

XXXV 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	32
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	37
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	64
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	92
2.10. Clasificación de Riesgo	270
3. Anexos	273



# 1. Introducción

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) presenta el Trigésimo Quinto 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 diciembre 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 Junio de 2018 los activos que manejan las administradoras alcanzaron los US\$ 25.746 millones.

Esta cifra, representa un crecimiento de 19% en doce meses (US\$ 4.066 millones más) y una caída de 2,3% respecto al trimestre anterior (marzo 2018).

Los US\$ 25.746 millones de activos administrados a junio de 2018 están distribuidos en 392 fondos públicos, que son manejados por 44 administradoras.

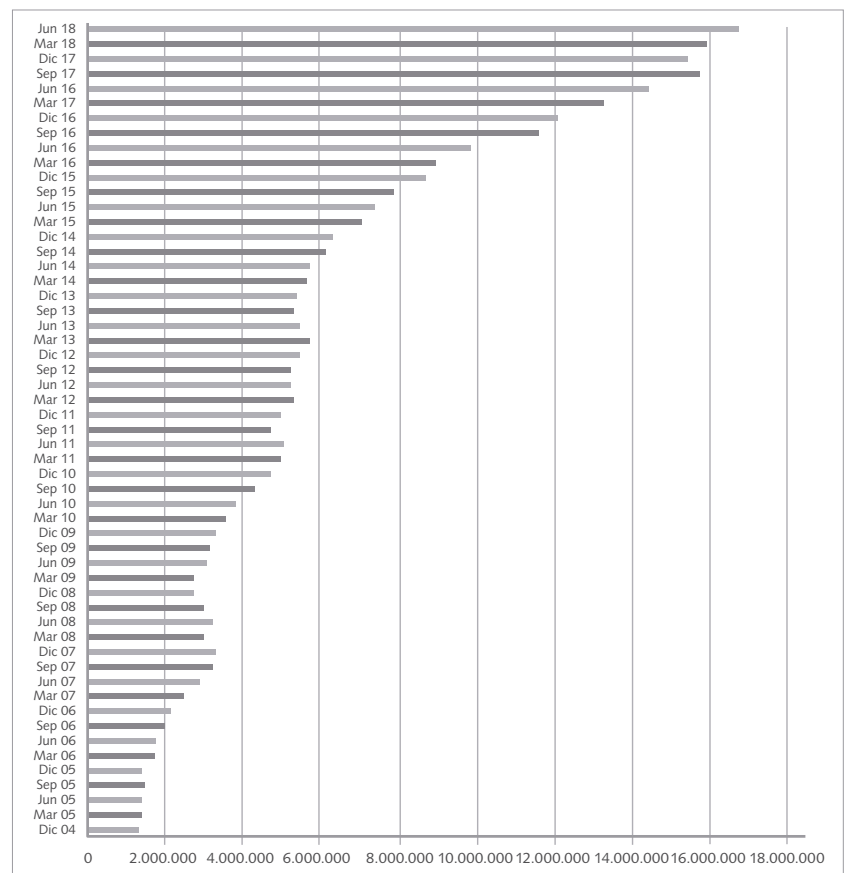
El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y junio de 2018 fue de 19,8%, medido en dólares. Éste representa una industria en desarrollo, a pesar de la fuerte caída en el volumen de activos administrados en el año 2008.

#### GRAN CRECIMIENTO EN EL NÚMERO DE FONDOS

Es importante destacar que en los últimos doce meses el aumento del número de fondos fue de 85 neto (27,7%), cifra que representa el 21,7% del total de los fondos existentes a junio de 2018.

#### Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)

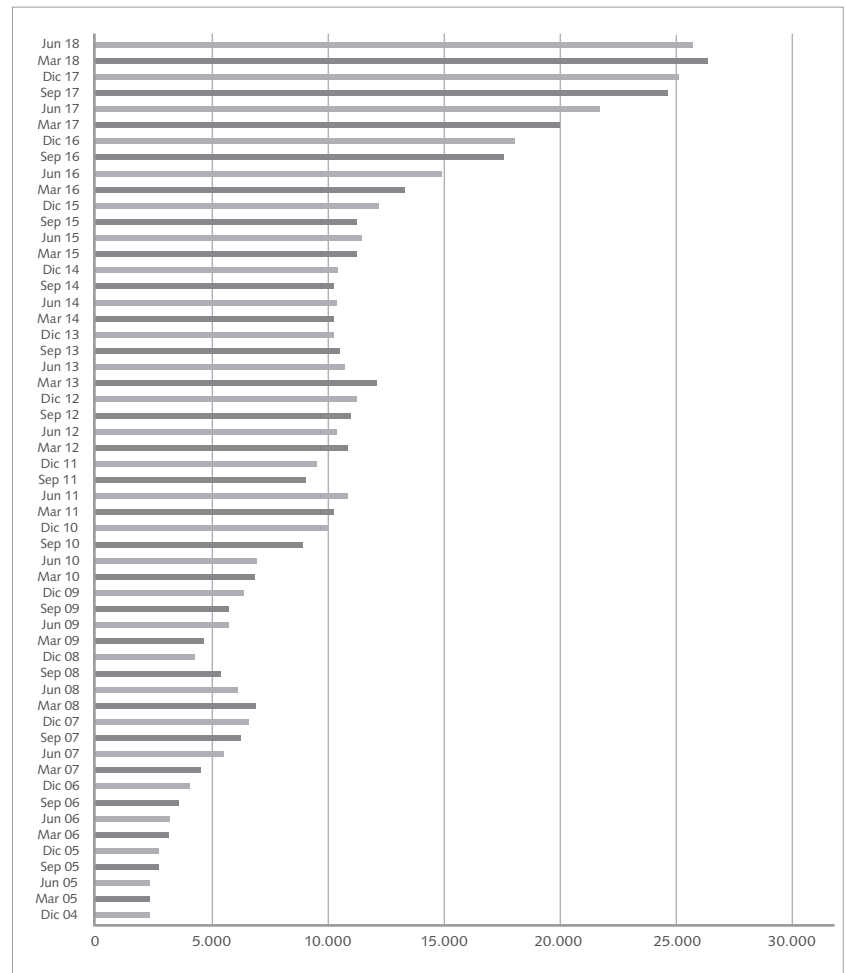


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

## 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 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:

### **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

## 2. Fondos de Inversión

de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal 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



## 2. Fondos de Inversión

cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo 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 Mixtos— ha disminuido en los últimos años. Llegaron a representar 77,2% en diciembre de 2010. A Junio de 2018, estos alcanzan sólo el 63,2%.

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 35,3% en junio de 2018.

Los fondos de deuda ascienden a US\$ 9,079 millones, participando en este segmento un total de 24 administradoras. Moneda es la más importante en esta categoría, administrando el 46,6% 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 37,9% de la categoría.

Los fondos accionarios y de capital privado participan con un 25,2% y 21,4% de la industria respectivamente. Respecto a su crecimiento anualizado desde 2004, los primeros han crecido un 19,7% promedio anual mientras que los segundos lo han hecho en un 28,6%.

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 Junio 2018, su participación alcanzó el 25,2% 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	Dic-17	Jun-18
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	9.896.332	10.599.474
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	5.259.852	5.912.016
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	2.255.464	2.608.682
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	1.938.944	2.238.313
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	316.520	370.369
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	2.589.954	2.832.967
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	1.727.993	1.902.106
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	861.962	930.861
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	414.434	470.367
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	4.194.753	4.231.075
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	3.286.929	3.131.871
Fondos de Inversión de Acciones Latam	-	-	23.250	43.675	63.860	284.115	587.568	470.325	307.736	170.524	130.729	84.684	106.264	234.852	256.596
Fondos de Inversión de Acciones País	-	-	-	84.754	48.486	138.918	160.421	131.385	189.462	153.163	63.032	48.023	104.218	192.708	185.652
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	480.264	656.956
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	-	-	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	155.661	140.770	47.187	146.112	241.148	281.906	441.727	456.382
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	-	-	-	-	-	-	-	7.489	25.390	47.187	123.693	159.501	178.545	249.610	266.429
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	-	-	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	-	22.419	81.647	103.361	192.118	189.953
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	1.932.838	1.902.492
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	1.341.421	1.273.302
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	214.993	238.894
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	47.928	48.418
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	328.496	341.878
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	2.936.331	3.596.293
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12.635	4.645	2.548	2.098
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	1.319.942	1.505.105
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	1.009.198	1.188.671
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	310.745	316.434
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA	-	-	-	-	-	-	17.303	18.057	22.171	48.199	139.586	384.223	581.605	786.987	1.053.537
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5.594	39.430	217.724	257.789	245.776	302.450
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	-	-	-	-	-	-	17.303	18.057	22.171	42.605	100.156	166.499	323.816	541.211	751.087
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	-	-	-	-	-	-	-	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	583.258	654.570
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	32.965	71.151	128.392	202.144	491.756	724.850	583.258	654.570
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	243.595	380.984
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	-	-	-	-	-	-	900	8.967	3.659	9.989	29.484	298.191	455.023	236.884	369.916
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	-	-	-	-	1.296	3.514	6.711	11.068
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	646.554	667.924
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	225.261	265.376
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	-	-	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	48.924	77.587	98.978	100.489
Otros Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54.452	72.723	152.516	271.226	322.316	302.059
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	15.412.055	16.766.183

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

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

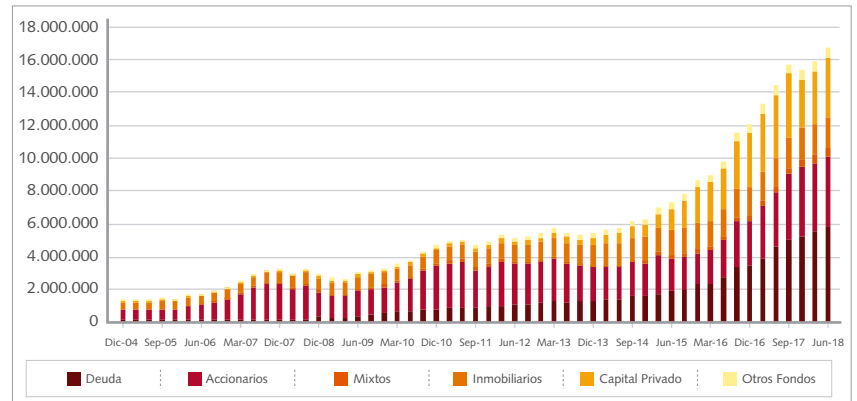
TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Dic-16	Dic-17	Jun-18
FONDOS MOBILIARIOS	1.348	1.500	2.739	4.951	2.707	4.537	7.783	6.859	7.921	6.519	6.211	6.295	9.637	16.098	16.277
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	269	312	338	398	438	1.113	1.781	1.943	2.460	2.527	2.707	3.265	5.161	8.556	9.079
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA	22	27	2	-	-	-	66	85	84	303	436	1.435	2.302	3.669	4.006
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	-	-	-	-	-	-	66	85	84	303	427	931	2.071	3.154	3.437
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	22	27	2	-	-	-	-	-	-	-	9	504	231	515	569
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM	246	284	336	398	402	1.063	1.657	1.800	2.322	2.174	1.982	1.595	2.427	4.213	4.350
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	2.811	2.921
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	35	21	24	27	21	57	196	279	448	400	356	255	391	1.402	1.429
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	-	-	-	-	36	50	58	59	54	50	289	235	432	674	722
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	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	6.824	6.497
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	5.347	4.809
Fondos de Inversión de Acciones Latam	-	-	44	88	100	560	1.255	906	641	325	215	119	159	382	394
Fondos de Inversión de Acciones País	-	-	-	171	76	274	343	253	395	292	104	68	156	313	285
Fondos de Inversión de Acciones Otros	159	222	804	1.777	712	367	439	400	476	381	399	445	771	781	1.009
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	-	-	103	230	171	253	384	300	293	90	241	340	421	719	701
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	-	-	-	-	-	-	-	14	53	90	204	225	267	406	409
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	-	-	103	230	171	253	384	285	240	-	37	115	154	313	292
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.253	2.614	3.144	2.921
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.422	1.693	2.182	1.955
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	228	296	350	367
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	50	58	78	74
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	553	567	534	525
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	298	450	572	795	1.277	3.103	5.011	4.776	5.522
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18	7	4	3
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	154	153	129	152	212	217	248	334	370	439	665	1.430	2.368	2.147	2.311
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	48	66	68	82	51	34	57	140	177	259	548	1.265	1.976	1.642	1.825
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	106	87	62	69	160	182	191	194	193	180	118	166	392	505	486
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA	-	-	-	-	-	-	37	35	46	92	230	541	869	1.280	1.618
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	65	307	385	400	464
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	-	-	-	-	-	-	37	35	46	81	165	234	484	880	1.153
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	-	-	-	-	-	-	-	63	148	245	333	692	1.083	949	1.005
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	63	148	245	333	692	1.083	949	1.005
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (No Feeder)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	1	20	17	20	13	11	12	17	8	19	49	422	685	396	585
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	-	-	-	-	-	-	2	17	8	19	49	420	680	385	568
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	1	20	17	20	13	11	10	-	-	-	-	2	5	11	17
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	107	118	117	236	245	252	318	417	499	527	560	583	767	1.052	1.026
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	246	366	408
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	-	-	6	107	123	102	104	86	70	26	26	69	116	161	154
Otros Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	104	120	215	405	524	464
TOTAL SISTEMA	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	25.070	25.746

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

## 2. Fondos de Inversión

### Activos por Tipo de Fondo de Inversión

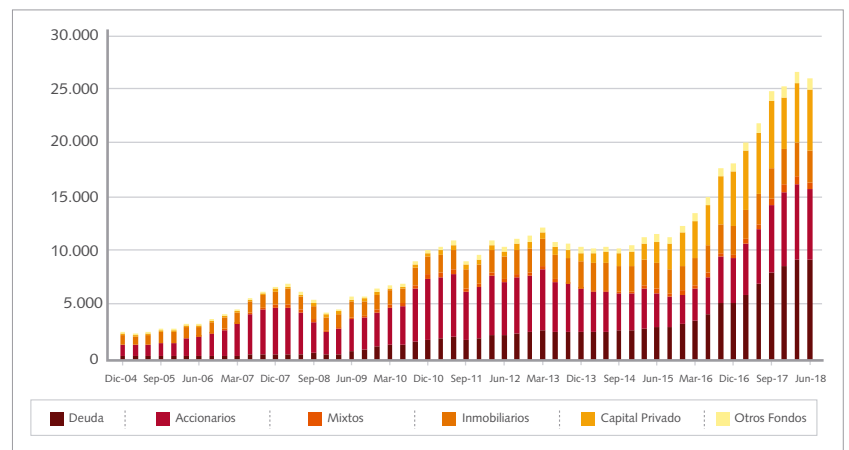
(Millones de pesos de cada período)



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

### Activos por Tipo de Fondo de Inversión

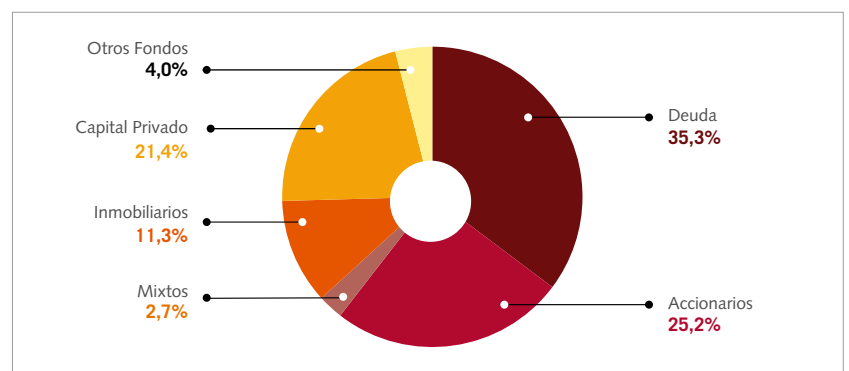
(Millones de dólares de cada período)



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

### Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión

(Junio 2018)



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 junio de 2018, está representada por un total de 392 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 38 fondos, cifra que se encuentra aumentada más de diez veces para junio de 2018.

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, Capital Privado, Accionarios e Inmobiliarios, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – junio 2018 en 73, 119, 56 y 68 fondos, respectivamente.

Es interesante notar que en el caso de los fondos Renta Fija, el aumento en el volumen de activos administrados incluye por una parte un mayor número de fondos y por otra, un incremento en el tamaño promedio de los mismos.

Los fondos Accionarios alcanzan un 25,2% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 56 el número de fondos y en activos bajo administración en US\$ 5.417 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 junio de 2018 alcanza 128 fondos, un aumento de 119 fondos respecto de diciembre de 2004. Los activos administrados crecieron considerablemente hasta junio 2017 (US\$ 5,710 millones) para luego sufrir una caída en el segundo semestre de 2017 producto de repartos de patrimonio importantes. Durante 2018, han recuperado parte de aquella caída llegando a US\$ 5.522 millones en junio 2018.

-----

## Número de Fondos de Inversión en Operación

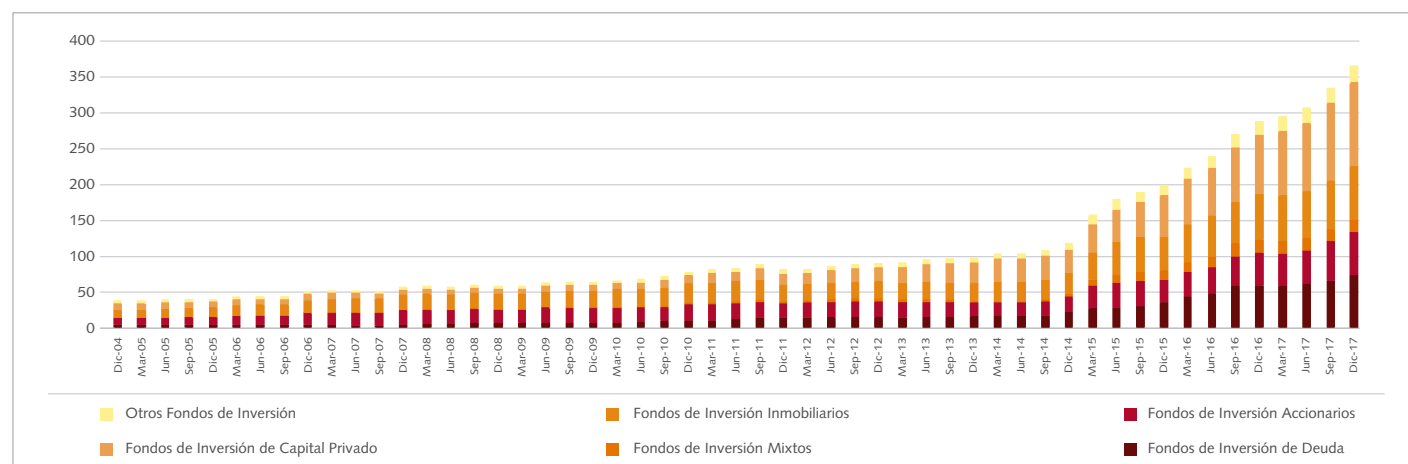
Trimestre	Deuda		Accionario		Mixtos		Inmobiliarios		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	4	11,0%	10	44,3%	0	0,0%	11	33,9%	9	6,4%	4	4,4%	38	
mar-05	4	11,8%	10	44,0%	0	0,0%	11	33,4%	9	6,5%	4	4,3%	38	2,2%
jun-05	4	11,3%	10	45,2%	0	0,0%	12	33,2%	9	5,9%	4	4,3%	39	0,8%
sept-05	4	11,1%	11	44,6%	0	0,0%	12	33,7%	9	6,6%	4	4,1%	40	4,3%
dic-05	4	11,2%	11	42,8%	0	0,0%	13	35,5%	9	6,2%	3	4,3%	40	-2,5%
mar-06	4	10,6%	13	50,0%	0	0,0%	14	30,5%	9	5,3%	3	3,7%	43	18,9%
jun-06	4	10,0%	13	52,4%	1	0,0%	14	29,4%	8	4,8%	4	3,4%	44	2,2%
sept-06	4	10,0%	13	53,8%	1	2,0%	14	26,8%	8	4,3%	4	3,1%	44	12,2%
dic-06	4	8,4%	16	57,0%	1	2,6%	17	25,6%	9	3,6%	3	2,9%	50	10,7%
mar-07	4	8,0%	17	61,2%	1	2,9%	18	22,2%	9	3,1%	3	2,6%	52	15,2%
jun-07	3	6,8%	18	66,5%	1	2,9%	19	19,1%	8	2,5%	3	2,2%	52	18,3%
sept-07	3	6,2%	18	67,1%	1	3,2%	19	18,8%	7	2,8%	3	2,1%	51	9,0%
dic-07	4	6,0%	20	65,0%	1	3,5%	21	19,5%	7	2,6%	4	3,5%	57	3,6%
mar-08	5	6,3%	20	61,7%	1	3,8%	21	21,8%	7	2,6%	4	3,7%	58	-8,9%
jun-08	5	7,0%	19	61,2%	1	4,7%	21	20,9%	7	2,6%	4	3,7%	57	8,1%
sept-08	7	11,7%	19	51,3%	1	4,2%	22	23,8%	7	4,8%	4	4,2%	60	-8,5%
dic-08	7	10,1%	18	48,4%	1	3,9%	21	26,7%	7	5,2%	4	5,7%	58	-7,3%
mar-09	7	10,9%	18	48,3%	1	3,5%	21	26,8%	7	5,0%	4	5,4%	58	-2,1%
jun-09	7	11,9%	21	52,1%	1	3,7%	22	23,6%	8	4,3%	4	4,5%	63	13,4%
sept-09	7	16,5%	20	48,6%	1	3,7%	24	23,1%	8	4,0%	4	4,1%	64	3,9%
dic-09	7	17,3%	20	49,2%	1	3,9%	24	22,1%	8	3,5%	4	3,9%	64	2,7%
mar-10	7	18,5%	20	50,0%	1	3,9%	26	20,4%	8	3,2%	4	3,9%	66	9,5%
jun-10	8	19,5%	20	50,3%	1	3,8%	25	19,3%	9	3,1%	5	4,0%	68	6,5%
sept-10	9	18,5%	20	53,8%	1	3,5%	26	17,6%	11	3,2%	5	3,4%	72	13,7%
dic-10	10	17,7%	23	55,8%	2	3,8%	27	16,6%	11	3,0%	5	3,2%	78	8,9%
mar-11	10	18,0%	23	54,9%	2	3,8%	28	16,2%	13	3,7%	5	3,3%	81	5,0%
jun-11	12	18,8%	22	53,5%	3	3,7%	28	16,8%	13	3,8%	5	3,4%	83	2,4%
sept-11	14	20,1%	22	48,0%	3	3,7%	28	18,9%	16	4,8%	6	4,5%	89	-6,9%
dic-11	14	20,4%	20	48,4%	3	3,1%	23	19,1%	15	4,7%	6	4,4%	81	4,9%
mar-12	14	19,7%	21	50,1%	3	2,7%	23	19,2%	15	4,2%	6	4,1%	82	7,2%
jun-12	15	21,3%	21	47,2%	4	2,8%	23	19,8%	17	4,6%	6	4,2%	86	-2,4%
sept-12	15	21,6%	22	46,8%	4	2,8%	23	19,9%	19	4,7%	6	4,1%	89	0,8%
dic-12	15	21,8%	22	45,7%	4	2,6%	24	20,4%	19	5,1%	6	4,4%	90	3,7%
mar-13	14	22,3%	22	46,1%	4	2,3%	23	20,1%	22	5,0%	6	4,2%	91	5,3%
jun-13	15	23,2%	21	42,6%	4	2,4%	24	21,6%	25	5,9%	6	4,2%	95	-4,9%
sept-13	15	24,0%	21	41,1%	3	0,8%	23	22,5%	28	6,4%	7	5,1%	97	-1,9%
dic-13	16	24,5%	19	37,9%	2	0,9%	25	23,9%	29	7,7%	7	5,1%	98	1,4%
mar-14	16	24,6%	19	36,2%	2	1,1%	27	24,0%	32	9,2%	7	5,0%	103	4,4%
jun-14	16	24,5%	19	35,1%	2	1,5%	27	24,1%	32	10,1%	7	4,7%	103	1,4%

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

Trimestre	Deuda		Accionario		Mixtos		Inmobiliarios		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
sept-14	17	26,5%	20	33,1%	2	1,5%	28	23,0%	34	11,3%	7	4,6%	108	7,1%
dic-14	22	26,0%	21	31,3%	5	2,3%	28	22,8%	33	12,2%	9	5,4%	118	3,3%
mar-15	27	25,2%	32	32,6%	8	2,8%	38	21,1%	39	12,3%	14	5,9%	158	11,1%
jun-15	27	25,7%	36	27,5%	10	3,3%	47	20,4%	44	16,9%	15	6,2%	179	4,3%
sept-15	30	26,4%	36	24,6%	12	3,3%	48	19,6%	49	20,6%	14	5,5%	189	7,2%
dic-15	35	26,7%	32	22,0%	13	2,8%	47	18,4%	58	25,4%	14	4,8%	199	10,5%
mar-16	44	26,2%	34	22,8%	13	2,3%	53	18,2%	64	25,9%	15	4,7%	223	3,0%
jun-16	47	27,6%	37	23,3%	16	2,5%	56	16,8%	67	25,1%	17	4,6%	240	9,9%
sept-16	58	29,2%	42	24,4%	18	1,9%	58	14,5%	76	25,7%	18	4,3%	270	17,5%
dic-16	59	28,6%	46	22,5%	18	2,3%	63	14,5%	84	27,8%	19	4,3%	289	4,4%
mar-17	58	29,5%	45	23,8%	18	2,4%	64	13,4%	90	26,8%	20	4,2%	295	9,8%
jun-17	61	31,9%	47	23,2%	17	2,1%	65	12,6%	96	26,3%	21	4,0%	307	8,7%
sept-17	66	32,3%	55	25,1%	16	2,5%	68	11,3%	109	25,0%	21	3,7%	335	9,1%
dic-17	74	34,1%	60	27,2%	17	2,9%	75	12,5%	117	19,1%	23	4,2%	366	-1,9%
mar-18	76	34,6%	63	26,6%	17	2,8%	77	11,8%	123	20,2%	24	4,0%	380	3,8%
jun-18	77	35,3%	66	25,2%	17	2,7%	79	11,3%	128	21,4%	25	4,0%	392	3,2%

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 junio de 2018, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 3.213,5 mil millones (US\$ 4.935 millones), lo que representa un 74% de la cartera total de acciones.

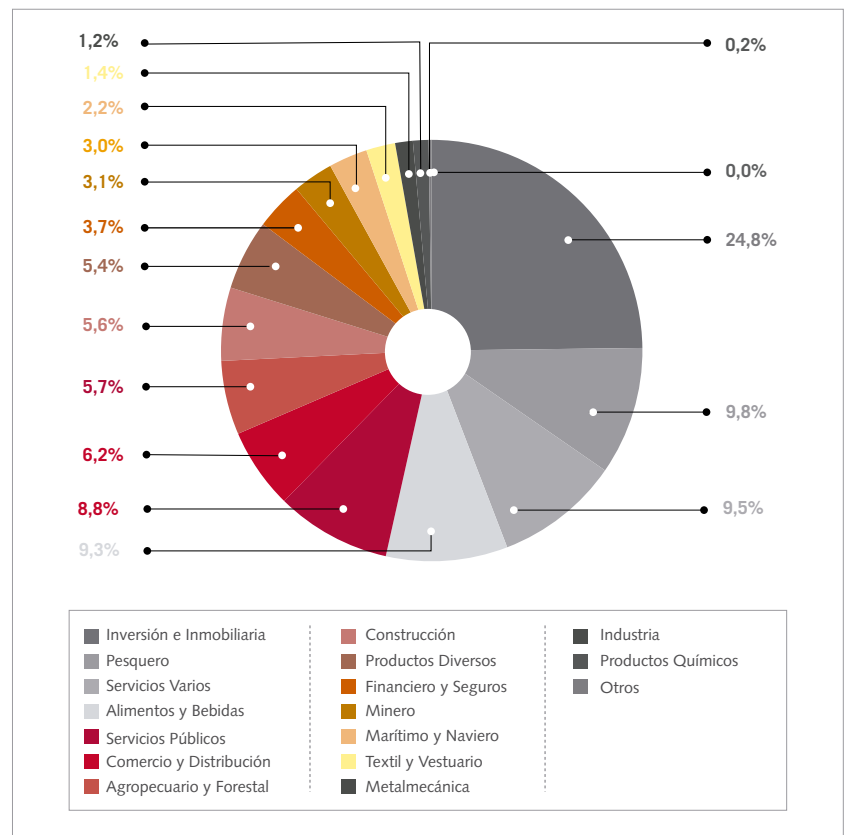
La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 6,3% de la cartera en junio de 2018, con una inversión total de US\$ 417 millones.

En el caso de la inversión en acciones de Sociedades Inmobiliarias y Concesionarias (aunque muchas de estas inversiones están bajo el ítem de acciones no registradas) alcanza un 11% (MMUS\$ 731) del total de inversión en acciones (US\$ 6.672 millones) a junio 2018.

La inversión total en acciones mencionada (US\$ 6.672 millones) representa un 25,9% del total de activos de la industria.

#### Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Junio 2018)



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 (24,8%); Pesquero (9,8%) y Servicios Varios (9,5%).

## 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%
Agropecuaria 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 - Junio 2018)

(Millones de pesos de cada período)

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		Junio 2018	
	Valor	% Particip.	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%	3.380.182	100,0%	3.213.465	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%	181.092	5,4%	182.309	5,7%
Alimentos y Bebidas	194.332	11,3%	202.291	13,6%	202.219	13,0%	261.375	17,3%	300.434	14,8%	333.586	9,9%	299.977	9,3%
Comercio y Distribución	54.055	3,1%	44.609	3,0%	42.532	2,7%	54.230	3,6%	127.833	6,3%	245.964	7,3%	199.251	6,2%
Construcción	93.892	5,4%	92.518	6,2%	70.371	4,5%	53.814	3,6%	59.851	2,9%	191.151	5,7%	180.459	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%	115.391	3,4%	118.201	3,7%
Industria	71.402	4,1%	15.141	1,0%	121	0,0%	20.068	1,3%	37.071	1,8%	54.639	1,6%	38.422	1,2%
Inversión e Inmobiliaria	463.521	26,9%	371.029	25,0%	420.981	27,0%	394.021	26,0%	463.297	22,8%	937.046	27,7%	797.004	24,8%
Marítimo y Naviero	48.658	2,8%	48.848	3,3%	65.760	4,2%	67.435	4,5%	75.690	3,7%	129.211	3,8%	95.473	3,0%
Metalmecánica	47.817	2,8%	16.874	1,1%	12.989	0,8%	10.897	0,7%	17.744	0,9%	53.059	1,6%	43.612	1,4%
Minero	49.071	2,8%	45.848	3,1%	33.052	2,1%	26.980	1,8%	45.114	2,2%	82.200	2,4%	99.702	3,1%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	18.990	0,6%	589	0,0%
Pesquero	69.564	4,0%	61.868	4,2%	111.375	7,2%	58.880	3,9%	169.206	8,3%	227.421	6,7%	315.733	9,8%
Productos Diversos	81.204	4,7%	78.703	5,3%	90.477	5,8%	98.785	6,5%	144.544	7,1%	182.384	5,4%	173.439	5,4%
Productos Químicos	77.353	4,5%	7.650	0,5%	5.535	0,4%	4.131	0,3%	4.268	0,2%	7.668	0,2%	6.894	0,2%
Servicios Públicos	120.016	7,0%	159.105	10,7%	185.638	11,9%	192.428	12,7%	221.442	10,9%	295.776	8,8%	284.138	8,8%
Servicios Varios	247.279	14,3%	208.038	14,0%	176.194	11,3%	137.336	9,1%	153.122	7,5%	267.274	7,9%	306.523	9,5%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	57.330	1,7%	71.740	2,2%
Acciones Registradas Extranjeras	452.186	100,0%	332.464	100,0%	210.445	100,0%	155.750	100,0%	166.918	100,0%	261.261	100,0%	271.359	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%	3.641.443	79,7%	3.484.824	80,2%
Acciones no Registradas	311.057	49,7%	440.351	57,8%	525.235	56,1%	681.633	64,4%	741.013	68,7%	476.335	51,3%	384.332	44,7%
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%	452.835	48,7%	475.779	55,3%
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%	929.170	20,3%	860.111	19,8%
<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>4.570.613</b>	<b>100,0%</b>	<b>4.344.936</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:	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 - Junio 2018)

(Millones de dólares de cada período)

	2012		2013		2014		2015		2016		2017		Junio 2018	
	Valor	% Particip.	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%	5.498	100,0%	4.935	100,0%
Agropecuaria y Forestal	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%	181	6,0%	295	5,4%	280	5,7%
Alimentos y Bebidas	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%	449	14,8%	543	9,9%	461	9,3%
Comercio y Distribución	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%	191	6,3%	400	7,3%	306	6,2%
Construcción	196	5,4%	176	6,2%	116	4,5%	76	3,6%	89	2,9%	311	5,7%	277	5,6%
Financiero y Seguros	184	5,1%	195	6,9%	158	6,2%	119	5,6%	142	4,7%	188	3,4%	182	3,7%
Industria	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%	55	1,8%	89	1,6%	59	1,2%
Inversión e Inmobiliaria	966	26,9%	707	25,0%	694	27,0%	555	26,0%	692	22,8%	1.524	27,7%	1.224	24,8%
Marítimo y Naviero	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%	113	3,7%	210	3,8%	147	3,0%
Metalmecánica	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	27	0,9%	86	1,6%	67	1,4%
Minero	102	2,8%	87	3,1%	54	2,1%	38	1,8%	67	2,2%	134	2,4%	153	3,1%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	31	0,6%	1	0,0%
Pesquero	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%	253	8,3%	370	6,7%	485	9,8%
Productos Diversos	169	4,7%	150	5,3%	149	5,8%	139	6,5%	216	7,1%	297	5,4%	266	5,4%
Productos Químicos	161	4,5%	15	0,5%	9	0,4%	6	0,3%	6	0,2%	12	0,2%	11	0,2%
Servicios Públicos	250	7,0%	303	10,7%	306	11,9%	271	12,7%	331	10,9%	481	8,8%	436	8,8%
Servicios Varios	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%	229	7,5%	435	7,9%	471	9,5%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	93	1,7%	110	2,2%
Acciones Registradas Extranjeras	942	100,0%	634	100,0%	347	100,0%	219	100,0%	249	100,0%	425	100,0%	417	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%	5.923	79,7%	5.351	80,2%
Acciones no Registradas	648	49,7%	839	57,8%	866	56,1%	960	64,4%	1.107	68,7%	775	51,3%	590	44,7%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	655	50,3%	613	42,2%	678	43,9%	530	35,6%	505	31,3%	737	48,7%	731	55,3%
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%	1.511	20,3%	1.321	19,8%
<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>7.435</b>	<b>100,0%</b>	<b>6.672</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

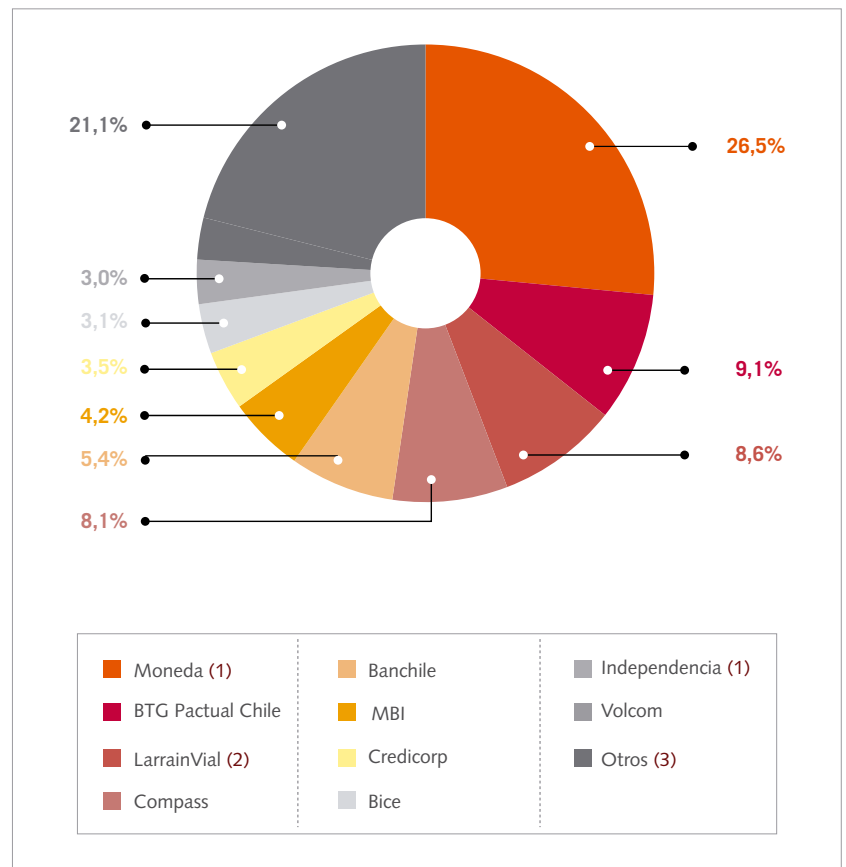
### 2.5. Activos Administrados por Administradora

A Junio del 2018 existen 44 administradoras que administran activos por US\$ 25.746 millones. Las principales Administradoras Generales de Fondos del mercado son Moneda, BTG Pactual Chile y LarraínVial, las que en conjunto administran un 44,2% de los activos de los fondos de inversión públicos. (MMUS\$ 11.376 a Jun.18)

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de junio del 2018.

#### Activos Administrativos por Administradora

(Junio 2018)



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

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

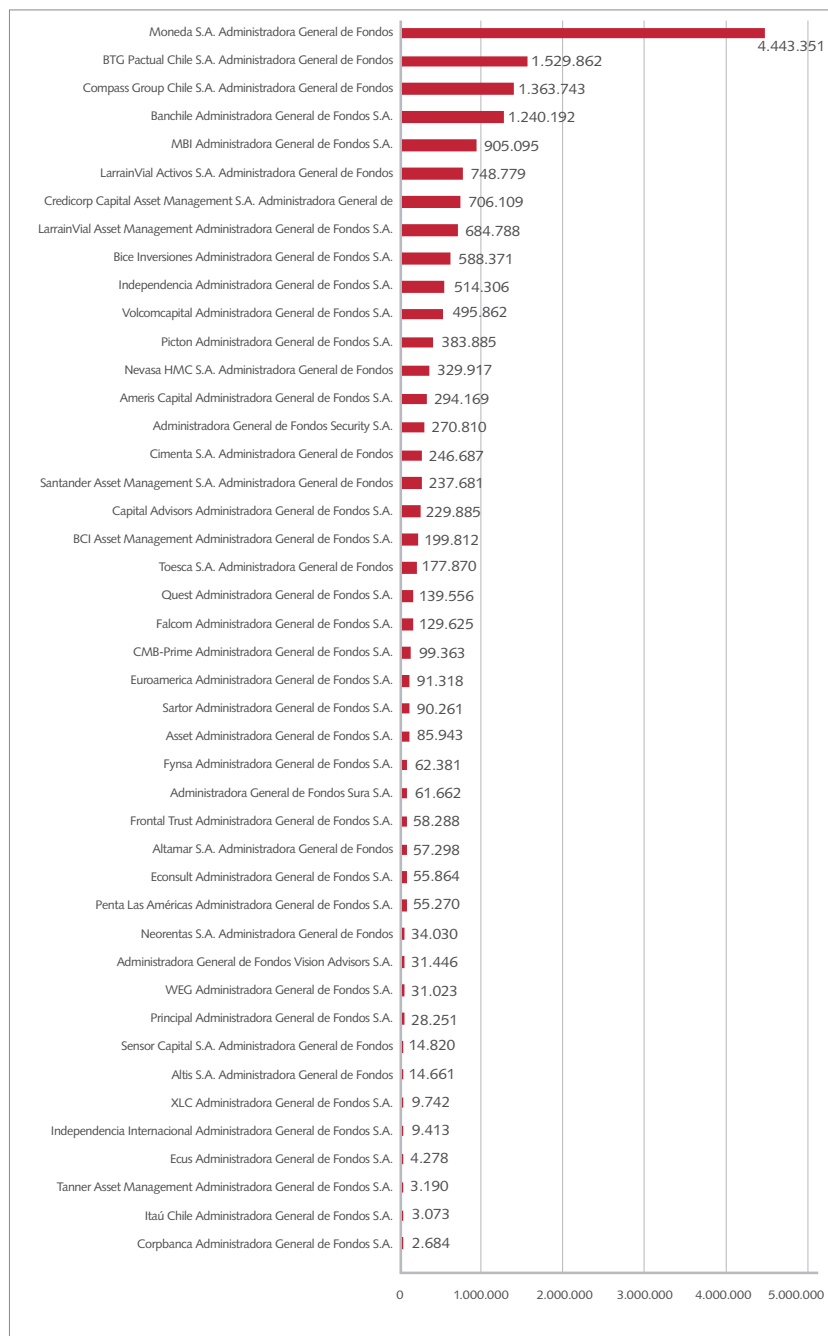
(2) LarraínVial incluye: LarraínVial Activos y LarraínVial AGF.

(3) Otros incluye: Nevasa HMC, Independencia, 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.

## 2. Fondos de Inversión

### Activos Administrados por Administradora

(Junio 2018, millones de pesos)



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

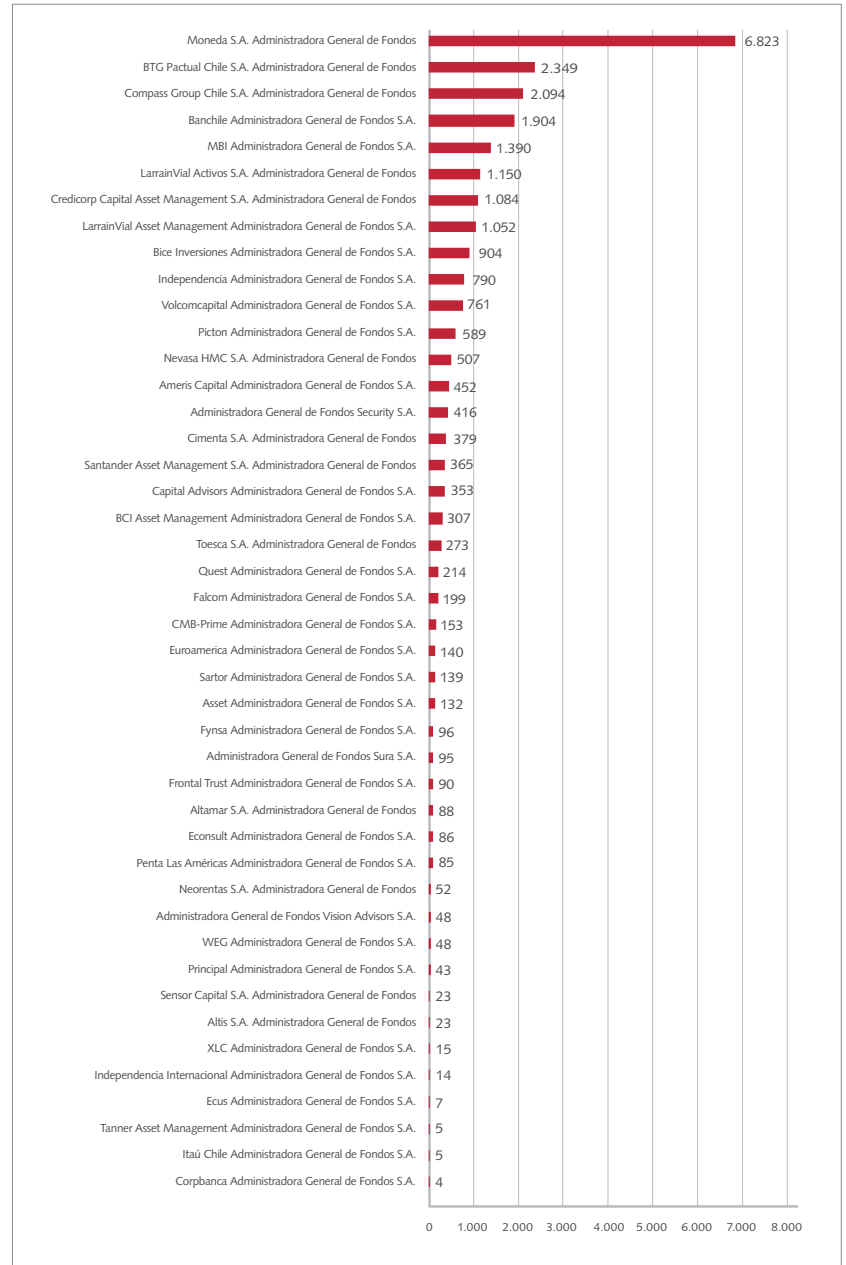
(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

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

## 2. Fondos de Inversión

### Activos Administrados por Administradora

(Junio 2018, 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.



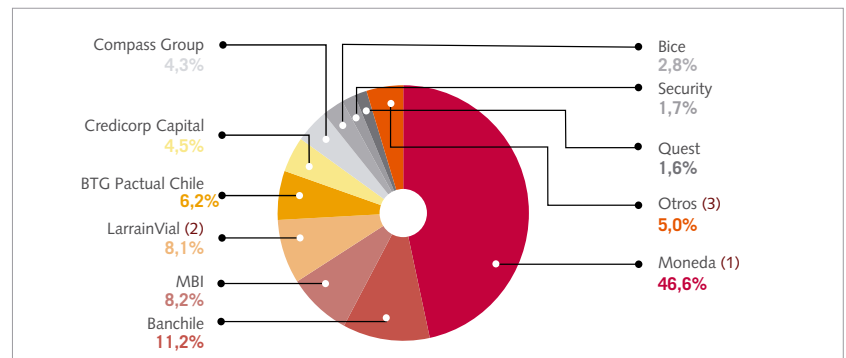
## 2. Fondos de Inversión

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

La industria de fondos de inversión a junio 2018 mantiene activos por un total de US\$ 25.746 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

(Junio 2018, millones de pesos)

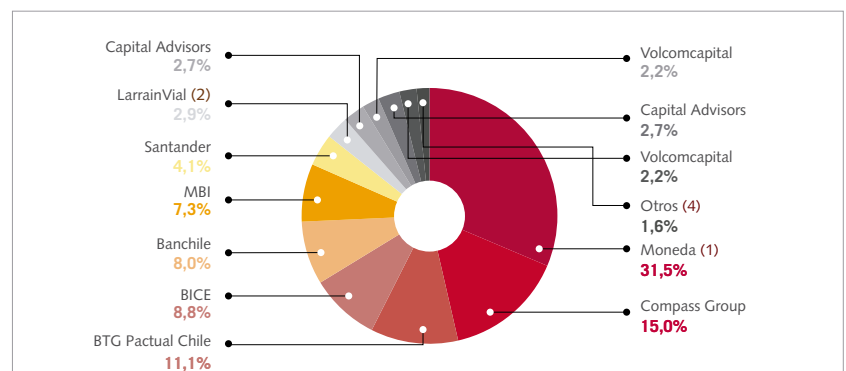


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de deuda ascienden a US\$ 9.079 millones, participando en este segmento un total de 24 administradoras. Moneda es la más importante en esta categoría, administrando el 46,6% 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 36,9% de la categoría.

#### Fondos Accionarios

(Junio 2018, 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\$ 6.497 millones, lo que representa el 25,2% de la industria, participando en este segmento un total de 66 fondos y 25 administradoras. Moneda, Compass Group y BTG Pactual son las tres principales administradoras, con un total de US\$ 3.733 millones en activos (US\$ 2031 millones, US\$ 976 millones y US\$ 719 millones respectivamente), lo que representa el 57,5% 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\$ 4.809 millones (74,2%)

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.

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

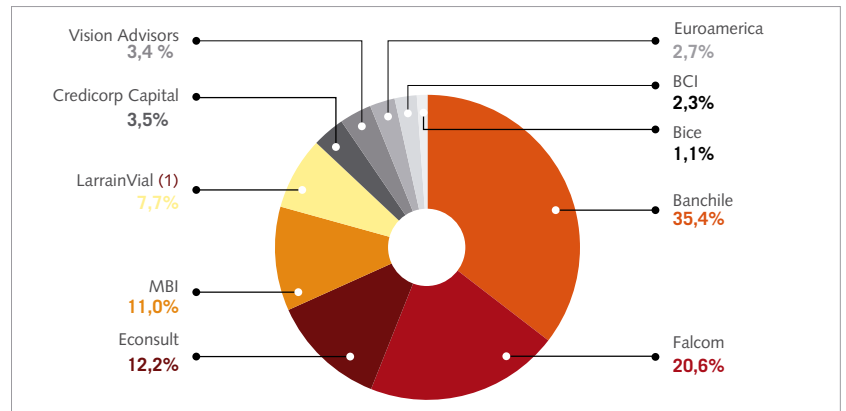
(3) Otros incluye: Euroamerica, Santander, Nevasa HMC, BCI, Vision Advisors, Falcom, Ameris Capital y Sura.

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

## 2. Fondos de Inversión

### Fondos Mixtos

(Junio 2018, millones de pesos)

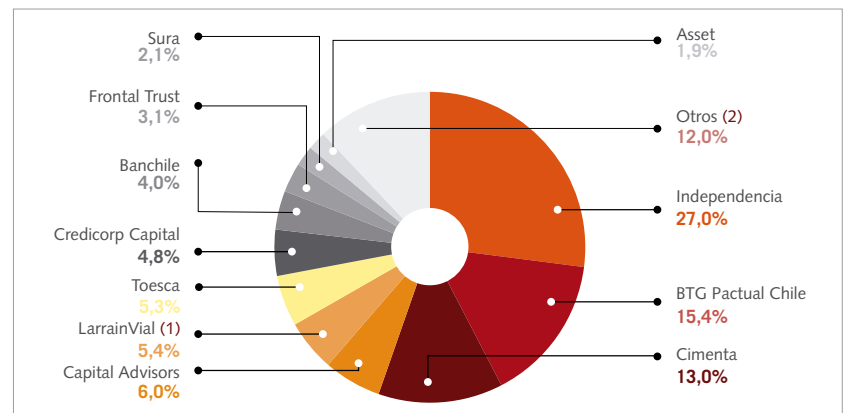


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos mixtos administran un total de US\$ 701 millones, lo que representa el 2,7% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 fondos y 10 administradoras. Banchile, Falcom y Econsult son las principales administradoras, administrando un total de US\$ 478 millones en activos en conjunto, lo que representa el 68,3% de los activos de los fondos mixtos. Este tipo de fondos es el que más creció en los últimos 12 meses (53%). Los activos administrados aumentaron desde MMUS\$ 458 en junio de 2017 a MMUS\$ 701 en el último trimestre.

### Fondos Inmobiliarios

(Junio 2018, millones de pesos)



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

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.921 millones, lo que representa el 11,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 25 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.617 millones, lo que representa un 55,4% 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 diciembre 2017 un 66,9% (US\$MM 1.955) del total de fondos Inmobiliarios.

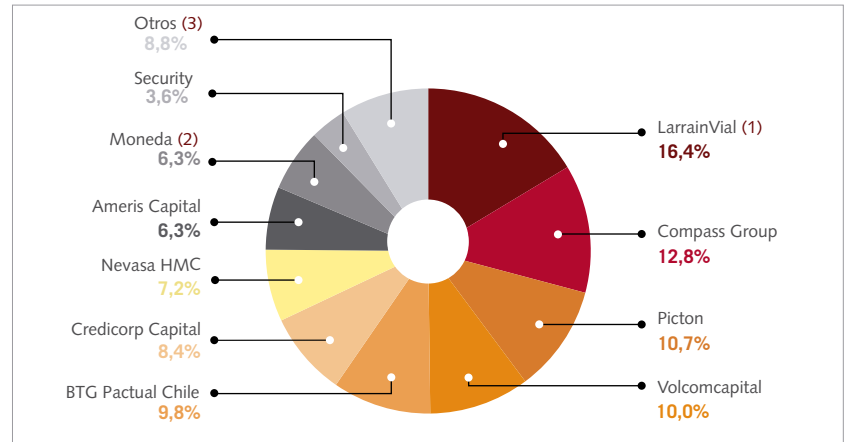
(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(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

(Junio 2018, millones de pesos)



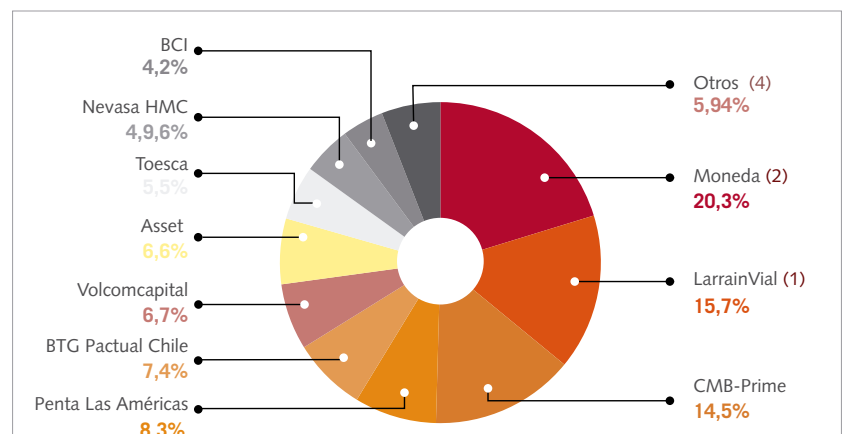
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Estos fondos alcanzaron los US\$ 5.522 millones, lo que representa el 21,4% de la industria, participando en este segmento un total de 29 administradoras con 128 fondos. LarrainVial, Compass Group y Picton son las principales administradoras con US\$ 2.199 millones en conjunto (US\$ 904 millones, US\$ 705 millones y US\$ 589 millones respectivamente), lo que representa un 39,8% 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 41,9% (US\$MM 2.311) repartidos en 43 fondos. Si bien los fondos de Capital Privado sufrieron una caída de 3,3% (medido en dólares) en los últimos 12 meses, se han recuperado durante 2018 subiendo un 15,4% en lo que va del año.

### Otros Fondos

(Junio 2018, millones de pesos)



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

Los otros fondos de inversión constan de activos por un total de US\$ 1.026 millones, lo que representa el 4% de la industria, participando en este segmento un total de 25 fondos y 14 administradoras. Moneda, Larraín Vial y CMB-Prime son las principales

(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.

## 2. Fondos de Inversión

administradoras, quienes administran un total de US\$ 517 millones en activos, lo que representa el 50,4% 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\$ 464 y representan un 45,2% de su categoría y un 1,8% 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, Junio 2018)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
Administradora General de Fondos Security S.A.	102.540	23.455	0	16.952	127.862	0	270.810
Administradora General de Fondos Sura S.A.	14.396	7.012	0	40.254	0	0	61.662
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.	12.492	3.388	15.566	0	0	0	31.446
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	57.298	0	57.298
Altis S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	14.661	0	14.661
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	19.675	15.885	0	33.450	225.159	0	294.169
Asset Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	36.525	5.273	44.144	85.943
Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0
Banchile Administradora General de Fondos S.A.	662.626	338.785	161.771	76.933	77	0	1.240.192
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BCI Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	50.860	75.544	10.713	32.412	2.098	28.186	199.812
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	165.133	372.810	5.122	22.029	21.211	2.065	588.371
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	367.371	467.932	0	292.043	352.784	49.731	1.529.862
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	0	115.841	0	114.044	0	0	229.885
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	0	0	0	0	1.568	0	1.568
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	246.687	0	0	246.687
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	2.583	96.780	99.363
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	254.074	635.568	0	15.084	459.017	0	1.363.743
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	2.684	0	0	2.684
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	265.515	32.679	15.769	91.230	300.917	0	706.109
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	0	0	55.864	0	0	0	55.864
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	4.278	0	4.278
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	58.123	18.375	12.126	2.695	0	0	91.318
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	19.805	3.149	93.932	0	12.738	0	129.625
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	58.288	0	0	58.288
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	3.811	0	0	24.812	14.376	19.383	62.381
Independencia Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	514.306	0	0	514.306
Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	9.413	0	9.413
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	128	2.945	0	0	0	0	3.073
LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos	10.375	13.909	0	95.796	523.914	104.786	748.779

(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 pesos, Junio 2018) (CONTINUACIÓN)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	469.780	108.369	35.165	6.530	64.943	0	684.788
MBI Administradora General de Fondos S.A.	484.301	309.353	50.354	0	42.897	18.190	905.095
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	2.755.519	1.327.645	0	0	224.867	135.321	4.443.351
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	34.030	0	0	34.030
Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos	31.295	4.599	0	3.806	257.379	32.838	329.917
Penta Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	55.270	55.270
Picton Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	383.885	0	383.885
Principal Administradora General de Fondos S.A.	1.442	0	0	26.809	0	0	28.251
Quest Administradora General de Fondos S.A.	94.916	44.640	0	0	0	0	139.556
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	54.553	172.146	0	820	10.162	0	237.681
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	0	3.093	0	0	87.159	8	90.261
Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	14.820	0	0	0	0	14.820
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	3.190	0	3.190
Toesca S.A. Administradora General de Fondos	13.286	26.948	0	101.000	0	36.636	177.870
Toronto Trust, Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	92.183	0	0	359.093	44.586	495.862
WEG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	13.274	17.749	0	31.023
XLC Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	9.742	0	9.742
<b>TOTAL</b>	<b>5.912.016</b>	<b>4.231.075</b>	<b>456.382</b>	<b>1.902.492</b>	<b>3.596.293</b>	<b>667.924</b>	<b>16.766.183</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, Junio 2018)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
Administradora General de Fondos Security S.A.	157	36	0	26	196	0	449
Administradora General de Fondos Sura S.A.	22	11	0	62	0	0	102
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.	19	5	24	0	0	0	52
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	88	0	95
Altis S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	23	0	24
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	30	24	0	51	346	0	488
Asset Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	56	8	68	142
Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0
Banchile Administradora General de Fondos S.A.	1.018	520	248	118	0	0	2.055
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BCI Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	78	116	16	50	3	43	331
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	254	572	8	34	33	3	975
BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos	564	719	0	448	542	76	2.535
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	0	178	0	175	0	0	381
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	146	69	0	0	0	0	231
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	2	0	3
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	379	0	0	409
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	4	149	165
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	390	976	0	23	705	0	2.260
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	4	0	0	4
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	408	50	24	140	462	0	1.170
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	86	0	0	0	93
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	7	0	7
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	89	28	19	4	0	0	151
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.	30	5	144	0	20	0	215
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	90	0	0	97
Independencia Administradora General de Fondos S.A.	6	0	0	38	22	30	103
Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	790	0	0	852
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	14	0	16
LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos	0	5	0	0	0	0	5

(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, Junio 2018) (CONTINUACIÓN)

Administradora	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	16	21	0	147	805	161	1.241
MBI Administradora General de Fondos S.A.	721	166	54	10	100	0	1.135
Moneda S.A. Administradora General de Fondos	744	475	77	0	66	28	1.500
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	4.231	2.039	0	0	345	208	7.364
Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	52	0	0	56
Penta Administradora General de Fondos S.A.	48	7	0	6	395	50	547
Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Picton Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	85	92
Principal Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	589	0	636
Quest Administradora General de Fondos S.A.	2	0	0	41	0	0	47
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	84	264	0	1	16	0	394
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	0	5	0	0	134	0	150
Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	23	0	0	0	0	25
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	5	0	5
Toesca S.A. Administradora General de Fondos	20	41	0	155	0	56	295
Toronto Trust, Administradora de Fondos de Inversión S.A.	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	142	0	0	551	68	822
WEG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	20	27	0	51
XLC Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	15	0	16
<b>TOTAL</b>	<b>9.079</b>	<b>6.497</b>	<b>701</b>	<b>2.921</b>	<b>5.522</b>	<b>1.026</b>	<b>25.746</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 Marzo — Junio 2018, se ha constatado una caída de los activos totales administrados en US\$ 606 millones (-2,3%) si se mide en dólares pero un alza del 5,4% si se mide en pesos. Esta diferencia es causada por un alza de la divisa de un 6,9% en el período considerado.

(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	Dic-17	Jun-18
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	239.842	270.810
Administradora General de Fondos Sura S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	44.177	61.662
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	42.275	31.446
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	46.395	57.298
Altis S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	14.661
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.178	275.408	294.169
Asset Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	41.937	81.099	85.943
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	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	1.093.894	1.240.192
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	3.885	0	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	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	162.669	199.812
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	590.214	588.371
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	1.329.714	1.529.862
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	190.652	203.568	229.885
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	4.710	1.568
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	8.514	7.642	0	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	241.653	246.687
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	96.657	99.363
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	1.258.145	1.363.743
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	9.445	1.891	2.684
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	732.903	706.109
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	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	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	51.456	55.864
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.725	4.793	4.291	4.278
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	4.157	53.807	103.789	91.318
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	69.053	103.735	129.625
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	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	0
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.700	34.897	58.288
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.172	48.192	62.381
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	511.537	514.306
Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.613	9.413

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	Dic-17	Jun-18
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0	3.073
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	747.468	748.779
LarrainVial 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	668.716	684.788
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	734.133	905.095
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	4.316.505	4.443.351
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.840	27.403	36.348	34.030
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	245.338	329.917
Penta Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	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	59.546	55.270
Picton Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	549.892	315.449	383.885
Principal Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	26.966	28.251
Quest Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	65.683	112.961	139.556
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	6.905	5.332	0	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	217.313	237.681
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.246	60.580	90.261
Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.820
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992	3.190
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	157.265	177.870
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	0
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	327.468	383.390	495.862
WEG Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	13.678	31.023
XLC Administradora General de Fondos S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	9.742
<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>15.412.055</b>	<b>16.766.183</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	Dic-17	Jun-18
Administradora General de Fondos Security S.A.	-	-	-	59	23	74	93	70	122	129	107	434	480	390	416
Administradora General de Fondos Sura S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42	37	41	72	95
Administradora General de Fondos Vision Advisors S.A.	-	-	-	-	-	-	-	5	10	13	40	30	64	69	48
Altamar S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	19	75	88
Altis S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	23
Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	257	448	452
Asset Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11	30	63	132	132
Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	38	58	73	93	76	-	-
Banchile Administradora General de Fondos S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	948	1.779	1.904
BBVA Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
BCI Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	0	2	0	-	-	-	-	-	-	-	-
BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	17	14	14	16	6	3	1	1	79	120	265	307
Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	502	960	904
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	2.163	2.349
Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	181	285	331	353
Chiletech S.A. Administradora de Fondos de Inversión	43	49	44	33	24	27	28	17	23	23	21	19	20	8	2
Choshuenco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	15	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Cimenta S.A. Administradora General de Fondos	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	393	379
CMB-Prime Administradora General de Fondos S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	152	157	153
Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.824	2.047	2.094
Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	14	3	4
Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	63	114	130	171	377	783	1.109	1.192	1.084
Cruz del Sur Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	79	-	-	-	-	-	-
Cussen y Edwards Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Econsult Administradora General de Fondos S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	52	52	57	84	86
Ecus Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	5	7	7	7
Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	6	80	169	140
Falcom Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	103	169	199
Fischer & Zabala Administradora de Fondos de Inversión S.A.	-	-	1	9	5	11	12	10	8	-	-	-	-	-	-
Foresta Administradora de Fondos de Inversión S.A.	-	-	6	107	123	102	104	86	70	26	26	-	-	-	-
Frontal Trust Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31	57	90
Fynsa Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	35	78	96
Independencia Administradora General de Fondos S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	732	832	790
Independencia Internacional Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14	14

## 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	Dic-17	Jun-18
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-	5
LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	111	54	188	273	322	541	702	659	717	1.051	1.216	1.150
LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	706	1.088	1.052
MBI Administradora General de Fondos S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	730	1.194	1.390
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	7.022	6.823
Neorentas S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29	41	59	52
Nevasa HMC S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	44	69	144	521	588	399	507
Penta Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	60	9	5	-	-	-	-
Penta Las Américas Administradora General de Fondos S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	35	97	85
Picton Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25	105	356	821	513	589
Principal Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40	44	43
Quest Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	59	98	184	214
Sabco Administradora de Fondos de Inversión S.A.	12	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	289	174	264	353	365
Sartor Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	47	99	139
Sensor Capital S.A. Administradora General de Fondos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23
Tanner Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	5
Toesca S.A. Administradora General de Fondos	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	4	256	273
Toronto Trust, Administradora de Fondos de Inversión S.A.	11	13	13	15	0	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volcomcapital Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	489	624	761
WEG Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	22	48
XLC Administradora General de Fondos S.A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	15
<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>25.070</b>	<b>25.746</b>

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

## 2. Fondos de Inversión

### 2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

A Junio de 2018, los activos administrados por los fondos de inversión públicos en Chile ascendieron a US\$ 25.746 millones ( 16.766 miles de millones de pesos chilenos ). Al comparar la cifra con diciembre del 2004, es decir, US\$ 2.435 millones, se destaca que la industria se ha multiplicado por 10 en los últimos 13 años. Este dinamismo de la industria se acelera a partir de la promulgación en Enero del 2014 de la Ley Única de Fondos (LUF) donde las cifras indican que en estos últimos 3 años la industria se ha multiplicado por 2,5 veces. Entre junio de 2017 y junio de 2018, el incremento fue de US\$ 4.066 millones (18,8%).

En cuanto a número de fondos, estos alcanzaron 392 fondos. El aumento de fondos ascendió a 85, representando un incremento de 27,7% respecto a junio del 2017 y representan un 21,7% de los fondos existentes. En el primer semestre de 2018, el aumento de fondos neto ha sido de 26, de los cuales 30 son nuevos y 4 terminaron sus operaciones.

-----

## 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	Dic-17	Jun-18
<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>9.896.332</b>	<b>10.599.474</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>5.259.852</b>	<b>5.912.016</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>2.255.464</b>	<b>2.608.682</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>	<b>1.938.944</b>	<b>2.238.313</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	2.890	2.100
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	710	917	1.762
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.531	34.584	48.397	112.472
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	169.130	213.230
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	34.900	36.898	37.878	46.028
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	45.229	65.986
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.737	4.209	5.093
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911	44.739	50.607	50.159
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	61.834	60.419
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	144.051	160.982
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	208.689	436.052	399.342	438.047
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.104	80.507	71.053	63.327
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	8.915	9.848	19.805
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.811
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
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	174.446	210.028
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.203	14.546	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.158	113.420	97.006	79.011
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.145	9.450	11.402
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	25.597	31.295
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.413	55.874	58.406	54.553
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	3.809	23.056	27.014	37.673
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	46.887	44.519	40.825	43.674
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	125.133	146.383	144.935	164.694
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	305.322	350.141
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.189	13.049	10.558	12.492
<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>	<b>316.520</b>	<b>370.369</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.187	8.326	15.273
Ameris Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.015	540
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.546	126.200	132.230	154.262
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	106	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	12.539	14.086	858	0	0	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	41.616	28.725
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.044	36.482	27.707	26.434
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.222	4.053	5.511
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.029	1.841	1.442
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	18.237	18.246	11.368	10.375
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.504	2.686	14.366

## 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	Dic-17	Jun-18
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	36.023	64.050	68.131	73.415
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	13.148	11.117	11.487	31.417
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.058	8.608
<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>2.589.954</b>	<b>2.832.967</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>	<b>1.727.993</b>	<b>1.902.106</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701
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	10.464	12.039
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	1.754	1.265
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.862	25.736	24.717	24.207
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.726	132.528	130.036	126.547
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	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	15.873	15.388
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.006	122.135
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330	21.623	17.312	8.862
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	27.553	25.899
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.557	99.158	88.437	92.840
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	29.609	25.902
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.701	38.395	33.212	37.656
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.055	14.468	10.798	9.376
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	1.302.969	1.395.112
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	4.250	4.178
<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>	<b>861.962</b>	<b>930.861</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023	10.725	10.871
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	7.268	4.158
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	0	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.409	10.130
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.701	2.550
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	18.010	9.629
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	14.099	10.385
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	6.628	31.239	34.082	24.024
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	12.916	16.193
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	24.748	17.015
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	574.903	625.127
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.101	200.780
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	414.434	470.367
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	0	0
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	1.365
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.380	26.635	27.805	32.008
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603	11.866	14.516	15.515

## 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	Dic-17	Jun-18
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.895	18.212	14.971	16.606
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.014	34.573	32.122	39.842
<b>FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.494</b>	<b>15.049</b>	<b>10.561</b>	<b>3.084</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	1.712	3.477	3.756	5.137
Fondo de Inversión LarrainVial - Emerging Markets Debt	0	0	0	0	1	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	10	169	30
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	141.860	196.879	215.629	268.630
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	72.636	73.183
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	9.181	8.789
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	8.317	1.499
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.544
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.602	3.134
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	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	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>4.194.753</b>	<b>4.231.075</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>	<b>3.286.929</b>	<b>3.131.871</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	16.082	15.885
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	32.471	60.452	75.591	75.544
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	433.323	452.082
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5	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	11.817	13.800	24.739	29.530	40.684
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	173.622	160.873
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	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	552.881	513.439
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	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	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	454	647	0	0	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	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	10.910	10.932
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1.160	3.149
Fondo de Inversión LarrainVial - Beagle	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	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	47.386	37.043
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	155.841	165.986
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	154.815	175.108
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	123.717	127.309
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	1.106.047	967.579
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	386.687	364.302
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.901	19.338	21.957
<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>	<b>234.852</b>	<b>256.596</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	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	0	0
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863	7.249
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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	Dic-17	Jun-18
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	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	7.098	7.236
Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes 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	14.782	13.675
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	967	2.148	25.670	27.073	22.788
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	26.019	26.717
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465	5.920	6.098	13.164
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	149.918	165.767
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0	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>	<b>192.708</b>	<b>185.652</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0	0	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702	14.955
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450	16.952	16.050	5.168
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	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	7.697	7.999
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	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	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	3.416	2.386
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.041	13.337	16.298
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	45.148	23.455
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.088
Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil 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	5.940	4.820
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.077	26.517	22.265
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	7.021	7.011	2.805	2.392
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.006	979	2.154	2.182
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.553	9.303	10.557	15.140
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	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	343	2.324
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.084	37.335	34.428	33.524
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	2.699	5.607	6.714
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	11.572	14.008	16.941
<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>	<b>480.264</b>	<b>656.956</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.386	5.517	8.509
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	1.833	895
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265	3.956
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	0	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	20	65.627	0	0	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	29.471	44.609
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.424	90.706	17.357	24.259
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	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	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	Dic-17	Jun-18
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	0	0	0	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	193.281	0	0	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	83.543	115.841
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	22.394	26.965	28.034	32.844
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.124
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.266	12.905	14.492
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	857	2.332	3.051	2.077
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.148	28.098	29.074	25.480
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.615	8.994	7.922	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	10.711	11.222	11.079
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.376	20.840	20.082	19.735
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	20.920	32.570	64.346
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668	4.074	4.414	4.599
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.161
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	1.535	2.453	3.093
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.010	1.732	3.337
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	633	1.350
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	64.137	100.815
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.115	27.586	33.087	36.885
Plus Fondo de Inversión	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.820
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.614
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162	3.377
Ultra Fondo de Inversión	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.388
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	83.562	86.530	92.183
<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>441.727</b>	<b>456.382</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>	<b>249.610</b>	<b>266.429</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	6.735	0	0	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	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	2.402	7.866	5.122
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	13.882	16.891	16.716	17.018
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	24.585	33.840	34.740	38.847
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	148.022	152.811
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.222	1.141	1.599	1.574
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.447	32.215	35.415	47.752
Fondo de Inversión Itau Active Asset Allocation Moderate	0	0	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	5.252	3.305
<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>	<b>192.118</b>	<b>189.953</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	Dic-17	Jun-18
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	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	11.838	10.713
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	22.617	15.769
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.421	8.960
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560	9.670	10.379	10.551
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	26.463	41.380	48.282	46.180
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.291	5.188	5.081	3.940
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.841	19.581	26.240	27.920
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.858	31.544	50.354
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	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	2.662	9.099	10.232	4.565
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	22.022	31.079	21.485	11.001
<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>1.932.838</b>	<b>1.902.492</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>	<b>1.341.421</b>	<b>1.273.302</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	0	0
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	246.610	249.755
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	9.779	9.460	9.140
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.435	1.265	1.132	1.188
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	23.486	29.801	35.071	36.525
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	24.946	27.362
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	4	1.093	4	0	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	22.635	26.127	36.151	35.938	36.310
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Patio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	40.767	42.340	43.827	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	17.354	16.666	29.513	2.120
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.801	7.932	7.971	7.972
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.918
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	2.695
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.213	9.472	9.790	9.780
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	510.763	513.296
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	84.087	77.733
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	0	0
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.884	99.800	106.161	89.418
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.741	10.374	11.084
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632	2.178	2.864	2.895

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	27.799	26.925	27.405
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.991	7.998
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	6.159	8.022	13.274
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	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	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	1.349	2.459	238	237
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	93	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	1.827	60	59	58
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	3.126	3.145	3.786	3.798
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	3.519	3.761	4.222	4.286
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.443	4.270	6.819	6.630
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	25.798	25.125	26.809
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.444	56.325	52.324
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.518	43.682
<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>	<b>214.993</b>	<b>238.894</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.047	1.062	2.900
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.641	2.694	5.219
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.740	8.871	9.224	8.948
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	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	5.269	4.598
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	16.859	12.779
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	30.352	26.776
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	16.702	15.512
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.838	4.864	4.756
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.997	1.324	1.193	1.679
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	698	699	1.005
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126	2.769
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	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	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	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	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	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	2.923	1.966
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	18.305	17.165	11.710	3.586
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	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	4.920	5.058
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	3.041	562	515	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	8.392	8.641
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	664	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	10.999	17.068	7.808	8.021
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.921	6.124

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.055	3.022	2.958
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	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	774	1.010
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	2.250	2.379	3.966
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	606	600	600
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.413	13.823	14.152	14.432
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.889	1.687	3.806
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.865
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.564	11.583	11.473	11.898
Fondo de Inversión LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	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	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	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	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	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	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	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	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	7.844	5.785
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.318	2.398	1.156	2.196
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.946	3.698	4.851
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.618	18.864	18.896	27.570
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.722	9.705
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082	5.204	5.333	6.691
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	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	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	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661	3.400	3.784	7.026	564
<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>	<b>47.928</b>	<b>48.418</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.277	4.703	4.592	4.652
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.587	7.745	7.071	7.290
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	9.339	9.028	9.093
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	18.253	18.441
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	5.662	5.604
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	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.315	3.318	3.321	3.338
<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>	<b>328.496</b>	<b>341.878</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	241.653	246.687
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	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	4.604	3.763
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.782	3.497	3.655	3.820
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	57.012	57.227	58.596	58.430

## 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	Dic-17	Jun-18
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	3.066	820
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.431	2.385	2.191	406
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659	8.315	8.447	8.566
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	7.161
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	7.161
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.036
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	1.339	1.028
<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>2.207.703</b>	<b>3.359.776</b>	<b>3.936.484</b>	<b>2.940.621</b>	<b>3.596.293</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>	<b>2.548</b>	<b>2.098</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	1.016	473
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.640	2.516	1.532	1.624
<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>1.019.602</b>	<b>1.590.139</b>	<b>1.789.056</b>	<b>1.324.233</b>	<b>1.505.105</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.069</b>	<b>58.371</b>	<b>75.624</b>	<b>134.710</b>	<b>330.707</b>	<b>896.207</b>	<b>1.321.282</b>	<b>1.474.067</b>	<b>1.009.198</b>	<b>1.188.671</b>
BTG Pactual Private Equity - KKR 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	42.995	41.149
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	31.596	39.433
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	42.946	45.339
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	207.745	187.585	30.348	42.796
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	29.876	27.613
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	514	9.138	13.133	18.813
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.176	5.719	7.986
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.193	5.302	2.391
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	14.916	14.908	16.688
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.382	108.865	41.489	46.997
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.793	14.228	16.451	21.836
Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281	270	2.340
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	68.931	78.043	66.568	73.992
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	34.860	36.751
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	19.004	16.307
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.653	12.367
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.613	9.413
Fondo de Inversión LarraínVial - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.285	130.858	125.761	147.071
Fondo de Inversión Nevsa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	29.419	36.864	48.199	50.772
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	16.025	17.282
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	51.230	71.385	81.442	88.121
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	37.946	54.910	59.555	65.157
Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059	18.618	21.364	26.164
Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	46.746	56.262	59.255	66.573
Picton - WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	55.828	57.987	47.793	52.815
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	116.079	131.047	61.131	66.277

## 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	Dic-17	Jun-18
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	4.609
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	1.402	12.519
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.775	16.090	17.868	28.912
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.214
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.890	120.141	41.171	52.567
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.959	16.978	34.756
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</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>102.159</b>	<b>115.131</b>	<b>101.917</b>	<b>95.845</b>	<b>72.934</b>	<b>123.395</b>	<b>268.857</b>	<b>314.988</b>	<b>315.035</b>	<b>316.434</b>
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	1.495	1.575
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	4.579	23.213	21.030
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	0	4.303	3.618
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	0	4.710	1.568
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	182.597	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.793	4.129	4.291	4.278
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	26.000	0	0
Fondo de Inversión Llama 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	2.724	2.583
Fondo de Inversión Orión	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.776	21.977	180.868	187.208
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	2.411	25.588	25.840
Proa Fondo de Inversión	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	66.670	68.584	67.843	68.734
<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>786.987</b>	<b>1.053.537</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>	<b>245.776</b>	<b>302.450</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.656	4.108	5.344
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	3.625	4.675	5.273
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253	3.929
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.741
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526	12.438	13.494	14.780
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	27.314	31.864	36.853	43.419
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	283	460	14.661
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	27.890	29.416
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.762	9.029	11.877
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	115.453	117.345	624	2.778
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	36.401	46.410
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	415
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	13.766	14.616
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	44.905	33.366
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.244

## 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	Dic-17	Jun-18
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	949	1.992	3.190
Volcomcapital Deuda Privada Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27.909	49.038	62.377
<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>17.303</b>	<b>18.057</b>	<b>22.171</b>	<b>42.605</b>	<b>100.156</b>	<b>166.499</b>	<b>323.816</b>	<b>456.585</b>	<b>541.211</b>	<b>751.087</b>
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	121.045	142.879
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.747
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.143	10.539	25.015
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.043	25.968	29.220	34.021
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	59.082	60.262
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	90.665	112.295
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	25.197	34.988	42.347	44.692
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	6.287	7.704	14.376
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.093	11.723	31.497
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.688	26.937	29.563	33.446
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.162
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.384	15.263	16.412	25.662
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.829	13.460
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.296	28.620	35.666	48.037
Fondo de Inversión Weg-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	5.656	17.749
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.951	6.232	6.109	5.817
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.396	20.072
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	30.093	26.381	19.486	17.008
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	6.283	517	502	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.244	42.043	52.149
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.520	2.225	9.742
<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>32.965</b>	<b>71.151</b>	<b>128.392</b>	<b>202.144</b>	<b>491.756</b>	<b>724.850</b>	<b>838.529</b>	<b>581.761</b>	<b>654.570</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>32.965</b>	<b>71.151</b>	<b>128.392</b>	<b>202.144</b>	<b>491.756</b>	<b>724.850</b>	<b>838.529</b>	<b>581.761</b>	<b>654.570</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.216	4.534	6.767
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.458	1.777	2.310
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	22.941	34.756
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.499	53.499	51.712	63.657
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	20.219	36.667	35.381	43.737
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697	6.404	12.323	19.231
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.081	20.693	22.287	24.706
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.309	9.201	15.904
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	30.948	30.888
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	29.080	25.219	25.007	25.314
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	10.945	14.631
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	20.431	27.301
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.880	69.166	63.386	27.221
Fondo de Inversión LarrainVial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.345	9.578	5.495
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.692	6.555	9.739
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	44.463	38.719	37.430	26.053
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	21.857	22.093
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	18.589	22.604
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	34.879	40.626
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	5.203	10.322
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	45.805	49.965
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	2.597	8.365
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	63.844	69.747	24.544	34.726
Moneda - Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	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	502	1.631	4.139	4.629
Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.231	157.641	29.456	44.568
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	18.856	25.676	30.257	38.703
<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>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>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>525.808</b>	<b>245.093</b>	<b>380.984</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>520.996</b>	<b>238.381</b>	<b>369.916</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	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	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	67.005	72.445
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.180	11.808	20.321
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.436	3.496	6.263
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.306	1.253	6.032
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	42.288	83.817
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.333	10.886
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	27.650	36.481	36.528	39.125
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.897	1.823	5.105
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	11.157	12.984	17.274	21.828
Moneda - Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	404	389	902
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286
Picton - Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.103	1.498	3.058
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.409	16.785	20.917	28.831
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.997	133.727	26.769	36.898
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.569
<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>	<b>6.711</b>	<b>11.068</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	151	76	73	77
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.362	4.736	6.638	10.991
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	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	Dic-17	Jun-18
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	59.432	60.622	62.342	117.259	155.974	127.863	149.030	216.373	239.406	276.445	339.555	409.999	508.801	584.633	642.264	667.924
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	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	225.261	265.376
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	42.789	42.926	43.998	45.751
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.186
Fondo de Inversión CMB-Prime	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	49.538	51.258	53.822	53.424	53.869
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	40.509	42.911
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	660	18
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	58.886	55.253
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	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.866	25.073	29.019
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.617
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.264	2.711	2.753
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	45.199	72.795	70.481	94.687	100.489
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.925	7.376	22.485	21.540
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.740	20.808
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	2.774	2.414	2.189	2.065
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0	0	0
Fondo de Inversión Bío Bío	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Bío Bío	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0	0	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	6.449	4.413
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.794	9.475	5.128	1.796
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	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231	13.528	15.947	19.383
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	10.544	10.030	9.665	10.238
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	21.916	20.961	19.084	20.246
<b>OTROS FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	72.723	152.516	271.226	302.334	322.316	302.059
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	3.980
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	70.715	72.875	76.552	69.889
Fondo de Inversión Nevsa 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	21.213	30.686
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529	2.276	2.082	2.152
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	344	219	8
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	12.655	20.365	19.925	18.190
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	158.598	160.023	171.953	135.321
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.502	28.101	29.389	41.832
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	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	15.412.055	16.766.183

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	Dic-17	Jun-18
<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>16.098</b>	<b>16.277</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>8.556</b>	<b>9.079</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>3.669</b>	<b>4.006</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>	<b>3.154</b>	<b>3.437</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	8	5	3
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	3
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	54	79	173
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	186	252	275	327
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	52	58	62	71
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	39	57	74	101
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	70	82	77
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	53	89	101	93
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	153	228	234	247
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	312	684	650	673
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	126	116	97
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14	16	30
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	185	274	284	323
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	23	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	178	158	121
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	18
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	49	45	42	48
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	88	95	84
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	36	44	58
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	70	70	66	67
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	187	229	236	253
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	303	447	497	538
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	20	17	19
<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>	<b>515</b>	<b>569</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	14	23
Ameris Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	198	215	237
BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	0	0	0	0
Fondo de Inversión Celfin Factoring	22	27	2	0	0	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	68	44
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	57	45	41
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	8
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	2
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27	29	18	16
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	4	22

## 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	Dic-17	Jun-18
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	54	100	111	113
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	17	19	48
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13
<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>4.213</b>	<b>4.350</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>	<b>2.811</b>	<b>2.921</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	15	16	17	18
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	3	3	3	2
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40	40	37
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	208	212	194
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	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	26	24
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	188
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	34	28	14
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	45	40
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	155	144	143
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	44	48	40
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	60	54	58
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	23	18	14
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	2.120	2.142
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	7	7	7	6
<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>	<b>1.402</b>	<b>1.429</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	17
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18	12	6
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	16	29	15
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	5	20	23	16
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	49	55	37
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	20	23	21	25
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	30	40	26
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	330	919	935	960
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	308
Fondos de Inversión de Deuda Global	0	0	0	0	36	50	58	59	54	50	289	235	432	620	674	722
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	0	0	0	0
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	42	45	49
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	19	24	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	Dic-17	Jun-18
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29	24	26
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	54	52	61
<b>FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>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>24</b>	<b>17</b>	<b>5</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5	6	8
Fondo de Inversión LarrainVial - Emerging Markets Debt	0	0	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	0	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	212	309	351	413
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	94	109	118	112
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	15	13
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	15	14	2
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	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	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>6.824</b>	<b>6.497</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>	<b>5.347</b>	<b>4.809</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	23	26	24
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	49	95	123	116
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	278	536	705	694
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	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	48	62
Chile Fondo de Inversión Small Cap	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	166	243	282	247
Colono Fondo de Inversión	156	166	188	274	156	277	425	0	0	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	899	788
Corp Chile Fondo de Inversión	0	0	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	0	0
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	1	1	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	5	8	16	18	17
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Fondo de Inversión LarrainVial - Beagle	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	53	89	77	57
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	102	219	254	255
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	175	233	252	269
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	84	177	201	195
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	1.799	1.486
Siglo XXI Fondo de Inversión	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	399	575	629	559
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	31	34
<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>	<b>382</b>	<b>394</b>
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0	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	0	0
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	Dic-17	Jun-18
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	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	12	11
Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	11	20	24	21
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	3	40	44	35
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	36	42	41
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	10	20
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	132	257	244	255
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	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>	<b>313</b>	<b>285</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	23
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	27	26	8
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	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	13	12
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0	0	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5	6	4
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	22	25
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	28	62	73	36
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10	10	7
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	43	34
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	11	5	4
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	4	3
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	17	23
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	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	1	4
Fondo de Inversión USA Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	59	56	51
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	9	10
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	18	23	26
<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>	<b>781</b>	<b>1.009</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	9	13
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	183	8	3	1
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	19	48	55	58	6	0	0	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	0	0
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	135	48	69
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	142	28	37
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	0	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	0	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	Dic-17	Jun-18
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	389	0	0	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	136	178
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	42	46	50
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	21	22
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	4	5	3
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	47	39
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	13	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	17	18	17
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	33	33	30
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	33	53	99
Fondo de Inversión Nevsa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	7	7
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	5
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	65	99	104	155
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	43	54	57
Plus Fondo de Inversión	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Ultra Fondo de Inversión	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	141	142
<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>719</b>	<b>701</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>	<b>406</b>	<b>409</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	62	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13	8
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	21	26	27	26
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	37	53	57	60
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	79	213	241	235
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	3	2
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	51	58	73
Fondo de Inversión Itau Active Asset Allocation Moderate	0	0	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	9	5
<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>	<b>313</b>	<b>292</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	34	26	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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	17	19	16
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	17	32	37	24
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	17	16
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	40	65	79	71
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	6
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	31	43	43
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	51	77
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	14	17	7
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33	49	35	17
<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>3.144</b>	<b>2.921</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>	<b>2.182</b>	<b>1.955</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	100	108	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	221	237	401	384
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	15	14
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	2
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	35	47	57	56
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	37	39	41	42
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	2	0	0	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	58	56
Fondo de Inversión Credicorp Capital - Patio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	61	66	71	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	26	26	48	3
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	12	13	12
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	15
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	731	793	831	788
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	146	137	119
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151	156	173	137
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17	17
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	5	4
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	44	44	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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	13	20
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	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	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	4	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0	0
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	5	6	6
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	7	7
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	7	11	10
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40	41	41
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	92	80
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	67
<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>	<b>350</b>	<b>367</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	8
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14	15	14
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13	9	9	7
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	21	22	27	20
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	44	49	49	41
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	37	31	27	24
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	7
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2	2	3
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	7	7	8	7	9	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	9	4	5	3
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	27	27	19	6
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	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	8	8
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	1	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	13	14	13
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	1	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	16	27	13	12
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	22	24	24	13	9	6	3	0	0	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	1	2
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	4	6
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22	23	22
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	6
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	18	18
Fondo de Inversión LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	11	13	10	4	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	13	13	9
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	4	2	3
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6	7
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	30	31	42
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	9	10
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0	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	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	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	11	1
<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>	<b>78</b>	<b>74</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7	7
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	12	11
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	14
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25	28	30	28
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	8	9	9
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	0	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	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>	<b>534</b>	<b>525</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	371	393	379
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	6	7	6
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	5	6	6
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	85	90	95	90
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	117	17	5	1

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	4	1
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	13	14	13
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Toesca Fondo de Inversión	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	2	2	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>3.109</b>	<b>5.019</b>	<b>6.171</b>	<b>4.783</b>	<b>5.522</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>	<b>4</b>	<b>3</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	2	2	1
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	2	2
<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>1.436</b>	<b>2.375</b>	<b>2.804</b>	<b>2.154</b>	<b>2.311</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30</b>	<b>112</b>	<b>158</b>	<b>257</b>	<b>545</b>	<b>1.262</b>	<b>1.974</b>	<b>2.311</b>	<b>1.642</b>	<b>1.825</b>
BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	72	68	70	63
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	39	48	51	61
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	58	68	70	70
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	310	294	49	66
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	40	47	47	49	42
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	14	21	29
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9	12
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	9	4
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23	24	26
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	171	67	72
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	22	27	34
Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	103	122	108	114
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	54	56	57	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	31	25
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Fondo de Inversión LarraínVial - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	216	205	205	226
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	44	58	78	78
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	25	27	26	27
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	77	112	132	135
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	57	86	97	100
Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	29	35	40
Picton - Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	70	88	96	102
Picton - WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	83	91	78	81
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	173	205	99	102
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7

## 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	Dic-17	Jun-18
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	175	2	19
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	25	29	44
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	188	67	81
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	28	53
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>154</b>	<b>153</b>	<b>129</b>	<b>152</b>	<b>212</b>	<b>217</b>	<b>218</b>	<b>222</b>	<b>212</b>	<b>183</b>	<b>120</b>	<b>174</b>	<b>402</b>	<b>494</b>	<b>512</b>	<b>486</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2	2	2	2
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45	7	38	32
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	4	0	7	6
Chiletech Fondo de Inversión	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	19	20	0	8	2
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	6	7	7
Fondo de Inversión Halcón	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0	0	41	0	0
Fondo de Inversión Llama En Liquidación	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	6	5	5	4	4
Fondo de Inversión Orión	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	34	294	287
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	4	42	40
Proa Fondo de Inversión	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100	108	110	106
<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>1.280</b>	<b>1.618</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>	<b>400</b>	<b>464</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7	8
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	8	8
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	19	22	23
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	50	60	67
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27	38	45	45
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	18
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	172	184	1	4
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	37	47	59	71
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	29	24	22	22
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	73	72	73	51
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	5

## 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	Dic-17	Jun-18
Volcomcapital Deuda Privada Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	80	96
<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>	<b>880</b>	<b>1.153</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	126	163	197	219
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	17	38
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	41	48	52
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	93	96	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	147	172
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	38	55	69	69
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	13	22
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	19	48
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	42	48	51
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	24	27	39
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	45	58	74
Fondo de Inversión Weg-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	27
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	10	9
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	31
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	45	41	32	26
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1	1	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46	68	80
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	15
<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>1.314</b>	<b>946</b>	<b>1.005</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>1.314</b>	<b>946</b>	<b>1.005</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	10
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	4
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32	40	37	53
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43	84	84	98
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	57	58	67
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	10	20	30
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	32	36	38
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15	24
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	60	53	50	47
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	43	40	41	39
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	15	18	22
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	33	42
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	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	103	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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión LarrainVial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16	8
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11	15
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	66	61	61	40
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29	35	36	34
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	29	29	30	35
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	80	71	57	62
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7	8	16
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	58	69	75	77
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	4	13
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	95	109	40	53
Moneda - Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	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	7	7
Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	247	48	68
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28	40	49	59
<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>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>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>824</b>	<b>399</b>	<b>585</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>817</b>	<b>388</b>	<b>568</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0	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	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	100	113	109	111
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	19	31
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	10
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	9
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	321	367	69	129
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	57	59	60
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	8
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	20	28	34
Moneda - Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Picton - Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	5
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	26	34	44
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	210	44	57
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
<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>	<b>11</b>	<b>17</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	11	17
Proa II Fondo de Inversión	1	20	17	20	13	11	10	0	0	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>577</b>	<b>760</b>	<b>916</b>	<b>1.045</b>	<b>1.026</b>

## 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	Dic-17	Jun-18
<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>	<b>366</b>	<b>408</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	64	67	72	70
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
Fondo de Inversión CMB-Prime	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	77	84	87	83
Fondo de Inversión Prime-Infraestructura	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	71	68	66	66
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	3	1	1	0
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	32	67	96	85
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	41	45
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	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>64</b>	<b>109</b>	<b>110</b>	<b>154</b>	<b>154</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	12	37	33
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	32
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	3
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	0	0
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	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	0	0
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	10	7
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	15	8	3
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	21	26	30
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	16	16	16
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	33	31	31
<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>104</b>	<b>120</b>	<b>215</b>	<b>405</b>	<b>474</b>	<b>524</b>	<b>464</b>
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	106	114	125	107
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	35	47
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	3	3
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	32	32	28
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	237	251	280	208
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	44	48	64
<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>	<b>25.070</b>	<b>25.746</b>

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.

(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	Dic-17	Jun-18
<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	239.842	270.810
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	64.368	59.472	96.838	102.540
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	46.887	40.825	43.674
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	3.809	27.014	37.673
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	4.836	4.250	4.178
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	3.940	24.748	17.015
<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	45.148	23.455
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	45.148	23.455
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	0	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	78.218	127.862
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	19.225	13.766	14.616
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	24.572	36.401	46.410
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	115.453	624	2.778
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	286	415
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.350	2.597	8.365
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	63.844	24.544	34.726
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	13.495	17.656	19.638	16.952
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	9.248	7.844	5.785
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.318	1.156	2.196
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.431	2.191	406
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.659	8.447	8.566
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	0	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	44.177	61.662
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.856	14.396
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.686	14.366
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	169	30
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.708	7.012
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	343	2.324
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.732	3.337
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	633	1.350
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	38.614	40.254
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.469	26.925	27.405
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.991	7.998
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.698	4.851
<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	42.275	31.446
<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	10.558	12.492
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.189	10.558	12.492
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	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	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.388
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.388
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100	24.684	31.717	15.566
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	22.022	21.485	11.001
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	2.662	10.232	4.565



## 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	Dic-17	Jun-18
<b>ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	46.395	57.298
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.462	46.395	57.298
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	380	14.908	16.688
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	12.081	22.287	24.706
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.201	15.904
<b>ALTIS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	14.661
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	14.661
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	460	14.661
<b>AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	172.178	275.408	294.169
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.421	15.148	19.675
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.850	2.890	2.100
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	571	917	1.762
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.326	15.273
Ameris Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.015	540
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993	16.082	15.885
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.993	16.082	15.885
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	146.149	215.099	225.159
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.776	180.868	187.208
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.373	25.588	25.840
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.108	5.344
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.534	6.767
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.615	29.079	33.450
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.740	9.224	8.948
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.062	2.900
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.694	5.219
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.587	7.071	7.290
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	288	9.028	9.093
<b>ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	41.937	81.099	85.943
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	4.675	5.273
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.733	4.675	5.273
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	23.486	35.071	36.525
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	23.486	35.071	36.525
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	16.719	41.352	44.144
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.794	5.128	1.796
Fondo de Inversión Bio Bio	0	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	22.485	21.540
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.740	20.808
<b>AURUS CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	65.749	50.966	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0	0
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.717	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	65.749	48.248	0	0
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	6.735	0	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	0
<b>BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	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	1.093.894	1.240.192
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	23.333	312.460	548.981	662.626
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	90.104	71.053	63.327
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	208.689	399.342	438.047
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	4.173	29.609	25.902
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.006	122.135
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.409	10.130
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.494	10.561	3.084
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	105.658	96.346	80.638	190.087	320.230	338.785

## 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	Dic-17	Jun-18
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	173.622	160.873
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	27.073	22.788
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	5.925	6.414	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	44.084	34.428	33.524
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.553	10.557	15.140
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.148	29.074	25.480
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.292	32.570	64.346
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.905	14.492
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.141
<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>73</b>	<b>77</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	151	73	77
<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>72.168</b>	<b>76.933</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	24.946	27.362
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.632	2.864	2.895
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.918
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	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	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	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	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	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	2.923	1.966
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	18.305	11.710	3.586
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.564	11.473	11.898
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.865
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	18.253	18.441
<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>152.442</b>	<b>161.771</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	148.022	152.811
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.421	8.960
<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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	3.885	0	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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	4	1.093	4	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>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>61.997</b>	<b>87.789</b>	<b>162.669</b>	<b>199.812</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>50.607</b>	<b>50.860</b>
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.911	50.607	50.159
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	701
<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>500</b>	<b>18.068</b>	<b>32.471</b>	<b>75.591</b>	<b>75.544</b>
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	32.471	75.591	75.544
<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>2.548</b>	<b>2.098</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.004	1.016	473
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.640	1.532	1.624
<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>22.086</b>	<b>32.412</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	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	8.019	8.392	8.641
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	3.041	515	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.703	4.920	5.058
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.130
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.782	3.655	3.820
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.037	4.604	3.763
<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>11.838</b>	<b>10.713</b>
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	7.590	11.838	10.713
<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>5.749</b>	<b>7.590</b>	<b>0</b>	<b>28.186</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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión BCI NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.186
<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>590.214</b>	<b>588.371</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>142.955</b>	<b>165.133</b>
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.546	132.230	154.262
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.725	10.871
<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>392.205</b>	<b>372.810</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	386.687	364.302
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	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	5.517	8.509
<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>18.278</b>	<b>21.211</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	16.025	17.282
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.253	3.929
<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>26.720</b>	<b>22.029</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	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	5.269	4.598
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	14.051	16.859	12.779
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.277	4.592	4.652
<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>3.162</b>	<b>2.774</b>	<b>2.189</b>	<b>2.065</b>
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	2.774	2.189	2.065
<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>2.647</b>	<b>7.866</b>	<b>5.122</b>
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.647	7.866	5.122
<b>BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	<b>163.286</b>	<b>183.061</b>	<b>563.195</b>	<b>1.055.465</b>	<b>843.117</b>	<b>776.684</b>	<b>1.113.551</b>	<b>1.077.292</b>	<b>926.030</b>	<b>858.365</b>	<b>980.643</b>	<b>1.345.391</b>	<b>1.038.052</b>	<b>1.329.714</b>	<b>1.529.862</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>12.539</b>	<b>14.086</b>	<b>858</b>	<b>0</b>	<b>107.879</b>	<b>216.802</b>	<b>293.655</b>	<b>277.447</b>	<b>251.615</b>	<b>238.765</b>	<b>244.635</b>	<b>453.630</b>	<b>175.806</b>	<b>261.730</b>	<b>367.371</b>
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	169.130	213.230
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.531	48.397	112.472
Fondo de Inversión Celfin Factoring	12.539	14.086	858	0	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	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	10.464	12.039
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	1.754	1.265
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.862	24.717	24.207
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.939	7.268	4.158
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	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>129.982</b>	<b>141.849</b>	<b>532.147</b>	<b>1.005.254</b>	<b>619.094</b>	<b>465.162</b>	<b>689.476</b>	<b>595.722</b>	<b>412.404</b>	<b>296.611</b>	<b>330.860</b>	<b>389.237</b>	<b>319.094</b>	<b>451.206</b>	<b>467.932</b>
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	433.323	452.082
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	5	0	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	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	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.450	16.050	14.955
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	1.833	895
Ultra Fondo de Inversión	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	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	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>20.764</b>	<b>27.126</b>	<b>30.190</b>	<b>50.211</b>	<b>116.144</b>	<b>94.720</b>	<b>92.059</b>	<b>136.114</b>	<b>112.820</b>	<b>125.354</b>	<b>165.669</b>	<b>187.646</b>	<b>231.715</b>	<b>278.133</b>	<b>352.784</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	42.995	41.149
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	42.946	45.339
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	31.596	39.433
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	1.495	1.575
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	23.213	21.030
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	4.303	3.618
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	84.151	121.045	142.879
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.539	25.015
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.747

## 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	Dic-17	Jun-18
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	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>38.360</b>	<b>68.009</b>	<b>149.191</b>	<b>197.635</b>	<b>239.479</b>	<b>268.111</b>	<b>268.649</b>	<b>293.664</b>	<b>292.043</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	0	0
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	246.610	249.755
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	30.352	26.776
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	24.484	16.702	15.512
<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>46.766</b>	<b>42.789</b>	<b>44.981</b>	<b>49.731</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	42.789	43.998	45.751
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	984	3.980
<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>128.651</b>	<b>190.652</b>	<b>203.568</b>	<b>229.885</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>64.873</b>	<b>83.543</b>	<b>115.841</b>
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64.873	83.543	115.841
<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>128.651</b>	<b>125.779</b>	<b>120.026</b>	<b>114.044</b>
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	99.652	84.087	77.733
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	35.938	36.310
<b>QUEST 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>41.852</b>	<b>65.683</b>	<b>112.961</b>	<b>139.556</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>30.035</b>	<b>51.883</b>	<b>81.167</b>	<b>94.916</b>
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	34.900	37.878	46.028
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.380	27.805	32.008
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.603	14.516	15.515
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	966	1.365
<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>31.794</b>	<b>44.640</b>
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	13.800	29.530	40.684
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.265	3.956
<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>4.710</b>	<b>1.568</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>4.710</b>	<b>1.568</b>
Proa Fondo de Inversión	18.058	9.566	8.209	0	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	4.710	1.568
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	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>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>	<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	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>241.653</b>	<b>246.687</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>241.653</b>	<b>246.687</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	241.653	246.687
<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>96.657</b>	<b>99.363</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>2.724</b>	<b>2.583</b>
Fondo de Inversión Orión	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Llaïma 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	2.724	2.583
<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>93.933</b>	<b>96.780</b>
Fondo de Inversión CMB-Prime	14.790	0	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	40.509	42.911
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	53.424	53.869
<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>1.258.145</b>	<b>1.363.743</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>226.568</b>	<b>254.074</b>
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	26.145	45.229	65.986
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.209	5.093
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	111.726	130.036	126.547
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	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.895	14.971	16.606

## 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	Dic-17	Jun-18
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.014	32.122	39.842
<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>644.006</b>	<b>635.568</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	552.881	513.439
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	0
Compass Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.863	7.249
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	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	7.697	7.999
Compass Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.702	5.168
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	0
Compass Chile Mixto Fondo de Inversión	0	0	20	65.627	0	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	15.156	22.394	28.034	32.844
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	87.830	29.471	44.609
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.424	17.357	24.259
<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>372.116</b>	<b>459.017</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	29.876	27.613
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	207.745	30.348	42.796
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	514	13.133	18.813
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.719	7.986
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.302	2.391
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	27.314	36.853	43.419
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526	13.494	14.780
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.612
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.741
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	30.948	30.888
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	21.505	22.941	34.756
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.499	51.712	63.657
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	20.219	35.381	43.737
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.697	12.323	19.231
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.777	2.310
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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	67.005	72.445
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.808	20.321
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.496	6.263
<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>15.456</b>	<b>15.084</b>
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.435	1.132	1.188
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.906	9.460	9.140
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.864	4.756
<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>	<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	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>1.891</b>	<b>2.684</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>	<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	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>	<b>0</b>
Corp Chile Fondo de Inversión	0	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	0
Corp España Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896	0	0	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	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	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	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>3.705</b>	<b>4.692</b>	<b>1.891</b>	<b>2.684</b>
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.997	1.193	1.679
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	695	699	1.005

## 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	Dic-17	Jun-18
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0	0
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.753	0	0
<b>CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	556.057	742.145	732.903	706.109
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	20.922	50.312	113.251	191.188	263.374	265.515
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	144.051	160.982
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	35.157	61.834	60.419
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	41.618	41.616	28.725
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	15.873	15.388
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	4.641	8.873	21.424	32.679
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	10.910	10.932
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	1.361	7.098	7.236
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	2.489	3.416	2.386
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.124
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	39.505	95.978	267.795	391.816	264.169	300.917
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	19.004	16.307
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	34.860	36.751
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	66.568	73.992
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.382	41.489	46.997
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.793	16.451	21.836
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	270	2.340
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	18.281	27.890	29.416
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	25.007	25.314
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	7.797	10.945	14.631
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	20.431	27.301
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.253	6.032
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	25.108	57.804	143.287	138.837	161.320	91.230
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	40.767	43.827	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	17.354	29.513	2.120
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.801	7.971	7.972
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	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	7.808	8.021
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.022	2.958
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.921	6.124
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	5.240	5.662	5.604
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	57.012	58.596	58.430
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	11.430	22.617	15.769
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	22.617	15.769
<b>CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	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	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	31.351	36.701	38.467	51.456	55.864
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	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	Dic-17	Jun-18
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	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>51.456</b>	<b>55.864</b>
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	24.585	34.740	38.847
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	13.882	16.716	17.018
<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>4.291</b>	<b>4.278</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>3.725</b>	<b>4.793</b>	<b>4.291</b>	<b>4.278</b>
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.793	4.291	4.278
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
<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>103.789</b>	<b>91.318</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>74.540</b>	<b>58.123</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.044	27.707	26.434
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.053	5.511
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.330	17.312	8.862
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	2.083	18.010	9.629
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.701	2.550
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	1.712	3.756	5.137
<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>16.388</b>	<b>18.375</b>
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.337	16.298
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	857	3.051	2.077
<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>11.978</b>	<b>12.126</b>
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.222	1.599	1.574
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.560	10.379	10.551
<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>883</b>	<b>2.695</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	883	2.695
<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>103.735</b>	<b>129.625</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>9.848</b>	<b>19.805</b>
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.142	9.848	19.805
<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>1.160</b>	<b>3.149</b>
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.160	3.149
<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>9.029</b>	<b>12.738</b>
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	862
Fondo de Inversión Falcom Portfolío Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.029	11.877
<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>83.697</b>	<b>93.932</b>
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33.447	35.415	47.752
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	26.463	48.282	46.180
<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>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>	<b>0</b>
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	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	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>	<b>0</b>
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	454	647	0	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>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>	<b>0</b>
<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>	<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	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	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>20.700</b>	<b>34.897</b>	<b>58.288</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>20.700</b>	<b>34.897</b>	<b>58.288</b>
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.618	18.896	27.570
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.082	5.333	6.691



## 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	Dic-17	Jun-18
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.722	9.705
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	7.161
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	7.161
<b>FYNOSA 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>23.172</b>	<b>48.192</b>	<b>62.381</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>0</b>	<b>3.811</b>
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.811
<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>7.704</b>	<b>14.376</b>
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.558	7.704	14.376
<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>24.542</b>	<b>24.812</b>
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.213	9.790	9.780
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.413	14.152	14.432
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	758	600	600
<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>15.947</b>	<b>19.383</b>
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.231	15.947	19.383
<b>INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</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>511.537</b>	<b>514.306</b>
<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>511.537</b>	<b>514.306</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	510.763	513.296
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	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	774	1.010
<b>INDEPENDENCIA INTERNACIONAL 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>8.613</b>	<b>9.413</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>8.613</b>	<b>9.413</b>
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.613	9.413
<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>1.788</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.073</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>0</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128
<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>	<b>2.945</b>
Fondo de Inversión Itau Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.945
<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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Itau Active Asset Allocation Moderate	0	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>55.215</b>	<b>34.093</b>	<b>95.296</b>	<b>127.709</b>	<b>167.411</b>	<b>259.519</b>	<b>368.234</b>	<b>399.626</b>	<b>509.256</b>	<b>703.492</b>	<b>747.468</b>	<b>748.779</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>16.853</b>	<b>48.440</b>	<b>11.368</b>	<b>10.375</b>
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.203	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	18.237	11.368	10.375
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.215</b>	<b>34.093</b>	<b>95.296</b>	<b>110.407</b>	<b>95.084</b>	<b>129.067</b>	<b>111.059</b>	<b>33.536</b>	<b>8.155</b>	<b>4.826</b>	<b>5.940</b>	<b>13.909</b>
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	5.940	4.820
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.088
<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>511.122</b>	<b>523.914</b>
Fondo de Inversión LarrainVialOBBCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.285	125.761	147.071
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.653	12.367
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	59.082	60.262
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	90.665	112.295
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	25.197	42.347	44.692
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.043	29.220	34.021
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	21.857	22.093
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743	19.603	18.589	22.604
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	44.463	37.430	26.053
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	56.880	63.386	27.221
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.555	9.739
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.578	5.495
<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>107.287</b>	<b>95.796</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	Dic-17	Jun-18
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	106.161	89.418
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.610
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.126	2.769
<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>111.750</b>	<b>104.786</b>
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	10.544	9.665	10.238
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	21.916	19.084	20.246
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.858	6.449	4.413
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	70.715	76.552	69.889
<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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.502	0	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>668.716</b>	<b>684.788</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>457.988</b>	<b>469.780</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	174.446	210.028
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105.158	97.006	79.011
Fondo de Inversión LarraínVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.450	11.402
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	27.553	25.899
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69.557	88.437	92.840
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	14.099	10.385
Fondo de Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	13.512	12.916	16.193
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	6.628	34.082	24.024
Fondo de Inversión LarraínVial0Emerging Markets Debt	0	0	0	0	1	0	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>132.870</b>	<b>108.369</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815	35.509	47.386	37.043
Fondo de Inversión LarraínVial0Beagle	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	0
Fondo de Inversión LarraínVial0Magallanes II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	7.876	3.590	7.523	14.782	13.675
Fondo de Inversión LarraínVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	7.021	2.805	2.392
Fondo de Inversión LarraínVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.006	2.154	2.182
Fondo de Inversión LarraínVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.517	22.265
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.615	7.922	0
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.066	11.222	11.079
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.376	20.082	19.735
<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>41.285</b>	<b>64.943</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.688	29.563	33.446
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.723	31.497
<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>36.572</b>	<b>35.165</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.363	5.252	3.305
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.291	5.081	3.940
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.841	26.240	27.920
<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>	<b>6.530</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.530
<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>734.133</b>	<b>905.095</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>401.096</b>	<b>484.301</b>
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	13.148	11.487	31.417
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	36.023	68.131	73.415
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.701	33.212	37.656
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	141.860	215.629	268.630
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958	62.859	72.636	73.183
<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>250.578</b>	<b>309.353</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	154.815	175.108
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	4.145	26.019	26.717
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	518	5.607	6.714

## 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	Dic-17	Jun-18
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	64.137	100.815
<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>31.544</b>	<b>50.354</b>
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.544	50.354
<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>30.991</b>	<b>42.897</b>
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	30.093	19.486	17.008
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.951	6.109	5.817
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.396	20.072
<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>19.925</b>	<b>18.190</b>
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	12.655	19.925	18.190
<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>4.316.505</b>	<b>4.443.351</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>2.510.527</b>	<b>2.755.519</b>
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	203.162	305.322	350.141
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	125.133	144.935	164.694
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	1.302.969	1.395.112
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.055	10.798	9.376
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	574.903	625.127
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	154.101	200.780
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.732	9.181	8.789
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.586	8.317	1.499
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>247.207</b>	<b>242.181</b>	<b>322.888</b>	<b>463.556</b>	<b>361.527</b>	<b>549.153</b>	<b>890.548</b>	<b>841.933</b>	<b>975.236</b>	<b>832.896</b>	<b>798.737</b>	<b>703.096</b>	<b>880.361</b>	<b>1.432.875</b>	<b>1.327.645</b>
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	1.106.047	967.579
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	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	123.717	127.309
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	149.918	165.767
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.465	6.098	13.164
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.176	14.008	16.941
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.115	33.087	36.885
<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>1.320</b>	<b>23.273</b>	<b>93.204</b>	<b>128.486</b>	<b>201.151</b>	<b>224.867</b>
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	51.230	81.442	88.121
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	37.946	59.555	65.157
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	502	4.139	4.629
Moneda0Carlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	27.650	36.528	39.125
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	11.157	17.274	21.828
Moneda0Carlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.823	5.105
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	389	902
<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>14.297</b>	<b>80.737</b>	<b>158.598</b>	<b>171.953</b>	<b>135.321</b>
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	158.598	171.953	135.321
<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>148.779</b>	<b>130.634</b>	<b>102.966</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	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>20.840</b>	<b>27.403</b>	<b>36.348</b>	<b>34.030</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>2.960</b>	<b>6.283</b>	<b>502</b>	<b>0</b>
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	6.283	502	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>17.881</b>	<b>21.120</b>	<b>35.845</b>	<b>34.030</b>
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	1.827	59	58
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	93	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	49	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	1.349	238	237
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	3.519	4.222	4.286
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	3.126	3.786	3.798
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.443	6.819	6.630
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.374	11.084

## 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	Dic-17	Jun-18
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661	3.400	7.026	564
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.315	3.321	3.338
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.036
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	245.338	329.917
<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>23.567</b>	<b>29.137</b>	<b>32.519</b>	<b>25.597</b>	<b>31.295</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	32.519	25.597	31.295
<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>3.668</b>	<b>4.414</b>	<b>4.599</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.668	4.414	4.599
<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>21.088</b>	<b>36.417</b>	<b>63.554</b>	<b>323.520</b>	<b>341.002</b>	<b>190.346</b>	<b>257.379</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	29.419	48.199	50.772
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	38.704	45.805	49.965
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	34.879	40.626
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	902	5.203	10.322
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	214.769	42.288	83.817
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.333	10.886
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.362	6.638	10.991
<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>1.687</b>	<b>3.806</b>
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.687	3.806
<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>23.294</b>	<b>32.838</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	21.213	30.686
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.529	2.082	2.152
<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>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>	<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	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	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>59.546</b>	<b>55.270</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>	<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	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	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>59.546</b>	<b>55.270</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	58.886	55.253
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	660	18
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	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>315.449</b>	<b>383.885</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>315.449</b>	<b>383.885</b>
PictonOWP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	55.828	47.793	52.815
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	46.746	59.255	66.573
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.059	21.364	26.164
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	116.079	61.131	66.277
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.775	17.868	28.912
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	521	4.609
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103.632	1.402	12.519
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.791
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	48.687	44.905	33.366
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.244
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	18.856	30.257	38.703

## 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	Dic-17	Jun-18
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143.231	29.456	44.568
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.498	3.058
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.286
<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>26.966</b>	<b>28.251</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>1.841</b>	<b>1.442</b>
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.841	1.442
<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>25.125</b>	<b>26.809</b>
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.622	25.125	26.809
<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>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>	<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	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>217.313</b>	<b>237.681</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>58.406</b>	<b>54.553</b>
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.413	58.406	54.553
<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>155.841</b>	<b>172.146</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	155.841	165.986
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.161
<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>3.066</b>	<b>820</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	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	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	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	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	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	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	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	0
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	3.066	820
<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>1.566</b>	<b>0</b>	<b>10.162</b>
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.162
<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>60.580</b>	<b>90.261</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>2.453</b>	<b>3.093</b>
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.566	2.453	3.093
<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>57.907</b>	<b>87.159</b>
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.296	35.666	48.037
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.384	16.412	25.662
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.829	13.460
<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>219</b>	<b>8</b>
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	219	8
<b>SENSOR 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.820</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>0</b>	<b>14.820</b>
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.820
<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>1.992</b>	<b>3.190</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>1.992</b>	<b>3.190</b>
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.992	3.190
<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>157.265</b>	<b>177.870</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>7.861</b>	<b>13.286</b>
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.058	8.608
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.201	1.544
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.602	3.134

## 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	Dic-17	Jun-18
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.770	26.948
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.338	21.957
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.162	3.377
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.271	1.614
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	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	102.560	101.000
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	2	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	56.325	52.324
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.518	43.682
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	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	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	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.353	2.379	3.966
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	1.339	1.028
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.073	36.636
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.073	29.019
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.617
<b>TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	327.468	383.390	495.862
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.530	92.183
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.530	92.183
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	314.966	264.760	359.093
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.890	41.171	52.567
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.978	34.756
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.214
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	66.670	67.843	68.734
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49.038	62.377
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42.043	52.149
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.409	20.917	28.831
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124.997	26.769	36.898
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.569
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.502	32.100	44.586
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.711	2.753
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.502	29.389	41.832
<b>WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	13.678	31.023
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	8.022	13.274
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.969	8.022	13.274
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.656	17.749
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.656	17.749
<b>XLC ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	9.742
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	9.742
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.225	9.742
<b>TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS</b>	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	15.412.055	16.766.183

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	Dic-17	Jun-18
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.</b>	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	480	390	416
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	91	89	158	157
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	70	66	67
Fondo de Inversión Security HY Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	6	44	58
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	7	7	6
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6	40	26
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	30	28	73	36
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	28	73	36
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	293	337	127	196
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	29	22	22
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	37	59	71
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	172	1	4
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	13
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	95	40	53
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	26	32	26
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	14	13	9
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	2	3
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4	4	1
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	14	13
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	72	95
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	22
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	0	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	4	11
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	63	62
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41	44	42
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
<b>ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	30	64	69	48
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	6	27	17	19
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	17	19
Vision Rogge Deuda Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	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	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	37	52	24
Vision Atacama Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33	35	17
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	17	7
<b>ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	75	88
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	19	75	88
Fondo de Inversión ADV VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	24	26
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	18	36	38

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	24
<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>1</b>	<b>23</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>	<b>23</b>
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	23
<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>257</b>	<b>448</b>	<b>452</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>13</b>	<b>25</b>	<b>30</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	5	3
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	23
Ameris Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	1
<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>26</b>	<b>24</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	26	24
<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>218</b>	<b>350</b>	<b>346</b>
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197	294	287
Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	42	40
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	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>23</b>	<b>47</b>	<b>51</b>
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	15	14
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	8
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12	11
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	14
<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>132</b>	<b>132</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>8</b>	<b>8</b>
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>56</b>
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	35	57	56
<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>67</b>	<b>68</b>
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	18	8	3
Fondo de Inversión Bio Bio	0	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	7	37	33
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	32
<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>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>	<b>0</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	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>38</b>	<b>58</b>	<b>73</b>	<b>93</b>	<b>72</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	62	0	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>1.779</b>	<b>1.904</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>893</b>	<b>1.018</b>
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	135	116	97
Fondo de Inversión Deuda Chilena	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	312	650	673
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	48	40
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	188
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	16
Fondo de Inversión Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	17	5
<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>521</b>	<b>520</b>
Chile Fondo de Inversión Small Cap	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	166	282	247
Fondo de Inversión Latam SmallMid Cap	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	3	44	35
Fondo de Inversión Brasil Renta Variable	0	0	0	0	0	12	14	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	56	51
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	17	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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Europe Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	47	39
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	53	99
Fondo de Inversión Emerging Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
<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>	<b>0</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	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>117</b>	<b>118</b>
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	37	41	42
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5	4
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario I	0	7	7	8	7	9	0	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	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario III	0	0	0	7	6	8	10	0	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	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	9	5	3
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	27	19	6
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19	18
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25	30	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>248</b>	<b>248</b>
Fondo de Inversión Chile Blend	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	79	241	235
Fondo de Inversión Estrategías Alternativas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	14
<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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	7	0	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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	2	0	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>87</b>	<b>131</b>	<b>265</b>	<b>307</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>82</b>	<b>78</b>
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	82	77
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
<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>25</b>	<b>49</b>	<b>123</b>	<b>116</b>
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	49	123	116
<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>4</b>	<b>3</b>
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	3	2	1
Fondo de Inversión Vizcachitas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	2	2
<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>36</b>	<b>50</b>
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12	14	13
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	1	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	8	8
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
Fondo de Inversión BCI Rentas III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	6	6
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	7	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>19</b>	<b>16</b>
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11	19	16
<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>8</b>	<b>11</b>	<b>0</b>	<b>43</b>
Fondo de Inversión BCI NV	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43
<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>960</b>	<b>904</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>233</b>	<b>254</b>
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	215	237



## 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	Dic-17	Jun-18
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
<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>638</b>	<b>572</b>
Siglo XXI Fondo de Inversión	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	399	629	559
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	0	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	9	13
<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>30</b>	<b>33</b>
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	25	26	27
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	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>13</b>	<b>31</b>	<b>49</b>	<b>76</b>	<b>57</b>	<b>28</b>	<b>41</b>	<b>43</b>	<b>34</b>
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13	9	7
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	21	27	20
Aina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	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>	<b>3</b>
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	3
<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>13</b>	<b>8</b>
Bice Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	8
<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>2.163</b>	<b>2.349</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>426</b>	<b>564</b>
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	186	275	327
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	79	173
Fondo de Inversión Celfin Factoring	22	27	2	0	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	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	15	17	18
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	3	3	2
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	40	37
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	12	6
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	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>734</b>	<b>719</b>
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	278	705	694
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	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	0
Celfin Large Cap Latin America Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	146	164	129	0	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	26	23
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	183	3	1
Ultra Fondo de Inversión	0	45	451	610	464	11	0	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	0
Extra Fondo de Inversión	0	0	0	389	0	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>452</b>	<b>542</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	72	70	63
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	58	70	70
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	39	51	61
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2	2	2
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45	38	32
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	4	7	6
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	126	197	219
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	38
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	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>82</b>	<b>131</b>	<b>311</b>	<b>377</b>	<b>395</b>	<b>378</b>	<b>401</b>	<b>478</b>	<b>448</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	100	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	221	401	384
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	44	49	41

## 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	Dic-17	Jun-18
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	37	27	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>66</b>	<b>64</b>	<b>73</b>	<b>76</b>
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	64	72	70
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
<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>331</b>	<b>353</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>136</b>	<b>178</b>
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97	136	178
<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>195</b>	<b>175</b>
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	149	137	119
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	39	58	56
<b>QUEST 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>59</b>	<b>98</b>	<b>184</b>	<b>214</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>42</b>	<b>77</b>	<b>132</b>	<b>146</b>
CHG Renta Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	52	62	71
CHG Renta Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	45	49
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	24	24
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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>17</b>	<b>21</b>	<b>52</b>	<b>69</b>
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	21	48	62
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6
<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>8</b>	<b>2</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>8</b>	<b>2</b>
Proa Fondo de Inversión	32	19	15	0	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	8	2
Proa II Fondo de Inversión	1	20	17	20	13	11	10	0	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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Columba En Liquidación	15	15	0	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>393</b>	<b>379</b>
<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>393</b>	<b>379</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	347	393	379
<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>153</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>4</b>	<b>4</b>
Fondo de Inversión Orión	18	19	10	0	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	4	4
<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>	<b>149</b>
Fondo de Inversión CMB-Prime	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	71	66	66
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	77	87	83
<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>2.047</b>	<b>2.094</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>369</b>	<b>390</b>
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	39	74	101
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	167	212	194
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0	0	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	24	26
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34	52	61
<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>1.048</b>	<b>976</b>
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	567	899	788
Compass Small Cap Latam Fondo de Inversión	0	0	44	73	18	46	112	78	0	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	0
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11

## 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	Dic-17	Jun-18
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	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	13	12
Compass Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
Compass Chile Deep Value Fondo de Inversión	19	48	55	58	6	0	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	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	33	46	50
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	48	69
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	143	28	37
<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>605</b>	<b>705</b>
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	40	47	49	42
Compass Global Investments Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	310	49	66
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	21	29
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	4
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	60	67
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	22	23
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	60	50	47
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32	37	53
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43	84	98
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	58	67
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	20	30
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	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	109	111
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	31
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	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>3</b>	<b>11</b>	<b>25</b>	<b>23</b>
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	14
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
<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>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	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>	<b>4</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>18</b>	<b>0</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	18	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12</b>	<b>0</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	0
Corp UK Fondo de Inversión	0	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	0
Corp Europa I Fondo de Inversión	0	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	0
Corp Europa III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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>5</b>	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6	2	3
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2
<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>7</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Corp Petróleo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	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>63</b>	<b>114</b>	<b>130</b>	<b>171</b>	<b>377</b>	<b>783</b>	<b>1.109</b>	<b>1.192</b>	<b>1.084</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>17</b>	<b>13</b>	<b>40</b>	<b>83</b>	<b>159</b>	<b>286</b>	<b>428</b>	<b>408</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	153	234	247

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	53	101	93
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	62	68	44
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	18	26	24
<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>41</b>	<b>31</b>	<b>18</b>	<b>8</b>	<b>4</b>	<b>7</b>	<b>13</b>	<b>35</b>	<b>50</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	5	8	18	17
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	12	11
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	6	4
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
<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>22</b>	<b>35</b>	<b>57</b>	<b>75</b>	<b>158</b>	<b>377</b>	<b>585</b>	<b>430</b>	<b>462</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	28	31	25
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	54	57	56
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	103	108	114
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	153	67	72
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	27	34
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27	45	45
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	43	41	39
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12	18	22
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	33	42
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9
<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>31</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>95</b>	<b>202</b>	<b>207</b>	<b>262</b>	<b>140</b>
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	61	71	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	26	48	3
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	13	12
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	1	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital InmobiliarioOAconcagua II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	16	13	12
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8	9	9
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	85	95	90
<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>37</b>	<b>38</b>	<b>17</b>	<b>37</b>	<b>24</b>
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	17	37	24
<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>79</b>	<b>0</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>79</b>	<b>0</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	79	0	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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión CYE Mediana Empresa	0	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>84</b>	<b>86</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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Halcón	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	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>84</b>	<b>86</b>
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	37	57	60
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	21	27	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>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</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>5</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>7</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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Chile Private Equity I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7	7
Fondo de Inversión Ecus Private Equity Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<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>169</b>	<b>140</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>121</b>	<b>89</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	45	41
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	8
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	28	14
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	3	29	15
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	4
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	6	8
<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>27</b>	<b>28</b>
euroamerica Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	25
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	3
<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>19</b>	<b>19</b>
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3	2
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17	16
<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>1</b>	<b>4</b>
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
<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>169</b>	<b>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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14</b>	<b>16</b>	<b>30</b>
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	30
<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>2</b>	<b>5</b>
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>20</b>
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18
<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>136</b>	<b>144</b>
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50	58	73
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	40	79	71
<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>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>	<b>0</b>
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	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	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>	<b>0</b>
Fischer & Zabala Valores Chile Fondo de Inversión	0	0	1	1	0	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>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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Bio Bio	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	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>57</b>	<b>90</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>57</b>	<b>90</b>
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	31	42
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9	10
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	11
<b>FYNOSA 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>78</b>	<b>96</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>0</b>	<b>6</b>
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6

## 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	Dic-17	Jun-18
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	22
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	13	22
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27	40	38
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16	15
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	23	22
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	30
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	26	30
<b>INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	732	832	790
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	732	832	790
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	731	831	788
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	22	24	24	13	9	6	3	0	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	2
<b>INDEPENDENCIA INTERNACIONAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
<b>ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	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	4	0	0	0	0	0	5
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itaú Accionario Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	111	54	188	273	322	541	702	659	717	1.051	1.216	1.150
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	72	18	16
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	0	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	27	18	16
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10	21
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	10	7
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	37	63	121	194	350	436	641	831	805
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	216	205	226
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	96	93
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	71	147	172
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	38	69	69
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	48	52
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29	36	34
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	29	30	35
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	66	61	40
Fondo de Inversión HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85	103	42
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	15
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	8
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151	175	147
Fondo de Inversión LVO Patio Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151	173	137
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	104	173	182	161
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	16	16	16
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33	31	31

## 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	Dic-17	Jun-18
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	10	7
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	106	125	107
<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>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	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>1.088</b>	<b>1.052</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>745</b>	<b>721</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Corporativa	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	185	284	323
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157	158	121
Fondo de Inversión LarraínVial Tasas Chile Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	18
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	33	45	40
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	144	143
Fondo de Inversión LarraínVial Cordillera	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	5	23	16
Fondo de Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	20	21	25
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	55	37
Fondo de Inversión LarraínVial Emerging Markets Debt	0	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>216</b>	<b>166</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Chile Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	53	77	57
Fondo de Inversión LarraínVial Beagle	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Magallanes II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	11	24	21
Fondo de Inversión LarraínVial Mexico Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	10	5	4
Fondo de Inversión LarraínVial Perú Equity	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	4	3
Fondo de Inversión LarraínVial Estados Unidos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	34
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	0
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	18	17
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	33	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>0</b>	<b>32</b>	<b>67</b>	<b>100</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	48	51
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	48
<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>59</b>	<b>54</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Patrimonio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	9	5
Fondo de Inversión LarraínVial Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Opportunities	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Multiestrategia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	6
Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidad Argentina	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	43	43
<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>	<b>10</b>
Fondo de Inversión LarraínVial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
<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>1.194</b>	<b>1.390</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>652</b>	<b>744</b>
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	20	19	48
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	54	111	113
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	54	58
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	212	351	413
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	94	118	112
<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>408</b>	<b>475</b>
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	175	252	269
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	6	42	41
MBI Perú Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	9	10
MBI Global Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	65	104	155
<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>51</b>	<b>77</b>
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	51	77
<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>50</b>	<b>66</b>
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	45	32	26
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	10	9

## 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	Dic-17	Jun-18
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	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>11</b>	<b>19</b>	<b>32</b>	<b>28</b>
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19	32	28
<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>7.022</b>	<b>6.823</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>4.084</b>	<b>4.231</b>
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	303	497	538
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	187	236	253
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	2.120	2.142
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	18	14
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	330	935	960
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251	308
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	13
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	14	2
<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>2.331</b>	<b>2.039</b>
Pionero Fondo de Inversión	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	1.066	1.799	1.486
Colono Fondo de Inversión	156	166	188	274	156	277	425	0	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	201	195
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	132	244	255
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	10	20
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	23	26
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	54	57
<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>327</b>	<b>345</b>
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	77	132	135
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	57	97	100
MonedaAlpinvest Fondo de Inversión	0	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	7	7
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	41	59	60
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	17	28	34
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	8
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	0	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>24</b>	<b>114</b>	<b>237</b>	<b>280</b>	<b>208</b>
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	237	280	208
<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>	<b>0</b>
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	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>59</b>	<b>52</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>	<b>0</b>
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9	1	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>25</b>	<b>32</b>	<b>58</b>	<b>52</b>
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	0
Office Cuatro Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	7	7
Office Cinco Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	6	6
Office Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7	11	10
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5	11	1
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
<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>399</b>	<b>507</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>42</b>	<b>48</b>
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	49	42	48



## 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	Dic-17	Jun-18
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7
Fondo de Inversión Nevsa HMC Visión Internacional	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7	7
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	105	456	509	310	395
Fondo de Inversión Nevsa HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	44	78	78
Fondo de Inversión Nevsa HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	58	75	77
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	80	57	62
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	8	16
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	321	69	129
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	17
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	11	17
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	6
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25	38	50
Fondo de Inversión Nevsa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	21	35	47
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3	3
<b>PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	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	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	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>	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	35	97	85
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	213	242	236	266	234	275	310	285	324	308	270	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	47	52	52	60	54	69	103	151	240	221	260	93	35	97	85
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	32	96	85
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	3	1	0
Fondo Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0	0	0
<b>PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	821	513	589
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	821	513	589
Picton0WP Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	83	78	81
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	70	96	102
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	35	40
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	173	99	102
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	29	44
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	7
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155	2	19
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	73	73	51
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	28	49	59
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	214	48	68
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
<b>PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	44	43
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2

## 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	Dic-17	Jun-18
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	41	41
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	41	41
<b>SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.</b>	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inv. de Desarrollo de Empresas Sabco	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	289	174	264	353	365
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	95	84
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45	95	84
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	102	254	264
Fondo de Inversión Santander Small Cap	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	102	254	255
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	186	232	279	375	328	381	408	307	317	271	242	140	117	5	1
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario	11	13	10	4	0	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	0
Fondo de Inversión Santander-Santiago Desarrollo Inmobiliario III	0	13	13	16	14	10	6	0	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	0
Fondo de Inversión Santander Santiago Desarrollo Inmobiliario VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	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	0
Fondo de Inversión Santander Desarrollo Inmobiliario V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	117	5	1
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	16
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
<b>SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47	99	139
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	4	5
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	0	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	0	0	0	0	0	0	44	94	134
Fondo de Inversión Sartor Táctico	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	58	74
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	27	39
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	23
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
<b>TANNER ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5
<b>TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS</b>	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	4	256	273
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	13
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	41
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31	34
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	5
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	4	167	155
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	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	92	80

## 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	Dic-17	Jun-18
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	69	67
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	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	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	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	6
Toesca Fondo de Inversión	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	2	2	2
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	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>	<b>56</b>
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	45
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
<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>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>	<b>0</b>
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	11	13	13	15	0	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>624</b>	<b>761</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>141</b>	<b>142</b>
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141	142
<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>431</b>	<b>551</b>
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170	67	81
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28	53
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100	110	106
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80	96
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	80
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	34	44
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	187	44	57
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
<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>52</b>	<b>68</b>
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	48	64
<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>22</b>	<b>48</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>13</b>	<b>20</b>
Fondo de Inversión WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	13	20
<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>9</b>	<b>27</b>
Fondo de Inversión WEG-2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	27
<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>4</b>	<b>15</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>4</b>	<b>15</b>
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	15
<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>25.070</b>	<b>25.746</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.

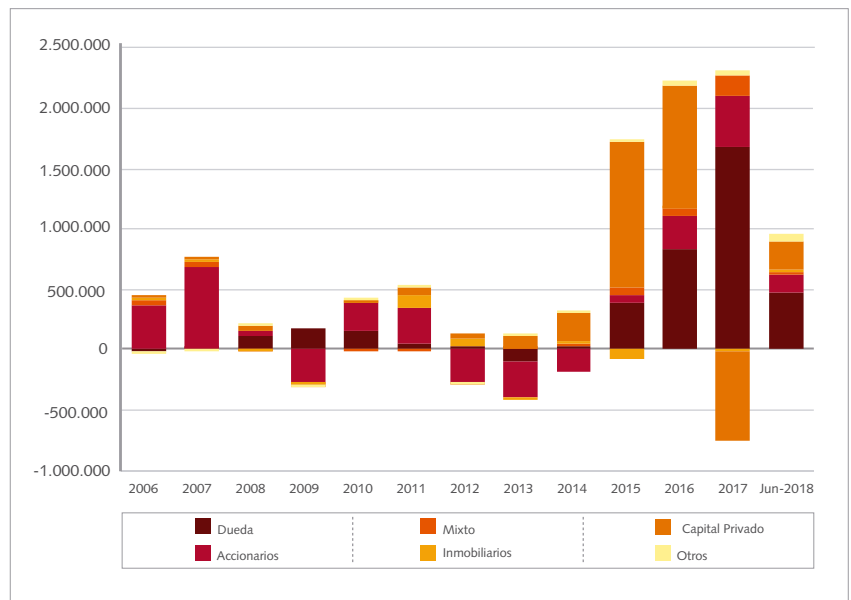
La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 13.354 millones. A junio del 2018, la industria experimentó una inversión semestral de US\$ 1.490 millones, desglosados en Aportes por US\$ 3.316 millones, repartos de patrimonio por US\$ 1.355 y reparto de dividendos por US\$ 490 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 Capital Privado

A junio del 2018 destacaron los fondos de Deuda con una inversión neta por US\$ 733 millones, y en segundo lugar aquellos de Capital Privado por US\$ 389 millones.

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

(Millones de pesos de cada período)

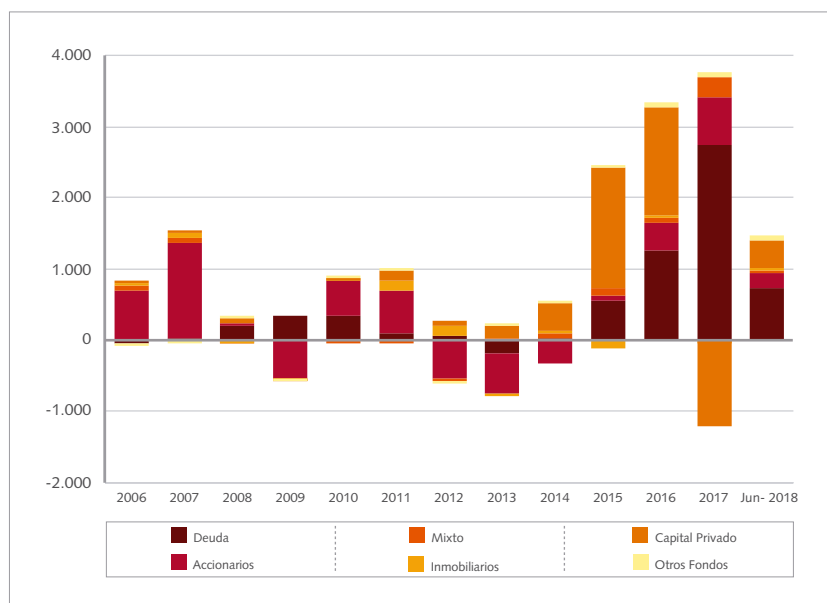


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

## 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>263.211</b>	<b>0</b>	<b>11.303.134</b>	<b>895.757</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>21.443.572</b>	<b>194.884</b>	<b>5.680.550</b>	<b>0</b>	<b>967.162</b>	<b>8.239.800</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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
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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina 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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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

## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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	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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	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



## 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
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial 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

## 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 Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	48.836.135	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>8.319.044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>1.487.128</b>	<b>16.703.733</b>	<b>0</b>	<b>890.913</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	8.319.044	0	0	0	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
Toronto Capital Group 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<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>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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
<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>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>
<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>
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

## 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>11.253.669</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	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 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>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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>24.570.086</b>	<b>249.168</b>	<b>8.080.474</b>	<b>107.451.977</b>	<b>0</b>	<b>6.656.631</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	3.893.133	0	0	358.958	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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	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
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>	<b>1.396.851</b>	<b>0</b>	<b>260.419</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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina 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>23.603.623</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 LarrainVial Emerging 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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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>708.008.338</b>	<b>13.213.119</b>	<b>23.546.967</b>	<b>132.725.418</b>	<b>74.676.664</b>	<b>24.765.317</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>190.725.396</b>	<b>13.118.995</b>	<b>19.427.556</b>	<b>25.524.688</b>	<b>46.564.663</b>	<b>22.418.450</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	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

## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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	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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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 Ernc 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>17.052.951</b>	<b>0</b>	<b>1.585.455</b>	<b>9.645.098</b>	<b>3.321.624</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>17.433.381</b>	<b>5.722.748</b>	<b>0</b>	<b>53.319.114</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	17.052.951	0	0	9.645.098	3.321.624
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
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	1.585.455	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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<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>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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



## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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
MonedaAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
PictonHarbourvest 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
<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>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>
<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>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>8.760.088</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.652.461</b>	<b>152.077</b>	<b>0</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>181.422.856</b>	<b>1.670.720</b>	<b>7.709.948</b>	<b>162.368.083</b>	<b>10.465.264</b>	<b>17.782.508</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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	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
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>	<b>14.283.908</b>	<b>1.032.963</b>	<b>0</b>	<b>51.003.262</b>	<b>2.928.807</b>	<b>101.558</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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>179.006</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>79.562</b>	<b>226.049</b>	<b>766.132</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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>144.073.186</b>	<b>394.525.395</b>	<b>15.693.529</b>	<b>289.743.259</b>	<b>42.041.925</b>	<b>22.697.967</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>17.720.612</b>	<b>115.547.421</b>	<b>15.693.529</b>	<b>88.950.817</b>	<b>33.521.975</b>	<b>21.611.248</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	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

## 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
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 LarrainVial0Beagle	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
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
Compass Latam Equity 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 LarrainVial0Magallanes II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid 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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil 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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itau Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	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
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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 LVO Patio 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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>



## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	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 Eric 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>2.408.190</b>	<b>0</b>	<b>14.716.934</b>	<b>0</b>	<b>1.060.043</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>7.957.454</b>	<b>8.728.214</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.205.729</b>	<b>371.369</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	2.408.190	0	0	0	1.060.043
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 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	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group 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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.268.488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 LarraínVial Deuda Privada	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Facturas	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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 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 LarraínVial Dover	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Harbourvest ex-US	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Harbourvest-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
MonedaAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
PictonHarbourvest 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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>936.020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	936.020	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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0
MonedaOCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
MonedaOCarlyle 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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV 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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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>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</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>
<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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>106.416.452</b>	<b>45.909.099</b>	<b>11.699.653</b>	<b>134.036.221</b>	<b>69.164.782</b>	<b>28.965.586</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0
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
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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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



## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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	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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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 Ernc 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>41.757.951</b>	<b>0</b>	<b>17.497</b>	<b>21.073.920</b>	<b>8.213.724</b>	<b>1.603.855</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>4.943.974</b>	<b>171.143</b>	<b>0</b>	<b>2.292.769</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	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
Toronto Capital Group 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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>608.262</b>	<b>1.865.571</b>	<b>0</b>	<b>979.057</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</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>
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
Compass Private Equity XVI 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 Harbourvest ex-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	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	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
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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>9.605.200</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.920</b>	<b>3.800.323</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	9.605.200	0	0	0	3.800.323	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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>2.850.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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>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</b>	<b>18.202.074</b>	<b>26.908.053</b>	<b>1.095.659</b>	<b>88.938.108</b>	<b>9.337.685</b>	<b>3.853.915</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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 Nevasa 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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>56.122.531</b>	<b>121.193.801</b>	<b>28.464.009</b>	<b>25.371.009</b>	<b>107.534.702</b>	<b>14.298.671</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	850.081	208.739	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	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
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>	<b>39.593.891</b>	<b>55.078.279</b>	<b>1.908.007</b>	<b>5.868.756</b>	<b>15.915.684</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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>1.842.547</b>	<b>1.435.375</b>	<b>336.632</b>	<b>249.554.902</b>	<b>195.772.372</b>	<b>11.746.226</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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>	<b>70.278.057</b>	<b>330.089.555</b>	<b>25.058.104</b>	<b>62.164.680</b>	<b>233.290.077</b>	<b>18.152.910</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>41.325.921</b>	<b>73.444.200</b>	<b>22.538.402</b>	<b>51.123.043</b>	<b>103.380.480</b>	<b>17.899.895</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	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

## 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
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 LarrainVial0Beagle	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
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
Compass Latam Equity 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 LarrainVial0Magallanes II	112.791	2.507.111	2.519.702	3.641	4.682.290	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid 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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil 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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto 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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	5.694.963	2.030.005	0	6.209.159	985.084
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	11.757.122	0	0	8.350.991	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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 Ernc 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>44.489.565</b>	<b>14.826.019</b>	<b>2.044.408</b>	<b>143.832.252</b>	<b>6.533.490</b>	<b>179.346</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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



## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>277.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.403.789</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	7.864.953	1.049.220	0	0	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
Toronto Capital Group 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>5.324.792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.387.708</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>19.958.958</b>	<b>135.046</b>	<b>1.498.924</b>	<b>37.736.110</b>	<b>0</b>	<b>3.866.779</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	18.647.202	0	1.472.285
BTG Pactual Deuda Privada 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	19.958.958	135.046	1.498.924	11.104.874	0	2.371.226

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	7.984.034	0	23.268
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</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>
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
Compass Private Equity XVI 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 Harbourvest ex-US	2.248.227	0	0	4.422.396	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	116.988	0	0	4.318.847	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	7.676.094	0	0	9.130.981	8.130.450	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa 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
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	1.049	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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</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>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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</b>	<b>644.291.930</b>	<b>153.156.727</b>	<b>5.453.434</b>	<b>985.336.567</b>	<b>465.531.231</b>	<b>45.592.590</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	0	0	0
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 Nevasa 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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>95.784.434</b>	<b>190.200.611</b>	<b>1.479.263</b>	<b>367.136.693</b>	<b>99.719.705</b>	<b>4.978.626</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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
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>	<b>15.508.118</b>	<b>29.905.064</b>	<b>0</b>	<b>81.521.158</b>	<b>21.686.198</b>	<b>4.869.055</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	10.579.711	0	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>65.214.839</b>	<b>66.547.126</b>	<b>337.984</b>	<b>141.622.947</b>	<b>35.479.987</b>	<b>45.524</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	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	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 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	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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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	2.954.595	26.566.907	281.171	543	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>197.001.216</b>	<b>133.536.324</b>	<b>3.724.304</b>	<b>496.872.243</b>	<b>229.886.178</b>	<b>7.083.984</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>141.299.803</b>	<b>61.448.052</b>	<b>3.065.276</b>	<b>151.012.829</b>	<b>30.837.507</b>	<b>6.112.076</b>
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

## 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 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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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 Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil 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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	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 Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	19.375.613	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	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 Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
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



## 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 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 Estrategias Alternativas	0	0	0	0	0	0
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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto 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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0
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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	3.813.523	138.642	0	2.401.131	269.176
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	1.723.922	4.877.685	2.034.156	0	10.197.497	2.559.669
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	0	0	0	0	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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 Ernc 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>485.510.308</b>	<b>30.403.524</b>	<b>3.310.259</b>	<b>436.496.786</b>	<b>64.065.916</b>	<b>11.452.057</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	96.068.945	0	200.841
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	8.814.242	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>64.981.595</b>	<b>10.943.950</b>	<b>109.396</b>	<b>147.078.542</b>	<b>1.172.242</b>	<b>5.162.801</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 Llama 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
Toronto Capital Group 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>169.155.851</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.341.488</b>	<b>1.124.710</b>	<b>779.263</b>
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
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	2.790.351	0	0
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 II B	0	0	0	0	0	0
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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>51.388.001</b>	<b>929.273</b>	<b>5.727.974</b>	<b>158.414.923</b>	<b>29.125.299</b>	<b>10.485.970</b>
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 Deuda Privada 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	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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	11.498.667	8.720.290	316.542
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0
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 Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</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>
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
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Harbournvest ex-US	3.027.950	3.330.823	0	2.757.485	2.636.122	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	4.716.883	2.343.528	0	4.246.448	2.112.847	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VI	16.497.727	3.509.611	0	0	9.134.249	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	674.826	0	0
Fondo de Inversión Nevsa 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
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	138.580.290	0	320.007
Picton-Hamilton Lane 5mid Fondo de Inversión	12.111.069	0	0	7.202.828	334.735	0
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>253.106.705</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>128.120.491</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity IV 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 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
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 Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	198.276.672	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.383.538</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	23.411.135	0	0	167.368	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	2.436.201	0	238.331

## 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 Sartor Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Pagaré 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 / 2017 - Marzo 2018

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>2.334.798.920</b>	<b>-566.451.050</b>	<b>-79.271.345</b>	<b>379.400.624</b>	<b>-187.888.696</b>	<b>-12.743.506</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA</b>	<b>1.068.987.651</b>	<b>-413.352.188</b>	<b>-30.472.435</b>	<b>169.902.495</b>	<b>-124.507.296</b>	<b>-3.615.405</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>844.562.967</b>	<b>-337.802.726</b>	<b>-27.647.583</b>	<b>136.610.000</b>	<b>-110.734.376</b>	<b>-3.508.507</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	1.238.170	-6.970.777	-168.673	118.749	-440.261	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	67.933	0	-2.859	594.834	-36.985	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	34.203.356	-320.976	-36.869	14.072.903	-244.901	-476.521
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	43.879.691	-3.673.205	-3.454.068	6.505.569	-1.302.021	-3.031.986
CHG Renta Local Fondo de Inversión	23.911.350	-21.570.923	-2.433.099	6.765.257	-3.567.804	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	24.473.005	-6.696.642	-1.207.193	11.750.431	-117.360	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	4.281.164	-123.802	0	556.705	-18.221	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	44.594.178	-10.534.496	-449.493	6.301.595	-4.148.578	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	41.088.221	-15.677.731	-393.830	4.400.092	-5.234.773	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	53.470.288	-13.287.810	-2.950.436	7.318.056	-2.687.878	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	283.555.105	-101.801.016	-1.000.000	17.337.386	-38.146.329	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	8.045.313	-29.364.311	0	0	-5.247.909	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	4.486.432	-4.022.019	-246.497	8.164.255	-3.553.627	0
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	1.882.000	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	126.544	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	62.103.241	-18.088.988	-2.091.487	13.288.510	-6.598.669	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	29.765.531	-40.125.709	-1.262.844	49.967	-16.770.154	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	9.761.164	-464.694	0	0	-2.686.310	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	4.753.660	-11.877.967	-1.188.475	955.877	-6.266.850	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	27.578.243	-860.027	0	0	-4.095.153	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	23.680.793	-1.402.212	0	3.491.893	-211.527	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	21.741.508	-29.287.267	-885.235	2.427.935	-2.080.365	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	32.738.656	-8.090.343	-5.438.489	4.830.403	-6.971.978	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	60.902.423	0	-4.438.036	24.636.708	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	4.243.542	-13.561.811	0	1.034.331	-306.723	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>224.424.684</b>	<b>-75.549.462</b>	<b>-2.824.852</b>	<b>33.292.495</b>	<b>-13.772.920</b>	<b>-106.898</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	7.760.229	0	0	5.374.241	-37.843	0
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2.988.693	0	-4.857	1.200.000	-655.425	-56.190
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	130.934.889	-19.536.790	-72.305	8.513.661	-1.214.764	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	7.050.654	-14.015.519	-681.265	2.480	-3.363.000	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	20.163.315	-19.263.657	-342.278	1.066.647	-2.636.671	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	4.251.016	-183.135	0	315.967	-14.050	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	1.827.002	0	-878	102.363	-507.081	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	4.557	-6.894.120	-1.445.064	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	4.729.934	-2.085.877	0	7.717.808	-477.616	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	34.273.761	-5.208.841	0	3.733.874	-3.724.466	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	6.419.440	-8.361.523	-278.146	3.777.454	-1.142.004	-21.846
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	4.021.194	0	-59	1.488.000	0	-28.862
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>1.096.232.174</b>	<b>-101.014.847</b>	<b>-40.963.188</b>	<b>178.597.606</b>	<b>-42.712.179</b>	<b>-9.094.311</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>491.509.122</b>	<b>-70.491.744</b>	<b>-36.417.861</b>	<b>93.512.847</b>	<b>-20.807.873</b>	<b>-9.094.311</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	1.383.206	-243.976	-606.368	194.145	-70.379	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	617.209	-460.448	-187.499	0	-31.980	-115.851
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	15.127.768	-5.237.670	0	1.182.041	-1.460.204	-534.604
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	11.684.411	0	-1.871.348	3.449.395	0	-8.443.857



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	11.169.930	-7.242.008	0	67.693.777	-721.692	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	1.307.729	-682.340	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	30.824.555	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	12.162.214	-10.023.499	-64.549	3.173.228	-7.706.497	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	7.729.867	-3.109.406	-68.852	795.268	-1.338.922	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	27.447.320	-5.371.787	0	471.405	-471.408	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	29.702.261	-6.306.106	-263.113	6.043.554	-5.314.056	0
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	21.133.638	-8.166.270	-226.025	15.089	-284.883	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	10.282.309	-23.785.907	-204.712	136.366	-2.603.628	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	312.145.460	0	-32.737.282	9.050.850	0	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	98.975	-544.669	-188.114	0	-121.885	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>604.723.052</b>	<b>-30.523.103</b>	<b>-4.545.327</b>	<b>85.084.759</b>	<b>-21.904.306</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	10.466.119	0	0	0	-470.041	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	5.225.408	-8.643.133	0	0	-2.225.389	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	4.798.761	-1.061.363	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	7.925.972	0	0	625.112	-313.763	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	3.775.180	-153.688	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	17.506.865	-3.457.844	0	685.982	-3.433.082	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	11.323.080	-1.307.573	0	606.407	-1.276.773	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	30.625.822	-5.278.283	-73.021	5.604.146	-5.386.834	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	3.688.500	-4.812.878	-1.230	1.969.465	-969.044	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	24.275.848	-4.175.255	0	4.081.674	-4.542.111	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	330.865.212	-2.694.449	-4.471.077	29.029.696	0	0
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	159.045.046	0	0	37.683.516	-2.225.906	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>169.579.095</b>	<b>-52.084.016</b>	<b>-7.835.722</b>	<b>30.900.523</b>	<b>-20.669.220</b>	<b>-33.790</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	985.201	0	0	340.103	0	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	16.946.647	-3.804.963	-305.642	5.900.450	-4.905.670	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	15.159.763	-2.310.812	-57.214	3.102.916	-1.928.199	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	8.044.346	-9.656.205	0	829.193	-611.915	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	16.709.520	-7.410.811	-1.231.344	903.275	-1.303.926	0
Fondo de Inversión Deuda Global	11.653.782	-10.532.880	0	1.013.824	-3.907.674	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	3.384.199	-1.651.219	-34.426	289.024	-248.597	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	165.205	0	0	10.000	-69.098	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	74.761.520	-8.110.011	-6.125.949	14.882.951	-3.499.978	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	10.989.886	-3.433.379	0	2.097.987	-2.932.475	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	6.022.091	-953.477	-61.475	119.471	0	-33.790
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	1.787.693	-4.220.259	-19.672	0	-1.261.688	0
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	969.461	0	0	449.526	0	0
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	1.999.782	0	0	961.804	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>934.387.820</b>	<b>-417.819.131</b>	<b>-106.186.559</b>	<b>223.356.580</b>	<b>-85.264.755</b>	<b>-11.597.759</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>446.892.781</b>	<b>-54.745.422</b>	<b>-85.830.307</b>	<b>35.023.870</b>	<b>-46.047.204</b>	<b>0</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	12.530.127	-239.914	-140.763	2.496.307	-2.262.635	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	28.344.192	-2.077.836	-2.467.895	3.117.504	-2.182.900	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	137.624.541	-9.296.758	-5.280.455	7.820.831	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	8.494.482	-247.920	-1.282.525	7.203.174	-42.108	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	10.524.756	-70.220	-12.430.161	54.386	-38.084	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	5.110.787	-11.063.050	-30.985.359	9.717	-11.090.995	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	5.487.022	-1.446.560	-2.257	681.826	-565.846	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	1.001.237	0	0	348.866	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	2.310.538	-963.658	-2.353.302	541	-4.544.372	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	42.130.687	-874.010	0	5.286.342	-81.821	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	15.323.077	-4.655.350	-5.508.736	3.102.166	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	39.479.491	-161.011	-1.722.216	2.123.196	0	0
Pionero Fondo de Inversión	99.774.631	0	-17.050.282	1.687.771	-25.238.443	0
Siglo XXI Fondo de Inversión	20.696.240	-23.649.135	-6.606.356	988.749	0	0
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	18.060.973	0	0	102.494	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>106.769.447</b>	<b>-14.053.420</b>	<b>-3.620.263</b>	<b>45.139.662</b>	<b>-3.491.104</b>	<b>-9.051</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
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	3.790.549	-4.303	0	6.064.673	-177.397	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	6.921.584	-1.074.644	0	936.974	-313.313	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Magallanes II	10.480.873	-5.457.751	0	480.298	-116.454	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid Cap	27.006.750	-4.522.890	0	1.705.930	-2.883.940	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	20.051.301	0	-127.868	2.499.845	0	-9.051
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	2.636.048	0	0	4.993.052	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	35.882.343	-2.993.833	-3.492.395	28.458.889	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>120.533.159</b>	<b>-58.406.687</b>	<b>-1.021.455</b>	<b>34.080.660</b>	<b>-16.953.608</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	4.610.490	-557.745	0	0	0	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	4.582.961	0	-73.770	1.328.665	-292.041	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	5.690.741	-173.974	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	869.901	-169.848	0	24.396	-1.232.412	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	12.926.348	-1.689.948	-78.073	14.028.818	-941.892	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	28.863.106	-13.681.039	0	4.621.690	-2.792.898	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil Small Cap	0	0	-294.465	0	-12.068	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	20.093.216	-2.142.506	-133.001	1.745.899	-2.835.667	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	381.145	-4.805.501	0	0	-77.234	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	1.161.263	-98.360	0	603	-42.237	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	25.035.320	-19.380.005	-226.983	7.855.117	-6.410.236	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	330.484	0	0	919.024	-123.330	0
Fondo de Inversión USA Equity	2.830.075	-15.613.090	0	700.000	-2.193.593	0
MBI Perú Fondo de Inversión	4.582.347	0	0	1.106.014	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	8.575.763	-94.672	-215.163	1.750.434	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>260.192.433</b>	<b>-290.613.601</b>	<b>-15.714.535</b>	<b>109.112.389</b>	<b>-18.772.839</b>	<b>-11.588.708</b>

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	5.223.531	0	-615	3.247.445	-415.736	0
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-94.592.812	0	0	-826.644	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	2.325.593	-51.379	0	1.654.723	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	13.357.288	-68.325.774	-11.441.112	6.944.416	-340.312	-11.588.708
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	9.713.893	-90.929.338	-2.396.320	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	9.607.313	0	0	19.471.395	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	3.121.701	-1.279.295	0	2.840.760	-115.851	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	13.594.588	-1.060.534	0	4.449.215	-932.254	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	2.175.600	-595.693	-29.508	959.390	-1.046.882	0
Fondo de Inversión Europe Equity	10.328.770	-5.744.276	-198.265	1.793.737	-1.170.246	0
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	0	0	0	1.822.906	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	2.504.047	-5.267.650	0	109.477	-161.876	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	9.561.525	-10.410	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	45.162.735	-18.249.063	-346.674	25.983.839	-1.894.546	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	1.139.132	-743.848	0	422.976	-186.448	0
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	6.149.696	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	1.337.081	-524.997	-42.418	701.139	-1.207	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	1.741.410	-39.375	0	2.414.306	-89.754	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	626.764	0	0	489.143	-48.234	0
MBI Global Fondo de Inversión	19.304.994	-3.199.159	-843.437	19.579.402	-10.792.837	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	20.069.129	0	-416.186	3.807.391	0	0
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	1.107.165	0	0	456.766	0	0
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	1.003.887	0	0	2.272.970	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	3.541.296	-750.014	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	87.186.289	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>214.792.220</b>	<b>-43.635.152</b>	<b>-5.158.666</b>	<b>37.865.275</b>	<b>-24.085.495</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>127.669.556</b>	<b>-16.252.578</b>	<b>-1.934.875</b>	<b>16.778.250</b>	<b>-18.057.200</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	4.650.584	-743.233	0	492.366	-39.220	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	3.952.871	-1.695.807	0	545.820	-111.966	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	10.206.514	-2.089.128	-34.068	2.388.287	-879.146	0
Fondo de Inversión Chile Blend	94.055.914	-4.917.959	0	5.110.293	-12.575.519	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	1.102.116	-803.925	0	200.709	-234.318	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	9.618.379	-5.986.436	-1.900.807	8.040.775	-3.864.713	0
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	4.083.179	-16.091	0	0	-352.318	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>87.122.663</b>	<b>-27.382.574</b>	<b>-3.223.791</b>	<b>21.087.025</b>	<b>-6.028.295</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	2.453.877	-879.784	-374.437	25.262	-574.226	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	10.500.384	-5.065.966	-311.222	658.055	-1.070.170	0
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	4.760.017	-356.850	0	4.616.423	-549.082	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	10.836.166	-7.425.508	-80.919	15.778	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	9.398.854	-1.193.985	-1.784.119	934.514	-10.397	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	1.844	-536.677	0	1.207	-804.319	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	10.606.730	-2.175.247	0	8.348.704	-1.782.875	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidades	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	30.526.195	0	0	5.855.597	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	5.509.643	-837.034	0	543.799	-1.234.398	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	2.528.953	-8.911.523	-673.094	87.686	-2.828	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>206.697.436</b>	<b>-76.983.792</b>	<b>-135.674.032</b>	<b>48.144.712</b>	<b>-52.938.157</b>	<b>-16.711.974</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>145.913.681</b>	<b>-13.188.584</b>	<b>-62.861.352</b>	<b>11.145.269</b>	<b>-41.351.759</b>	<b>-12.928.093</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-8.967.501	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	3.776.366	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	2.856.383	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	9.036.242	0	-1.581.145	0	0	-380.276
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-1.524.034	0	0	-376.000
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	11.372.875	0	-146.311	0	0	-659.505
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	-2.139.604	0	-28.599.605	-204.288
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	-13.811.396	0	-12.752.154	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	1.222.684	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	5.883.481	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	879.090	0	0	237.858	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	-23.946.924	0	0	-3.284.422
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	-8.962.134	0	0	0	-3.549.360
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	8.544.517	-2.784.797	-4.007.190	25.295	0	-935.151
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	10.235.588	0	-210.245	0	0	-180.414
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	1.072.151	0	-70.667	0	0	-37.699
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	-1.179.000	0	0	-1.459.000
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	4.883.257	0	-308.670	2.142.252	0	-134.161
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	-536.613	-1.668.390	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	-905.040	-2.074.464	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	-1.225.812	0	0	-181.017
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	51.174.087	0	0	0	0	-741.200
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	43.716.824	0	0	0	0	-805.600
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>39.319.741</b>	<b>-31.077.824</b>	<b>-28.252.669</b>	<b>31.020.030</b>	<b>-10.517.827</b>	<b>-3.780.773</b>

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	1.127.125	0	0	1.390.024	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	2.615.546	0	-1.410	139.713	0	-107.000
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	3.279.789	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-5.885.091	-756.554	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	-716.570	-423.967	0	-2.749.539	-423.967
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	-799.000	0	0	-1.610.000
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-5.271.913	-7.305.746	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	4.837.563	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-2.910.000	-3.244.010	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	1.124.212	0	0	970.858	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	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	-2.147.583	-871.101	0	-717.294	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-6.963.025	-1.931.158	0	-4.499.994	-1.500.000
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	-1.618.343	-1.132.082	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	6.968.674	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	-1.840.969	-11.256.858	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	5.157.280	0	0	1.586.220	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	3.051.143	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	1.064.374	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	-132.805	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	5.414.804	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	1.830.726	0	0	603.390	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	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
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 Larraín Vial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-2.259.178	0	0	-2.551.000	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	-1.332.347	-16.535	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	-514.248	8.291.257	0	-139.806
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	5.867.252	0	0	4.045.168	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	3.287.039	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

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	662.888	0	0	7.024.726	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>9.292.627</b>	<b>-149.384</b>	<b>-1.396.712</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	-149.384	-1.396.712	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	8.763.876	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	528.751	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>12.171.388</b>	<b>-32.568.000</b>	<b>-43.163.299</b>	<b>5.979.413</b>	<b>-1.068.571</b>	<b>-3.108</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-4.361.512	0	0	-3.108
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	2.088.538	0	0	0	-772.516	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	690.351	0	0	108.428	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	-32.100.000	-38.724.245	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-468.000	-77.542	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	4.264.254	0	0	0	-296.055	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	2.564.122	0	0	2.935.492	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	2.564.122	0	0	2.935.492	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>803.400.267</b>	<b>-1.251.360.249</b>	<b>-296.203.678</b>	<b>248.208.712</b>	<b>-57.032.546</b>	<b>-35.942.412</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 Ernc 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>237.984.706</b>	<b>-574.411.753</b>	<b>-120.386.700</b>	<b>38.399.740</b>	<b>-16.977.253</b>	<b>-25.061.238</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>226.571.258</b>	<b>-569.536.953</b>	<b>-108.675.510</b>	<b>38.279.062</b>	<b>-14.327.253</b>	<b>-24.611.238</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	3.140.758	-16.095.385	0	0	-1.741.987	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	4.456.938	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	5.152.835	-2.947.726	0	0	-1.256.861	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	1.325.401	-162.028.428	-24.379.756	5.956.666	0	-21.445.084
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	2.547.107	-4.929.383	-7.945.849	0	-1.060.180	-443.658
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	12.903.603	0	0	2.676.638	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	8.696.824	-2.474.670	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	9.826.164	-4.796.280	0	0	-2.068.421	0
Fondo de Inversión ADV VIII	13.232.494	0	0	1.236.950	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	17.497.629	-73.605.862	-9.810.795	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	9.026.989	-146.925	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	271.105	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-14.499.494	0	0	-979.302	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-6.379.593	0	0	-462.206	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-6.002.627	0	0	-2.684.206	0
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	6.837.250	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	12.068	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBEP	4.633.986	-31.395.283	0	768.719	-2.635.004	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	17.665.655	-4.830.337	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	-491.185	-383.604	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	35.003.250	0	-8.682.114	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	9.331.014	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	11.480.456	0	0	91.112	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	8.962.440	-1.985.643	-755.528	0	-1.439.085	-1.448.739
Picton0WP Fondo de Inversión	4.863.902	-11.971.642	-3.962.064	0	0	-1.273.756
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	3.255.950	-54.706.615	-18.849.771	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	505.939	0	0	3.468.286	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	-87.243.476	-21.680.388	9.724.233	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	2.145.051	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	6.355.900	0	0	2.250.041	0	0
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	13.821.342	-83.006.403	-12.036.298	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	15.776.329	0	-189.343	9.949.298	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>11.413.449</b>	<b>-4.874.800</b>	<b>-11.711.191</b>	<b>120.678</b>	<b>-2.650.000</b>	<b>-450.000</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	-3.307.355	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-1.567.445	-1.630.056	0	-2.650.000	-450.000
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	144.466	0	-5.742.995	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	11.268.982	0	0	120.678	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	-4.338.140	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>364.622.612</b>	<b>-151.469.363</b>	<b>-41.295.292</b>	<b>141.527.656</b>	<b>-18.918.967</b>	<b>-6.512.631</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>112.589.004</b>	<b>-105.200.323</b>	<b>-21.741.863</b>	<b>25.869.743</b>	<b>-13.033.827</b>	<b>-772.943</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	4.045.670	0	-12.295	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	2.856.129	0	-38.115	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	2.254.903	0	0	812.766	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	11.484.760	-1.067.821	-144.466	1.217.641	-756.048	-556.929
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	9.360.184	0	0	0	0	-212.997
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	1.049.993	0	0	7.330.585	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	12.250.123	-2.743.629	0	0	-4.190.544	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	10.265.096	-1.038.313	-416.801	0	-921.377	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	-92.212.500	-20.944.533	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	8.793.999	0	0	5.762.375	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	-5.503.857	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-2.634.204	-3.074	0	-7.165.860	0
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	1.929.038	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	1.957.364	0	-5.533	591.926	0	-3.017
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	48.270.785	0	-177.048	8.225.412	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>252.033.608</b>	<b>-46.269.040</b>	<b>-19.553.429</b>	<b>115.657.913</b>	<b>-5.885.140</b>	<b>-5.739.688</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	38.734.921	0	-6.185.598	10.295.532	0	-2.769.553
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	31.895.927	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	10.509.659	0	0	5.501.455	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	14.985.136	0	-2.621.970	0	0	-879.695
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-2.620.457	0	0	-679.609

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	41.472.415	-9.150	-2.436.282	9.466.464	0	-889.745
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	15.937.688	0	-749.956	0	0	-273.242
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	5.654.125	0	-5.873	1.915.404	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	11.568.158	0	-2.956	18.985.144	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	6.553.328	-65.712	0	108.445	-115.501	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	9.294.282	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	9.855.044	-4.617.473	-484.625	2.775.615	-332.273	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	5.506.237	-1.083.991	-45.006	3.145.889	-52.886	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	21.519.295	-6.918.334	-661.881	5.234.030	-2.880.356	0
Fondo de Inversión WEG-2	5.608.149	0	-3.005	5.490.971	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	60.127	0	0	0	0	0
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	5.358.923	0	-11.385	4.771.700	-600.073	-35.413
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	15.817.653	-27.461.850	-3.046.697	78.901	-1.878.263	-212.431
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	-5.541.282	-395.589	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	40.181.637	0	-279.613	4.296.650	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	2.711.113	-571.248	-2.536	2.401.504	-25.788	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>134.916.840</b>	<b>-285.115.356</b>	<b>-63.704.084</b>	<b>28.652.477</b>	<b>-20.852.278</b>	<b>-4.186.923</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>134.916.840</b>	<b>-285.115.356</b>	<b>-63.704.084</b>	<b>28.652.477</b>	<b>-20.852.278</b>	<b>-4.186.923</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	3.842.802	0	0	1.358.231	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	1.887.897	0	0	190.068	-74.217	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	5.753.445	-3.524.362	-3.516.370	2.258.489	-382.549	-260.664
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	23.742.875	-1.539.949	-4.662.879	1.331.682	0	-1.105.410
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	16.493.743	-1.071.509	-4.133.579	963.010	0	-729.499
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	8.671.664	0	0	2.870.326	0	0
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	7.559.274	0	0	1.422.229	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	8.470.644	0	0	8.161	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	327.047	-3.919.031	-5.553.037	0	-780.787	-888.190
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-4.987.467	0	0	-1.900.679	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	2.782.973	0	0	1.612.861	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	2.707.974	-79.141.071	-10.397.267	2.985.574	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	12.295	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	6.673.111	0	-8.607	0	-1.752.848	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	6.473.318	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	2.776.826	-12.239.673	0	0	-13.450.166	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	2.095.487	-2.928.507	0	227.022	-470.367	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	1.670.276	-4.107.145	0	882.156	-935.858	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	-22.874.233	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	3.559.403	0	0	1.349.180	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	3.282.150	-662.701	0	0	-1.104.807	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	708.192	-682.373	0	854.400	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	3.377.437	-37.015.942	-11.584.349	2.581.906	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	3.955.916	0	0	0	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	6.362.663	-110.421.395	-23.847.997	5.721.947	0	-1.203.160
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	9.910.385	0	0	2.035.234	0	0
<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>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>65.876.110</b>	<b>-240.363.777</b>	<b>-70.817.602</b>	<b>39.628.839</b>	<b>-284.048</b>	<b>-181.620</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>62.600.659</b>	<b>-240.225.243</b>	<b>-70.727.602</b>	<b>39.628.839</b>	<b>-220.237</b>	<b>-181.620</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	4.849.148	-5.698.118	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	11.568.417	0	0	5.036.782	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	3.363.912	0	-4.303	0	0	-10.258
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	1.068.436	0	-52.254	2.260.299	0	-171.363
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	3.209.610	-153.687.500	-39.722.071	10.853.779	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	7.348.722	0	0	0	-220.237	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0
MonedaOCarlyle III Fondo de Inversión	8.961.211	0	0	0	0	0
MonedaOCarlyle V Fondo de Inversión	1.837.488	0	-97.131	1.063.173	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	5.590.537	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	389.137	0	0	453.749	0	0
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	1.819.045	0	0	674.590	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	9.665.100	0	0	5.229.581	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	4.748.944	-80.839.625	-30.851.844	6.689.785	0	0
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	7.367.100	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>3.275.451</b>	<b>-138.534</b>	<b>-90.000</b>	<b>0</b>	<b>-63.811</b>	<b>0</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	3.275.451	-138.534	-90.000	0	-63.811	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>83.767.069</b>	<b>-8.750.251</b>	<b>-24.886.952</b>	<b>46.707.314</b>	<b>-1.969.510</b>	<b>-150.848</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>26.536.799</b>	<b>0</b>	<b>-12.313.858</b>	<b>31.199.283</b>	<b>0</b>	<b>0</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 BCI NV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	-10.013.858	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	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	24.321.240	0	-2.300.000	24.321.240	0	0
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	6.878.043	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	2.215.559	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>32.230.668</b>	<b>-6.463.482</b>	<b>-290.777</b>	<b>1.027.891</b>	<b>-1.194.154</b>	<b>-150.848</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	4.629.682	0	0	757.858	0	0
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	13.963.432	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	-5.332.956	-271.105	0	-1.143.424	-150.848
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	-921.510	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	12.654.014	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	9.221	-209.015	-19.672	0	0	0
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	974.319	0	0	270.033	-50.730	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>24.999.602</b>	<b>-2.286.770</b>	<b>-12.282.317</b>	<b>14.480.141</b>	<b>-775.356</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	729.708	0	-2.794.654	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	7.863.267	0	0	6.237.846	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	-129.098	-210.245	0	-54.305	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación 2017 - Marzo 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	344.875	-130.942	0	0	-12.068	0
Fondo de Inversión Security Pagaré Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	1.920.043	-203.382	-2.198.573	9.642	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	1.893.430	-1.823.349	-7.078.846	0	-708.983	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	12.248.279	0	0	8.232.653	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>4.577.843.730</b>	<b>-2.364.999.625</b>	<b>-647.381.232</b>	<b>983.683.218</b>	<b>-409.179.159</b>	<b>-77.146.499</b>

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

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Junio 2018

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>917.731.638</b>	<b>-407.269.036</b>	<b>-33.256.525</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA</b>	<b>462.922.071</b>	<b>-204.363.748</b>	<b>-14.512.165</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>369.814.310</b>	<b>-161.764.269</b>	<b>-13.246.301</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	256.246	-960.103	-144.032
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	612.224	-36.986	-9.532
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	50.461.584	-441.010	-476.521
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	34.169.369	-1.919.388	-3.031.986
CHG Renta Local Fondo de Inversión	10.966.750	-3.370.920	-1.488.776
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	22.594.392	-2.657.854	-995.687
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	785.704	-18.221	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	9.041.464	-9.777.645	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	5.213.154	-8.997.513	-393.830
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	15.837.992	-4.182.046	-445.718
Fondo de Inversión Deuda Chilena	69.046.074	-45.703.272	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	535.585	-9.825.122	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	13.361.079	-4.441.514	-147.833
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	3.813.570	-79.212	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	126.544	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	45.598.637	-14.783.947	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	2.498.297	-22.648.598	-110.716
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	4.286.633	-2.686.310	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	13.071.617	-6.995.610	-767.754
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	-5.604.179	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	9.062.499	-237.616	-27.072
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	7.951.351	-6.438.584	-1.087.303
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	10.539.990	-8.054.926	-2.080.220
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	36.107.269	0	-2.039.321
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	3.876.286	-1.903.693	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>93.107.761</b>	<b>-42.599.479</b>	<b>-1.265.864</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	8.082.738	-2.313.651	0
Ameris Facturas Fondo de Inversión	1.894.999	-4.412.093	-56.190
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	19.293.179	-2.048.165	-72.305
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	590.189	-7.514.308	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	5.539.478	-7.471.816	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	1.410.526	-106.787	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	112.365	-557.489	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	-604.855	-834.822
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	12.817.736	-1.409.325	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	14.854.944	-11.570.592	-102.884
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	24.179.009	-4.590.398	-141.838
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	4.332.598	0	-57.825
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>350.407.500</b>	<b>-138.570.302</b>	<b>-12.717.097</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>141.461.687</b>	<b>-51.471.245</b>	<b>-12.717.097</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	789.267	0	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	1.342.100	-195.247	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	252.669	-686.375	-125.032
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	1.681.424	-2.621.771	-576.972
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	3.449.394	0	-8.443.857

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	1.307.729	-1.829.444	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	87.410.724	-3.525.073	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	3.523.046	-12.112.506	-129.591
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	1.206.692	-3.123.854	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	471.405	-3.770.887	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	7.748.097	-12.438.762	-346.444
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	5.332.070	-1.970.937	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	4.311.661	-9.064.843	-216.853
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	22.635.408	0	-2.811.925
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	-131.544	-66.423
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>208.945.813</b>	<b>-87.099.057</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	1.396.845	-1.693.797	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	610.837	-3.394.899	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	9.301.232	-3.504.161	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	730.006	-738.472	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	1.831.676	-10.052.474	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	1.250.323	-5.111.347	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	6.034.908	-15.343.182	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	2.329.378	-1.420.289	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	4.180.674	-12.565.558	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	45.403.664	0	0
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	135.876.269	-33.274.877	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>104.402.067</b>	<b>-64.334.986</b>	<b>-6.027.263</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	416.802	-39.674	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	11.731.499	-10.155.665	-305.641
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	1.253.624	-906.071	-57.214
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	3.226.124	-2.351.029	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	10.676.588	-3.360.244	-1.304.374
Fondo de Inversión Deuda Global	2.371.057	-9.133.960	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	2.438.130	-1.070.589	0
Fondo de Inversión LarrainVial Emerging Markets Debt	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	19.999	-149.327	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	67.431.707	-24.435.969	-4.318.357
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	3.086.084	-4.467.952	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	128.940	-899.972	-36.468
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	-7.364.534	-5.210
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	567.204	0	0
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	1.054.309	0	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>	<b>447.595.779</b>	<b>-228.458.828</b>	<b>-80.898.921</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>120.296.397</b>	<b>-123.901.168</b>	<b>-61.061.653</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	676.780	-19.675	-140.764
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	3.303.258	-2.311.358	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	18.605.351	0	-6.760.035
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	12.315.519	-42.108	-1.282.525
Chile Fondo de Inversión Small Cap	10.704.602	-11.810.534	-9.466.804
Colono Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	23.550	-27.258.580	-19.866.359
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	1.024.410	-1.218.517	-7.522
Fondo de Inversión LarrainVialOBeagle	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	1.681.591	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	7.861.599	-13.232.864	-2.817.352
Fondo de Inversión Santander Small Cap	7.529.705	-86.051	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	32.776.256	-7.288.673	-2.759.278
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	15.467.110	0	-1.614.216
Pionero Fondo de Inversión	5.518.104	-41.453.205	-11.534.353
Siglo XXI Fondo de Inversión	1.105.164	-19.179.603	-4.644.637
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	1.703.398	0	-167.808
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>71.744.882</b>	<b>-15.770.190</b>	<b>-3.900.748</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
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	7.741.584	-3.067.199	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	1.066.254	-1.197.005	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	752.148	-943.603	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	6.158.044	-7.397.502	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	5.817.259	-2.464.830	-201.224
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	8.999.722	-141.964	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	41.209.871	-558.087	-3.699.524
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>60.158.878</b>	<b>-45.791.243</b>	<b>-563.902</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	-52.975	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	2.234.953	-640.791	-78.145
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	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	46.895	-1.276.005	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	20.403.061	-4.421.716	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	5.923.762	-19.084.960	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	3.660.451	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	-13.024	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	4.906.346	-2.895.133	-57.089
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	130.242	-248.111	-101.589
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	651	-45.585	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	15.196.770	-11.738.283	-201.396
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	2.192.480	-332.681	0
Fondo de Inversión USA Equity	1.984.503	-4.836.848	0
MBI Perú Fondo de Inversión	1.589.604	-205.131	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	1.889.160	0	-125.684
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>195.395.622</b>	<b>-42.996.227</b>	<b>-15.372.617</b>

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	4.184.675	-1.183.249	-2.605
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-892.809	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	1.692.723	-40.192	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	11.792.762	-367.282	-12.507.139
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	9.272.044	0	-1.306.982
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	28.603.097	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	3.478.113	-160.849	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	12.059.758	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	5.847.318	-3.591.134	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	1.193.017	-1.824.039	0
Fondo de Inversión Europe Equity	2.560.679	-5.982.742	-198.265
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	2.726.706	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	3.816.181	-1.655.597	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	37.254.789	-8.139.037	-335.878
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	592.601	-614.742	0
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	6.149.696	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	836.805	-187.548	-44.933
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	3.047.194	-1.261.107	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	1.093.778	-422.970	0
MBI Global Fondo de Inversión	45.852.347	-13.272.311	-416.774
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	4.733.645	-2.252.535	-395.284
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	1.025.005	-188.851	-164.756
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	573.716	0	0
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	2.534.509	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	4.474.464	-959.232	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>80.863.823</b>	<b>-43.793.799</b>	<b>-3.275.119</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>38.784.102</b>	<b>-23.768.765</b>	<b>-1.308.684</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	531.387	-463.010	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	648.106	-604.036	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	4.997.992	-1.852.854	0
Fondo de Inversión Chile Blend	17.052.439	-14.112.200	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	257.778	-574.325	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	15.296.272	-4.186.629	-1.284.186
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	128	-1.975.711	-24.498
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>42.079.721</b>	<b>-20.025.034</b>	<b>-1.966.435</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	98.553	-782.481	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	1.559.510	-2.109.319	-8.141
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	6.347.601	-1.704.870	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	25.903	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	3.158.577	-17.164	-1.434.904
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	-959.884	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	11.563.403	-3.253.003	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	18.222.548	-576.552	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	1.010.955	-3.020.716	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	92.671	-7.601.045	-523.390
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>116.504.092</b>	<b>-36.541.621</b>	<b>-74.479.678</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>59.268.466</b>	<b>-12.332.072</b>	<b>-57.977.194</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-7.271.532
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	2.856.383	0	-4.493
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	-760.552
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-901.001
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	-711.773
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	-12.332.072	-12.022.779
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	5.883.481	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	1.717.591	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	-24.629.074
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	-5.545.875
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	74.458	0	-1.954.874
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	-369.887
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	-114.776
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	-550.000
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	5.019.729	0	-598.078
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0
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	-995.700
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	-741.200
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	43.716.824	0	-805.600
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>47.954.253</b>	<b>-21.460.937</b>	<b>-12.946.543</b>

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	1.777.108	0	0
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	2.506.763	0	-107.000
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-498.325
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	-3.451.028	-423.967
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	-5.394.114
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-2.707.560	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-1.249.810
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	296.941	0	0
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	1.564.346	0	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	-922.457	-27.268
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-6.939.958	-3.431.158
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	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario0Aconcagua I	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	11.032.346	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario0Aconcagua II	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	1.586.219	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	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	1.619.471	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	1.565.509	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	4.844.788	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	6.502.513	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-2.551.000	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	-16.535
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	915.039	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	8.291.257	0	-337.687
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	4.045.168	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	1.406.785	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	0



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Moneda Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	-4.888.934	-1.460.679
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1.779.106</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	-803.593
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	-975.513
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>9.281.373</b>	<b>-2.748.612</b>	<b>-1.776.835</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-3.107
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	-994.816	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	108.429	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	-1.500.000
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-1.457.741	-273.728
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	-296.055	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	4.586.472	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	4.586.472	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>530.211.827</b>	<b>-162.242.287</b>	<b>-114.867.568</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>104.166.979</b>	<b>-37.402.653</b>	<b>-49.840.450</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>104.036.737</b>	<b>-34.476.704</b>	<b>-47.196.276</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	-8.915.065	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	1.953.630	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	-4.760.996	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	6.428.745	0	-23.486.540
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	-2.772.109	-14.824.626
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	2.888.768	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	3.060.269	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	-2.232.348	-58.609
Fondo de Inversión ADV VIII	1.334.981	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	4.003.639	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	2.062.382	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-2.778.062	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-473.676	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-4.593.825	0
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	5.135.442	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	866.761	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	830.293	-4.177.512	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	244.204	0	-104.194
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	-4.851.515
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	2.691.451	0	0
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	3.460.530	-1.553.136	-1.563.555
Picton0WP Fondo de Inversión	1.624.118	-2.219.975	-1.628.676
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	4.616.428	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	12.952.567	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	2.315.052	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	8.859.061	0	0
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	10.505.971	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	9.923.634	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	18.278.813	0	-678.561
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>130.242</b>	<b>-2.925.949</b>	<b>-2.644.174</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-2.650.000	-450.000
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	-275.949	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	130.242	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	-2.194.174
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>268.729.130</b>	<b>-40.986.114</b>	<b>-17.172.338</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>56.345.945</b>	<b>-23.436.397</b>	<b>-2.525.392</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	1.040.634	0	-230.528
Asset- Crescent Fondo de Inversión	440.869	0	-181.688
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	1.405.962	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	5.741.067	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	1.314.142	-815.966	-1.131.803
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	1.715.287	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	2.712.941	0	-229.877
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	13.082.158	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	3.556.258	-5.905.172	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	3.147.949	-995.049	-707.214
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	2.122.945	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	6.219.056	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	110.706	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-15.660.949	-41.026
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	3.741.853	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	1.116.825	-59.260	-3.256
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	8.877.295	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>212.383.185</b>	<b>-17.549.717</b>	<b>-14.646.946</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	21.695.521	0	-5.091.397
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	31.895.927	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	9.289.546	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	4.699.983	0	-1.815.923
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-1.347.317

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	18.653.803	0	-1.854.042
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	1.471.236	0	-850.432
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	6.629.211	0	-266.718
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	18.985.144	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	3.193.091	-153.991	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	9.963.273	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	10.268.941	-1.521.257	-297.902
Fondo de Inversión Sartor Proyección	7.414.059	-183.430	-45.006
Fondo de Inversión Sartor Táctico	23.945.367	-11.460.110	-380.889
Fondo de Inversión WEG-2	11.636.833	0	-3.005
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	-319.603	0
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	14.086.837	0	-11.385
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	2.369.441	-3.588.594	-2.682.930
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	8.593.277	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	7.591.695	-322.732	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>68.517.415</b>	<b>-83.789.708</b>	<b>-47.553.308</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>68.517.415</b>	<b>-83.789.708</b>	<b>-47.553.308</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	1.465.874	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	608.230	-123.079	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	4.650.291	-412.867	-4.201.607
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	2.947.376	-369.236	-6.988.786
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	2.124.247	-291.091	-5.580.218
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	4.828.071	0	0
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	174.524	0	-748.892
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	1.457.524	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	6.162.355	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	-1.349.958	-6.200.822
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-4.504.420	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	1.740.684	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	3.222.187	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	0	-50.809.358	-22.038.900
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	-3.960.008	-9.117
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	2.481.110	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	-15.655.088	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	233.417	-1.351.080	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	1.938.652	-1.762.825	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	4.289.520	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	-1.192.366	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	4.876.260	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	7.739.631	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0
Picton0Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	12.570.958	-2.008.332	-1.784.967
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	5.006.502	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (NO FEEDER)</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>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>88.798.304</b>	<b>-63.812</b>	<b>-301.472</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>86.393.660</b>	<b>0</b>	<b>-266.996</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	6.802.540	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	2.337.844	0	-15.629
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	5.147.815	0	-184.944
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	34.706.237	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	3.064.594	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	3.032.034	0	-66.423
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	2.822.344	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	489.710	0	0
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	1.273.767	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	1.675.563	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	5.644.037	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	7.219.965	0	0
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	12.177.209	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>2.404.644</b>	<b>-63.812</b>	<b>-34.476</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	2.404.644	-63.812	-34.476
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>66.704.131</b>	<b>-3.915.816</b>	<b>-12.487.112</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>39.195.596</b>	<b>0</b>	<b>-2.118.982</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 BCI NV	28.039.800	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0
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	3.537.941	0	-2.118.982
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	7.617.855	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>3.480.498</b>	<b>-2.486.255</b>	<b>-384.865</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	866.761	0	0
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	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	-2.435.525	-384.865
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	2.613.737	-50.730	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>24.028.038</b>	<b>-1.429.561</b>	<b>-9.983.265</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	7.974.718	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	-110.706	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	-210.992	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Junio 2018)

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	5.562.978	-6.016	-5.554.386
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	1.605.233	-1.101.847	-4.428.879
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	8.885.109	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>2.159.611.291</b>	<b>-882.221.387</b>	<b>-319.264.923</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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>514</b>	<b>0</b>	<b>21.231</b>	<b>1.683</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>41.841</b>	<b>380</b>	<b>11.084</b>	<b>0</b>	<b>1.817</b>	<b>15.477</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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
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>	<b>1.105</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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina 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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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>49.740</b>	<b>55.926</b>	<b>29.025</b>	<b>745.320</b>	<b>41.548</b>	<b>19.761</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>4.268</b>	<b>27.116</b>	<b>28.719</b>	<b>260.929</b>	<b>41.548</b>	<b>19.761</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	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

## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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	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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	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>



## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	91.730	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fondo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>16.232</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>2.902</b>	<b>32.593</b>	<b>0</b>	<b>1.673</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	16.232	0	0	0	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 Llaima 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
Toronto Capital Group 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<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>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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 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
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
<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>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>
<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>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>21.958</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>49.448</b>	<b>501</b>	<b>16.262</b>	<b>168.830</b>	<b>0</b>	<b>10.459</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	7.835	0	0	564	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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	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
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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina 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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 LarrainVial Emerging 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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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

## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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	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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategías Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	64.970	0	423	0	0	906
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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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 Sels 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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>34.319</b>	<b>0</b>	<b>2.491</b>	<b>15.155</b>	<b>5.219</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>35.085</b>	<b>11.517</b>	<b>0</b>	<b>83.776</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	34.319	0	0	15.155	5.219
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 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	11.517	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	2.491	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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<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>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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



## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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
MonedaAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
PictonHarbourvest 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
<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>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>
<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>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>17.630</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63.359</b>	<b>325</b>	<b>0</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>357.765</b>	<b>3.295</b>	<b>15.204</b>	<b>346.933</b>	<b>22.361</b>	<b>37.996</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	1.455	812	0	2.515	3.102	86
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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	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
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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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

## 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
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 LarrainVialBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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 LarrainVialMagallanes II	8.208	952	0	63.558	99	0
Fondo de Inversión Latam SmallMid 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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialBrazil 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

## 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
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	10	3.462	0	0	0	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Acciones Globales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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>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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVial 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

## 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 Capital Macro CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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



## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>4.749</b>	<b>0</b>	<b>31.446</b>	<b>0</b>	<b>2.265</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>15.692</b>	<b>17.212</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.850</b>	<b>794</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	4.749	0	0	0	2.265
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
Toronto Capital Group 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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<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>
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
Compass Private Equity XVI 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
PictonHarbournvest 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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

## 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
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
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
Fondo de Inversión Nevsa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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 Bío	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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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

## 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 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>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</b>	<b>32.687</b>	<b>7.818</b>	<b>0</b>	<b>12.784</b>	<b>25.921</b>	<b>0</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>204.962</b>	<b>88.423</b>	<b>22.534</b>	<b>279.265</b>	<b>144.105</b>	<b>60.350</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	1.106	1.430	614	132	3.663	855
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	0	0	0
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
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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<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>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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



## 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
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 LarrainVial0Beagle	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
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
Compass Latam Equity 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 LarrainVial0Magallanes II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid 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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil 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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	7.063	0	228	0	35.578	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario O Aconcagua I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>80.427</b>	<b>0</b>	<b>34</b>	<b>43.908</b>	<b>17.113</b>	<b>3.342</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBEP	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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>9.522</b>	<b>330</b>	<b>0</b>	<b>4.777</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	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
Toronto Capital Group 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>
<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>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.172</b>	<b>3.887</b>	<b>0</b>	<b>2.040</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Privada 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

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	0	0	0
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>54.604</b>	<b>0</b>	<b>4.707</b>	<b>73.874</b>	<b>0</b>	<b>4.707</b>
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
Compass Private Equity XVI 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 Harbourvest ex-US	5.382	0	0	5.277	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	1.779	0	0	5.991	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0	28.277	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	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
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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>18.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>7.918</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	18.500	0	0	0	7.918	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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>5.489</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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</b>	<b>34.696</b>	<b>51.292</b>	<b>2.089</b>	<b>146.581</b>	<b>15.390</b>	<b>6.352</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>106.980</b>	<b>231.017</b>	<b>54.257</b>	<b>41.815</b>	<b>177.231</b>	<b>23.566</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	1.620	398	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	0	0	0	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
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>	<b>75.473</b>	<b>104.989</b>	<b>3.637</b>	<b>9.672</b>	<b>26.231</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
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>3.512</b>	<b>2.736</b>	<b>642</b>	<b>411.298</b>	<b>322.657</b>	<b>19.359</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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 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	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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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>	<b>133.962</b>	<b>629.209</b>	<b>47.765</b>	<b>102.455</b>	<b>384.491</b>	<b>29.918</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>78.775</b>	<b>139.998</b>	<b>42.962</b>	<b>84.257</b>	<b>170.384</b>	<b>29.501</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	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

## 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
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 LarrainVialOBeagle	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
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
Compass Latam Equity 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 Argentina 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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	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 Itau Accionario Global	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	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 Santander Renta Variable Global	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	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

## 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 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 Estrategias Alternativas	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto 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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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 Inmobiliario OAconcagua I	0	10.856	3.870	0	10.233	1.624
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario OAconcagua II	22.411	0	0	13.763	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	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	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>84.805</b>	<b>28.261</b>	<b>3.897</b>	<b>237.054</b>	<b>10.768</b>	<b>296</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	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



## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>529</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.628</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	14.992	2.000	0	0	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
Toronto Capital Group 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>10.150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>53.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt III 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 II B	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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>38.045</b>	<b>257</b>	<b>2.857</b>	<b>62.194</b>	<b>0</b>	<b>6.373</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	0	0	0	30.733	0	2.427
BTG Pactual Deuda Privada 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	38.045	257	2.857	18.302	0	3.908

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	0	0	0	13.159	0	38
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	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 Deuda Privada 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</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>
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
Compass Private Equity XVI 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 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	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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>10.450</b>	<b>0</b>	<b>15</b>	<b>33.918</b>	<b>0</b>	<b>51</b>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure 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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	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 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	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</b>	<b>907.249</b>	<b>215.665</b>	<b>7.679</b>	<b>1.471.816</b>	<b>695.373</b>	<b>68.103</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 Fynsa Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	0	0	0
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 Nevasa 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
Ameris Facturas 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
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>134.877</b>	<b>267.828</b>	<b>2.083</b>	<b>548.399</b>	<b>148.953</b>	<b>7.437</b>
<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>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
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

## 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
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	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
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>	<b>21.837</b>	<b>42.110</b>	<b>0</b>	<b>121.770</b>	<b>32.393</b>	<b>7.273</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	15.803	0	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	0	0	0	0	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
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>91.831</b>	<b>93.707</b>	<b>476</b>	<b>211.545</b>	<b>52.997</b>	<b>68</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	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	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 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	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
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Strategic Income 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	4.160	37.410	396	1	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>	<b>277.404</b>	<b>188.037</b>	<b>5.244</b>	<b>742.187</b>	<b>343.385</b>	<b>10.581</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>198.969</b>	<b>86.527</b>	<b>4.316</b>	<b>225.571</b>	<b>46.063</b>	<b>9.130</b>
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

## 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
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 LarrainVial0Beagle	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
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
Compass Latam Equity 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 LarrainVial0Magallanes II	11	4.598	0	8.671	2.238	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid 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 Argentina Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil 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>

## 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
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
CHG Global Equity Fondo de Inversión	0	0	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	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 Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	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 Itau Accionario Global	0	0	0	0	0	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
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	28.942	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	0	0	0	9.035	2.724	16
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	0	0	0	368	991	0
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	0	0	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
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Global Equities 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
Vision Acciones Globales 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 Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
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



## 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 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 Estrategias Alternativas	0	0	0	0	0	0
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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Retorno Absoluto 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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	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
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	0	0	0	0	0	0
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 Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0
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
Toesca Rentas Inmobiliarias PT 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>

## 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
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 Activa Financiamiento Inmobiliario I	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	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 Inmobiliario0Aconcagua I	0	5.370	195	0	3.587	402
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario0Aconcagua II	2.428	6.868	2.864	0	15.232	3.823
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	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	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 IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	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 Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	0	0	0	0	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

## 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
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
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Nueve 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 Ernc 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>683.663</b>	<b>42.812</b>	<b>4.661</b>	<b>652.004</b>	<b>95.696</b>	<b>17.106</b>
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-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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalIOSLP	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 Drake Real Estate Partners Fund III	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBEP	43.795	4.006	0	20.025	21.517	0
Fondo de Inversión Nevsa 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

## 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
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 Fondos de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	0	0	143.500	0	300
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	0	0	0	13.166	0	0
Volcomcapital Coinversiones 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>91.503</b>	<b>15.411</b>	<b>154</b>	<b>219.694</b>	<b>1.751</b>	<b>7.712</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
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
Toronto Capital Group 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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>238.194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.740</b>	<b>1.680</b>	<b>1.164</b>
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
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	0	0	0	4.168	0	0
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 II B	0	0	0	0	0	0
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
Picton-Apollo EPF 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
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>72.361</b>	<b>1.309</b>	<b>8.066</b>	<b>236.627</b>	<b>43.505</b>	<b>15.663</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	18.310	0	3.656	59.288	10.667	5.548
BTG Pactual Deuda Privada 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	20.653	0	240
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	9	164	3.484	0	118	3.935

## 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 Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	26.097	0	792	24.782	0	2.112
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 Santander Deuda Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	0	0	0	17.176	13.026	473
Fondo de Inversión Sartor Proyección	0	0	0	0	0	0
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 Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	0	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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</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>
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
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Harbourvest ex-US	4.264	4.690	0	4.119	3.938	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	6.642	3.300	0	6.343	3.156	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	23.231	4.942	0	0	13.644	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	0	0	0	1.008	0	0
Fondo de Inversión Nevasa 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
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0	750	0	0
Picton0Harbourvest 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
<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>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>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>356.408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>191.376</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
BTG Pactual Private Equity IV 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
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
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	279.200	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0
MonedaOCarlyle III Fondo de Inversión	25.018	0	0	13.799	0	0
MonedaOCarlyle 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
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV 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
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.054</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 BCI NV	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
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	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
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	0	0	0	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
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	0	0	0	0	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 Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	32.966	0	0	250	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	0	0	3.639	0	356

## 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 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 / 2017 - Marzo 2018

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>3.797.965</b>	<b>-921.433</b>	<b>-128.949</b>	<b>628.782</b>	<b>-311.388</b>	<b>-21.120</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA</b>	<b>1.738.898</b>	<b>-672.391</b>	<b>-49.569</b>	<b>281.580</b>	<b>-206.346</b>	<b>-5.992</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>1.373.832</b>	<b>-549.496</b>	<b>-44.974</b>	<b>226.404</b>	<b>-183.520</b>	<b>-5.815</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	2.014	-11.339	-274	197	-730	0
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	111	0	-5	986	-61	0
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	55.638	-522	-60	23.323	-406	-790
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	71.378	-5.975	-5.619	10.782	-2.158	-5.025
CHG Renta Local Fondo de Inversión	38.896	-35.089	-3.958	11.212	-5.913	0
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	39.810	-10.893	-1.964	19.474	-195	0
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	6.964	-201	0	923	-30	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	72.540	-17.136	-731	10.444	-6.875	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	66.837	-25.503	-641	7.292	-8.676	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	86.979	-21.615	-4.799	12.128	-4.455	0
Fondo de Inversión Deuda Chilena	461.253	-165.597	-1.627	28.733	-63.220	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	13.087	-47.766	0	0	-8.697	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	7.298	-6.543	-401	13.531	-5.889	0
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	0	0	0	3.119	0	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	0	0	0	210	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	101.022	-29.425	-3.402	22.023	-10.936	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	48.419	-65.272	-2.054	83	-27.793	0
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	15.878	-756	0	0	-4.452	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	7.733	-19.322	-1.933	1.584	-10.386	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	44.861	-1.399	0	0	-6.787	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	38.521	-2.281	0	5.787	-351	0
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	35.366	-47.641	-1.440	4.024	-3.448	0
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	53.255	-13.160	-8.847	8.005	-11.555	0
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	99.069	0	-7.219	40.830	0	0
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	6.903	-22.061	0	1.714	-508	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>365.067</b>	<b>-122.895</b>	<b>-4.595</b>	<b>55.176</b>	<b>-22.826</b>	<b>-177</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	12.623	0	0	8.907	-63	0
Ameris Facturas Fondo de Inversión	4.862	0	-8	1.989	-1.086	-93
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	212.989	-31.780	-118	14.110	-2.013	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	11.469	-22.799	-1.108	4	-5.574	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	32.799	-31.336	-557	1.768	-4.370	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	6.915	-298	0	524	-23	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	2.972	0	-1	170	-840	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	7	-11.215	-2.351	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	7.694	-3.393	0	12.791	-792	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	55.752	-8.473	0	6.188	-6.173	0
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	10.442	-13.602	-452	6.260	-1.893	-36
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	6.541	0	0	2.466	0	-48
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>1.783.216</b>	<b>-164.319</b>	<b>-66.634</b>	<b>295.990</b>	<b>-70.787</b>	<b>-15.072</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>799.527</b>	<b>-114.667</b>	<b>-59.240</b>	<b>154.979</b>	<b>-34.485</b>	<b>-15.072</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	2.250	-397	-986	322	-117	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	1.004	-749	-305	0	-53	-192
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	24.608	-8.520	0	1.959	-2.420	-886
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	19.007	0	-3.044	5.717	0	-13.994



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	18.170	-11.780	0	112.189	-1.196	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	0	0	0	2.167	-1.131	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	50.142	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	19.784	-16.305	-105	5.259	-12.772	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	12.574	-5.058	-112	1.318	-2.219	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	44.648	-8.738	0	781	-781	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	48.316	-10.258	-428	10.016	-8.807	0
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	34.378	-13.284	-368	25	-472	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	16.726	-38.692	-333	226	-4.315	0
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	507.760	0	-53.253	15.000	0	0
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	161	-886	-306	0	-202	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>983.689</b>	<b>-49.651</b>	<b>-7.394</b>	<b>141.011</b>	<b>-36.302</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	17.025	0	0	0	-779	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	8.500	-14.060	0	0	-3.688	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	0	0	0	7.953	-1.759	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	12.893	0	0	1.036	-520	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	6.141	-250	0	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	28.478	-5.625	0	1.137	-5.690	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	18.419	-2.127	0	1.005	-2.116	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	49.818	-8.586	-119	9.288	-8.928	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	6.000	-7.829	-2	3.264	-1.606	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	39.489	-6.792	0	6.765	-7.528	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	538.211	-4.383	-7.273	48.111	0	0
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	258.715	0	0	62.453	-3.689	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>275.850</b>	<b>-84.724</b>	<b>-12.746</b>	<b>51.212</b>	<b>-34.255</b>	<b>-56</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	1.603	0	0	564	0	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	27.567	-6.189	-497	9.779	-8.130	0
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	24.660	-3.759	-93	5.142	-3.196	0
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	13.086	-15.708	0	1.374	-1.014	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	27.181	-12.055	-2.003	1.497	-2.161	0
Fondo de Inversión Deuda Global	18.957	-17.134	0	1.680	-6.476	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	5.505	-2.686	-56	479	-412	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	269	0	0	17	-115	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	121.613	-13.192	-9.965	24.666	-5.801	0
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	17.877	-5.585	0	3.477	-4.860	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	9.796	-1.551	-100	198	0	-56
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	2.908	-6.865	-32	0	-2.091	0
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	1.577	0	0	745	0	0
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	3.253	0	0	1.594	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>1.519.948</b>	<b>-679.657</b>	<b>-172.731</b>	<b>370.170</b>	<b>-141.310</b>	<b>-19.221</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>726.950</b>	<b>-89.053</b>	<b>-139.618</b>	<b>58.045</b>	<b>-76.314</b>	<b>0</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	20.382	-390	-229	4.137	-3.750	0
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	46.107	-3.380	-4.014	5.167	-3.618	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	223.871	-15.123	-8.590	12.961	0	0
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	13.818	-403	-2.086	11.938	-70	0
Chile Fondo de Inversión Small Cap	17.120	-114	-20.220	90	-63	0
Colono Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	8.314	-17.996	-50.403	16	-18.381	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	8.926	-2.353	-4	1.130	-938	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBeagle	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	1.629	0	0	578	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	3.759	-1.568	-3.828	1	-7.531	0
Fondo de Inversión Santander Small Cap	68.533	-1.422	0	8.761	-136	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	24.926	-7.573	-8.961	5.141	0	0
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	64.220	-262	-2.801	3.519	0	0
Pionero Fondo de Inversión	162.301	0	-27.735	2.797	-41.828	0
Siglo XXI Fondo de Inversión	33.666	-38.470	-10.746	1.639	0	0
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	29.379	0	0	170	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>173.679</b>	<b>-22.860</b>	<b>-5.889</b>	<b>74.810</b>	<b>-5.786</b>	<b>-15</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
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	6.166	-7	0	10.051	-294	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	11.259	-1.748	0	1.553	-519	0
Fondo de Inversión LarrainVialOMagallanes II	17.049	-8.878	0	796	-193	0
Fondo de Inversión Latam SmallOMid Cap	43.931	-7.357	0	2.827	-4.780	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	32.617	0	-208	4.143	0	-15
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	4.288	0	0	8.275	0	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	58.369	-4.870	-5.681	47.165	0	0
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>196.069</b>	<b>-95.009</b>	<b>-1.662</b>	<b>56.482</b>	<b>-28.097</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	7.500	-907	0	0	0	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	7.455	0	-120	2.202	-484	0
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	9.257	-283	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	1.415	-276	0	40	-2.042	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	21.027	-2.749	-127	23.250	-1.561	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	46.951	-22.255	0	7.660	-4.629	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBrazil Small Cap	0	0	-479	0	-20	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	32.685	-3.485	-216	2.893	-4.700	0
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	620	-7.817	0	0	-128	0
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	1.889	-160	0	1	-70	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	40.724	-31.525	-369	13.018	-10.624	0
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	538	0	0	1.523	-204	0
Fondo de Inversión USA Equity	4.604	-25.397	0	1.160	-3.635	0
MBI Perú Fondo de Inversión	7.454	0	0	1.833	0	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	13.950	-154	-350	2.901	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>423.249</b>	<b>-472.735</b>	<b>-25.562</b>	<b>180.832</b>	<b>-31.112</b>	<b>-19.206</b>
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	8.497	0	-1	5.382	-689	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-153.872	0	0	-1.370	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	3.783	-84	0	2.742	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	21.728	-111.144	-18.611	11.509	-564	-19.206
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	15.801	-147.913	-3.898	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	15.628	0	0	32.270	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	5.078	-2.081	0	4.708	-192	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	22.114	-1.725	0	7.374	-1.545	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	3.539	-969	-48	1.590	-1.735	0
Fondo de Inversión Europe Equity	16.802	-9.344	-323	2.973	-1.939	0
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	0	0	0	3.021	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	4.073	-8.569	0	181	-268	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	15.554	-17	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	73.465	-29.685	-564	43.063	-3.140	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	1.853	-1.210	0	701	-309	0
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	0	0	0	10.192	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	2.175	-854	-69	1.162	-2	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	2.833	-64	0	4.001	-149	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	1.020	0	0	811	-80	0
MBI Global Fondo de Inversión	31.403	-5.204	-1.372	32.449	-17.887	0
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	32.646	0	-677	6.310	0	0
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	1.801	0	0	757	0	0
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	1.633	0	0	3.767	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	0	0	0	5.869	-1.243	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	141.824	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>349.398</b>	<b>-70.980</b>	<b>-8.391</b>	<b>62.754</b>	<b>-39.917</b>	<b>0</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>207.677</b>	<b>-26.438</b>	<b>-3.147</b>	<b>27.807</b>	<b>-29.926</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	7.565	-1.209	0	816	-65	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	6.430	-2.759	0	905	-186	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	16.603	-3.398	-55	3.958	-1.457	0
Fondo de Inversión Chile Blend	152.999	-8.000	0	8.469	-20.841	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	1.793	-1.308	0	333	-388	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	15.646	-9.738	-3.092	13.326	-6.405	0
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	6.642	-26	0	0	-584	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>141.720</b>	<b>-44.543</b>	<b>-5.244</b>	<b>34.948</b>	<b>-9.991</b>	<b>0</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	3.992	-1.431	-609	42	-952	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	17.081	-8.241	-506	1.091	-1.774	0
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	7.743	-580	0	7.651	-910	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	17.627	-12.079	-132	26	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	15.289	-1.942	-2.902	1.549	-17	0
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	3	-873	0	2	-1.333	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	17.254	-3.538	0	13.836	-2.955	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
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	49.656	0	0	9.704	0	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	8.962	-1.362	0	901	-2.046	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	4.114	-14.496	-1.095	145	-5	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>336.230</b>	<b>-125.228</b>	<b>-220.698</b>	<b>79.790</b>	<b>-87.735</b>	<b>-27.697</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>237.355</b>	<b>-21.454</b>	<b>-102.255</b>	<b>18.471</b>	<b>-68.532</b>	<b>-21.426</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-14.587	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	6.143	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 Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	0	0	0	4.734	0	0
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	14.699	0	-2.572	0	0	-630
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-2.479	0	0	-623
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	18.500	0	-238	0	0	-1.093
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	-3.480	0	-47.398	-339
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	0	-22.467	0	-21.134	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	1.989	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	0	0	0	9.751	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	1.430	0	0	394	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	-38.954	0	0	-5.443
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	-14.579	0	0	0	-5.882
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	13.899	-4.530	-6.518	42	0	-1.550
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	16.650	0	-342	0	0	-299
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	1.744	0	-115	0	0	-62
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	-1.918	0	0	-2.418
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	7.943	0	-502	3.550	0	-222
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	-873	-2.714	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	-1.472	-3.374	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	-1.994	0	0	-300
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	83.244	0	0	0	0	-1.228
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	71.113	0	0	0	0	-1.335
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>63.961</b>	<b>-50.554</b>	<b>-45.958</b>	<b>51.410</b>	<b>-17.431</b>	<b>-6.266</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	1.833	0	0	2.304	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	4.255	0	-2	232	0	-177
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	5.335	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-9.573	-1.231	0	0	0
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	-1.166	-690	0	-4.557	-703
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	-1.300	0	0	-2.668
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-8.576	-11.884	0	0	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	7.869	0	0	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-4.734	-5.277	0	0	0
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	1.829	0	0	1.609	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	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	0	-3.493	-1.417	0	-1.189	0
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-11.327	-3.141	0	-7.458	-2.486
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	-2.633	-1.842	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	0	0	0	11.549	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario O Aconcagua II	0	-2.995	-18.311	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua III	8.389	0	0	2.629	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	4.963	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	1.731	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	-216	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	8.808	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	2.978	0	0	1.000	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	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
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-3.675	0	0	-4.228	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	-2.167	-27	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	-837	13.741	0	-232
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	9.544	0	0	6.704	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	5.347	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

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	1.078	0	0	11.642	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>15.116</b>	<b>-243</b>	<b>-2.272</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	-243	-2.272	0	0	0
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	14.256	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	860	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Santander Plusvalía	0	0	0	0	0	0
Neorentas Seis Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>	<b>19.799</b>	<b>-52.978</b>	<b>-70.213</b>	<b>9.910</b>	<b>-1.771</b>	<b>-5</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-7.095	0	0	-5
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	3.397	0	0	0	-1.280	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	1.123	0	0	180	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	-52.216	-62.992	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-761	-126	0	0	0
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	6.937	0	0	0	-491	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	4.171	0	0	4.865	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	4.171	0	0	4.865	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>1.306.873</b>	<b>-2.035.560</b>	<b>-481.828</b>	<b>411.357</b>	<b>-94.520</b>	<b>-59.567</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>387.124</b>	<b>-934.383</b>	<b>-195.830</b>	<b>63.640</b>	<b>-28.136</b>	<b>-41.534</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>368.558</b>	<b>-926.453</b>	<b>-176.780</b>	<b>63.440</b>	<b>-23.745</b>	<b>-40.788</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	5.109	-26.182	0	0	-2.887	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	7.250	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	8.382	-4.795	0	0	-2.083	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	2.156	-263.568	-39.658	9.872	0	-35.541
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	4.143	-8.019	-12.925	0	-1.757	-735
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	20.990	0	0	4.436	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	14.147	-4.025	0	0	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	15.984	-7.802	0	0	-3.428	0
Fondo de Inversión ADV VIII	21.525	0	0	2.050	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	28.463	-119.733	-15.959	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	14.684	-239	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalO5LP	441	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-23.586	0	0	-1.623	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-10.378	0	0	-766	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-9.764	0	0	-4.449	0
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	11.122	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	0	0	0	20	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarraínVialOBCEP	7.538	-51.070	0	1.274	-4.367	0
Fondo de Inversión Nevsa HMC CVC	28.736	-7.857	0	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	0	-799	-624	0	0	0
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	56.939	0	-14.123	0	0	0
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	15.179	0	0	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	18.675	0	0	151	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	14.579	-3.230	-1.229	0	-2.385	-2.401
Picton0WVP Fondo de Inversión	7.912	-19.474	-6.445	0	0	-2.111
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	5.296	-88.990	-30.662	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	823	0	0	5.748	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	0	-141.917	-35.267	16.116	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	0	0	0	3.555	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	10.339	0	0	3.729	0	0
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	22.483	-135.025	-19.579	0	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	25.663	0	-308	16.489	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>18.566</b>	<b>-7.930</b>	<b>-19.050</b>	<b>200</b>	<b>-4.392</b>	<b>-746</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	-5.380	0	0	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-2.550	-2.652	0	-4.392	-746
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	235	0	-9.342	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	18.331	0	0	200	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	-7.057	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>593.123</b>	<b>-246.392</b>	<b>-67.174</b>	<b>234.554</b>	<b>-31.354</b>	<b>-10.793</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>183.146</b>	<b>-171.127</b>	<b>-35.367</b>	<b>42.874</b>	<b>-21.601</b>	<b>-1.281</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	6.581	0	-20	0	0	0
Asset- Crescent Fondo de Inversión	4.646	0	-62	0	0	0
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	3.668	0	0	1.347	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	18.682	-1.737	-235	2.018	-1.253	-923
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	15.226	0	0	0	0	-353
Fondo de Inversión Altis - LS X 1	1.708	0	0	12.149	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	19.927	-4.463	0	0	-6.945	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	16.698	-1.689	-678	0	-1.527	0
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	0	-150.000	-34.070	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	14.305	0	0	9.550	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	-8.953	0	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-4.285	-5	0	-11.876	0
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	0	0	0	3.197	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	3.184	0	-9	981	0	-5
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	78.521	0	-288	13.632	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>409.977</b>	<b>-75.265</b>	<b>-31.807</b>	<b>191.680</b>	<b>-9.753</b>	<b>-9.512</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	63.009	0	-10.062	17.063	0	-4.590
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0	52.861	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	17.096	0	0	9.118	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	24.376	0	-4.265	0	0	-1.458
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-4.263	0	0	-1.126
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	67.462	-15	-3.963	15.689	0	-1.475

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	25.925	0	-1.220	0	0	-453
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	9.197	0	-10	3.174	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	18.818	0	-5	31.464	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	10.660	-107	0	180	-191	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	0	0	0	15.403	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	16.031	-7.511	-788	4.600	-551	0
Fondo de Inversión Sartor Proyección	8.957	-1.763	-73	5.214	-88	0
Fondo de Inversión Sartor Táctico	35.005	-11.254	-1.077	8.674	-4.774	0
Fondo de Inversión WEG-2	9.123	0	-5	9.100	0	0
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	98	0	0	0	0	0
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	8.717	0	-19	7.908	-995	-59
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	25.730	-44.672	-4.956	131	-3.113	-352
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	-9.014	-643	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	65.363	0	-455	7.121	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	4.410	-929	-4	3.980	-43	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>219.466</b>	<b>-463.791</b>	<b>-103.626</b>	<b>47.486</b>	<b>-34.559</b>	<b>-6.939</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>219.466</b>	<b>-463.791</b>	<b>-103.626</b>	<b>47.486</b>	<b>-34.559</b>	<b>-6.939</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	6.251	0	0	2.251	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	3.071	0	0	315	-123	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	9.359	-5.733	-5.720	3.743	-634	-432
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	38.622	-2.505	-7.585	2.207	0	-1.832
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	26.830	-1.743	-6.724	1.596	0	-1.209
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	14.106	0	0	4.757	0	0
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	12.297	0	0	2.357	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	13.779	0	0	14	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	532	-6.375	-9.033	0	-1.294	-1.472
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-8.113	0	0	-3.150	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	4.527	0	0	2.673	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	4.405	-128.737	-16.913	4.948	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	20	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	10.855	0	-14	0	-2.905	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	10.530	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	4.517	-19.910	0	0	-22.291	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest ex-US	3.409	-4.764	0	376	-780	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbournvest-US	2.717	-6.681	0	1.462	-1.551	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	-37.209	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	5.790	0	0	2.236	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	5.339	-1.078	0	0	-1.831	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	1.152	-1.110	0	1.416	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	5.494	-60.213	-18.844	4.279	0	0
Moneda0Alpinvest Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	6.435	0	0	0	0	0
Picton0Harbournvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	10.350	-179.620	-38.793	9.483	0	-1.994
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	16.121	0	0	3.373	0	0
<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>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>107.159</b>	<b>-390.994</b>	<b>-115.197</b>	<b>65.677</b>	<b>-471</b>	<b>-301</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>101.831</b>	<b>-390.769</b>	<b>-115.051</b>	<b>65.677</b>	<b>-365</b>	<b>-301</b>
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



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	7.888	-9.269	0	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	18.818	0	0	8.347	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	5.472	0	-7	0	0	-17
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	1.738	0	-85	3.746	0	-284
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	5.221	-250.000	-64.615	17.988	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	11.954	0	0	0	-365	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	14.577	0	0	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	2.989	0	-158	1.762	0	0
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	9.094	0	0	0	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	633	0	0	752	0	0
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	2.959	0	0	1.118	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	15.722	0	0	8.667	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	7.725	-131.500	-50.186	11.087	0	0
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	0	0	0	12.210	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>5.328</b>	<b>-225</b>	<b>-146</b>	<b>0</b>	<b>-106</b>	<b>0</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	5.328	-225	-146	0	-106	0
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>136.262</b>	<b>-14.234</b>	<b>-40.483</b>	<b>77.408</b>	<b>-3.264</b>	<b>-250</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>43.167</b>	<b>0</b>	<b>-20.031</b>	<b>51.707</b>	<b>0</b>	<b>0</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 BCI NV	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	-16.289	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 de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Uno	0	0	0	0	0	0
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	39.563	0	-3.741	40.308	0	0
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	0	0	0	11.399	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	3.604	0	0	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>52.429</b>	<b>-10.514</b>	<b>-473</b>	<b>1.704</b>	<b>-1.979</b>	<b>-250</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	7.531	0	0	1.256	0	0
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	22.714	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	-8.675	-441	0	-1.895	-250
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	-1.499	0	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	20.584	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	15	-340	-32	0	0	0
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	1.585	0	0	448	-84	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>40.666</b>	<b>-3.720</b>	<b>-19.979</b>	<b>23.998</b>	<b>-1.285</b>	<b>0</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	1.187	0	-4.546	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	12.791	0	0	10.338	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	-210	-342	0	-90	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	561	-213	0	0	-20	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Año 2017 - Marzo 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2017			Marzo 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Security Pagaré Automotrices I	0	0	0	0	0	0
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	3.123	-331	-3.576	16	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	3.080	-2.966	-11.515	0	-1.175	0
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	19.924	0	0	13.644	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>7.446.675</b>	<b>-3.847.092</b>	<b>-1.053.080</b>	<b>1.630.261</b>	<b>-678.134</b>	<b>-127.855</b>

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

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / Junio 2018

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA</b>	<b>1.409.271</b>	<b>-625.404</b>	<b>-51.069</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA</b>	<b>710.864</b>	<b>-313.822</b>	<b>-22.285</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA</b>	<b>567.888</b>	<b>-248.406</b>	<b>-20.341</b>
Ameris Deuda Corporativa Chile High Grade Fondo de Inversión	393	-1.474	-221
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	940	-57	-15
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	77.489	-677	-732
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	52.471	-2.947	-4.656
CHG Renta Local Fondo de Inversión	16.841	-5.176	-2.286
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	34.696	-4.081	-1.529
Compass Fynsa Deuda Plus Fondo de Inversión	1.207	-28	0
Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	13.884	-15.015	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	8.005	-13.817	-605
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	24.321	-6.422	-684
Fondo de Inversión Deuda Chilena	106.027	-70.182	0
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	822	-15.087	0
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	20.517	-6.820	-227
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	5.856	-122	0
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	194	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	70.021	-22.702	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	3.836	-34.779	-170
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	6.583	-4.125	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	20.073	-10.742	-1.179
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	0	-8.606	0
Fondo de Inversión Security HY Chile	13.916	-365	-42
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	12.210	-9.887	-1.670
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	16.185	-12.369	-3.194
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	55.446	0	-3.132
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	5.952	-2.923	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>	<b>142.977</b>	<b>-65.416</b>	<b>-1.944</b>
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	12.412	-3.553	0
Ameris Facturas Fondo de Inversión	2.910	-6.775	-86
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	29.627	-3.145	-111
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	906	-11.539	0
Fondo de Inversión Euroamerica Ahorro Dinámico	8.506	-11.474	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Fija Chile Index Fund	2.166	-164	0
Fondo de Inversión Principal Deuda Local	173	-856	0
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	0	-929	-1.282
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	19.683	-2.164	0
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	22.811	-17.768	-158
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	37.129	-7.049	-218
Renta Fija Hipotecaria Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	6.653	0	-89
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DEUDA LATAM</b>	<b>538.087</b>	<b>-212.789</b>	<b>-19.528</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD</b>	<b>217.229</b>	<b>-79.039</b>	<b>-19.528</b>
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	1.212	0	0
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	2.061	-300	0
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	388	-1.054	-192
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	2.582	-4.026	-886
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	5.297	0	-12.966

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (ContinuaciónJunio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fischer & Zabala Deuda Alto Retorno Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	2.008	-2.809	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	134.228	-5.413	0
Fondo de Inversión Cruz del Sur Deuda Latinoamericana	0	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam	5.410	-18.600	-199
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	1.853	-4.797	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	724	-5.791	0
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	11.898	-19.101	-532
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	8.188	-3.027	0
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	6.621	-13.920	-333
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	34.759	0	-4.318
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	0	-202	-102
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>	<b>320.858</b>	<b>-133.750</b>	<b>0</b>
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	2.145	-2.601	0
BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión	938	-5.213	0
Fondo de Inversión Deuda Argentina	14.283	-5.381	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Argentina	1.121	-1.134	0
Compass RF Latam Local Credit Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inversión euroamerica High Yield UF	2.813	-15.437	0
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	1.920	-7.849	0
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	9.267	-23.561	0
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	3.577	-2.181	0
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	6.420	-19.296	0
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	69.722	0	0
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	208.652	-51.097	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>	<b>160.320</b>	<b>-98.793</b>	<b>-9.255</b>
CHG Global Debt Fondo de Inversión	640	-61	0
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Renta Global Fondo de Inversión	18.015	-15.595	-469
CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión	1.925	-1.391	-88
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	4.954	-3.610	0
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	16.395	-5.160	-2.003
Fondo de Inversión Deuda Global	3.641	-14.026	0
Fondo de Inversión Euroamerica Deuda Global	3.744	-1.644	0
Fondo de Inversión LarrainVialEmerging Markets Debt	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Deuda Global	31	-229	0
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	103.548	-37.524	-6.631
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	4.739	-6.861	0
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	198	-1.382	-56
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	0	-11.309	-8
Toesca Global Yield Fondo de Inversión	871	0	0
Toesca Strategic Income Fondo de Inversión	1.619	0	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>	<b>687.329</b>	<b>-350.822</b>	<b>-124.229</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>	<b>184.728</b>	<b>-190.263</b>	<b>-93.766</b>
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	1.039	-30	-216
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	5.072	-3.549	0
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	28.570	0	-10.381
Celfin RV2 Fondo de Inversión	0	0	0
CHG Acciones Chile Fondo de Inversión	18.912	-65	-1.969
Chile Fondo de Inversión Small Cap	16.438	-18.136	-14.537
Colono Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	36	-41.858	-30.507
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	1.573	-1.871	-12
Fondo de Inversión LarrainVial0Beagle	0	0	0
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	2.582	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	12.072	-20.320	-4.326
Fondo de Inversión Santander Small Cap	11.563	-132	0
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	50.331	-11.193	-4.237
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	23.751	0	-2.479
Pionero Fondo de Inversión	8.474	-63.656	-17.712
Siglo XXI Fondo de Inversión	1.697	-29.452	-7.132
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	2.616	0	-258
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	<b>110.172</b>	<b>-24.217</b>	<b>-5.990</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
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	11.888	-4.710	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	1.637	-1.838	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Magallanes II	1.155	-1.449	0
Fondo de Inversión Latam Small0Mid Cap	9.456	-11.360	0
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	8.933	-3.785	-309
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	13.820	-218	0
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	63.282	-857	-5.681
Penta Retorno Latinoamérica Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>	<b>92.380</b>	<b>-70.317</b>	<b>-866</b>
Aurus Core Exposure USA Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	0	-81	0
Compass Argentina Fondo de Inversión	3.432	-984	-120
Compass Colombia Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Perú Fondo de Inversión	0	0	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	72	-1.959	0
Fondo de Inversión Euroamerica Equities Argentina	31.331	-6.790	0
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	9.097	-29.307	0
Fondo de Inversión Itaú Brazil Domestic Dynamics	0	0	0
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	5.621	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial0Brazil Small Cap	0	-20	0
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	7.534	-4.446	-88
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	200	-381	-156
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	1	-70	0
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	23.336	-18.025	-309
Fondo de Inversión Penta USA Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	3.367	-511	0
Fondo de Inversión USA Equity	3.047	-7.427	0
MBI Perú Fondo de Inversión	2.441	-315	0
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	2.901	0	-193
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>	<b>300.050</b>	<b>-66.025</b>	<b>-23.606</b>

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	6.426	-1.817	-4
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	0	-1.371	0
CHG Global Equity Fondo de Inversión	2.599	-62	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	18.109	-564	-19.206
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	14.238	0	-2.007
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	43.923	0	0
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	5.341	-247	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	18.519	0	0
Fondo de Inversión Emerging Equity	8.979	-5.515	0
Fondo de Inversión Euroamerica Renta Variable Global	1.832	-2.801	0
Fondo de Inversión Europe Equity	3.932	-9.187	-304
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	4.187	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	0	0	0
Fondo de Inversión Marketplus Europa	5.860	-2.542	0
Fondo de Inversión Marketplus Global	57.209	-12.498	-516
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	910	-944	0
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	9.443	0	0
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	1.285	-288	-69
Fondo de Inversión Security Emergente Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Security Europa Protegido	0	0	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	4.679	-1.937	0
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	1.680	-650	0
MBI Global Fondo de Inversión	70.411	-20.381	-640
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	7.269	-3.459	-607
Sensor Equity Trading Fondo de Inversión	1.574	-290	-253
Toesca Emerging Market Equities Fondo de Inversión	881	0	0
Toesca Global Equities Fondo de Inversión	3.892	0	0
Plus Fondo de Inversión	0	0	0
Ultra Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	6.871	-1.473	0
Volcomcapital Europe Equity Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>	<b>124.175</b>	<b>-67.250</b>	<b>-5.029</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	<b>59.557</b>	<b>-36.499</b>	<b>-2.010</b>
Aurus Global Fondo de Inversión	0	0	0
Aurus Insignia Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Argentina Fondo de Inversión	816	-711	0
Econsult Global Dólar Fondo de Inversión	995	-928	0
Econsult Global Pesos Fondo de Inversión	7.675	-2.845	0
Fondo de Inversión Chile Blend	26.186	-21.671	0
Fondo de Inversión euroamerica Gestión Patrimonial C	396	-882	0
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	23.489	-6.429	-1.972
Fondo de Inversión Itaú Active Asset Allocation Moderate	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio	0	-3.034	-38
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>	<b>64.618</b>	<b>-30.751</b>	<b>-3.020</b>
Compass Absolute Return Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	151	-1.202	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	2.395	-3.239	-13
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	9.747	-2.618	0
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	40	0	0
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	4.850	-26	-2.203
Fondo de Inversión LarrainVial Global	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia	0	-1.474	0
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	17.757	-4.995	0
Fondo de Inversión LarrainVial Opportunities	0	0	0
Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund	0	0	0
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	27.983	-885	0
Moneda Retorno Absoluto Fondo de Inversión	0	0	0
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	1.552	-4.639	0
Vision Atacama Fondo de Inversión	142	-11.672	-804
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>	<b>178.904</b>	<b>-56.113</b>	<b>-114.371</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>	<b>91.013</b>	<b>-18.937</b>	<b>-89.030</b>
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	0	0	-11.166
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	0	0	0
Compass México I Fondo de Inversión	0	0	0
Fondo de Inv. Inmobiliaria, Bhif Inmobiliario	0	0	0
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	4.386	0	-7
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	0	0	-1.168
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	0	0	-1.384
Fondo de Inversión BCI Renta Activa	0	0	0
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	0	0	-1.093
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPatio Comercial I	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria	0	-18.937	-18.462
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	0	0	0
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	9.035	0	0
Fondo de Inversión Euroamerica Property I	2.638	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	0	0	0
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	0	0	-37.820
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	0	0	-8.516
Fondo de Inversión Inmobiliaria Las Américas Fundación Parques Cementerios	0	0	0
Fondo de Inversión LVOPatio Renta Inmobiliaria I	114	0	-3.002
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	0	0	-568
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	0	0	-176
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	0	0	-845
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	0	0	0
Fondo de Inversión WEG-1	7.708	0	-918
Moneda Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Cinco Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Siete Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Tres Fondo de Inversión	0	0	0
Neorentas Uno Fondo de Inversión	0	0	0
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	-1.529
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	0	0	-1.138
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	67.132	0	-1.237
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>	<b>73.639</b>	<b>-32.955</b>	<b>-19.881</b>
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	2.729	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	3.849	0	-164
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	0
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-765
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	0	-5.299	-651
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	0	0	-8.283
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	-4.158	0
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	0	0	0
Corp Inmobiliario II Fondo de Inversión	0	0	-1.919
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	456	0	0
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	2.402	0	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	-1.417	-42
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	0	-10.657	-5.269
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	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario OAconcagua I	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	16.941	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario OAconcagua II	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	2.436	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	0	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	2.487	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	0	0	0
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	2.404	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	7.440	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	0	0	0
Fondo de Inversión Penta Desarrollo Inmobiliario	0	0	0
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 LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	9.985	0	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	0	-3.917	0
Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	0	0	-25
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	1.405	0	0
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	12.732	0	-519
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	6.212	0	0
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	2.160	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



## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	0	-7.507	-2.243
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.732</b>
Aina Fondo de Inversión	0	0	0
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	0	0	-1.234
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	0	0	-1.498
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>14.253</b>	<b>-4.221</b>	<b>-2.729</b>
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	0	0	-5
Fondo de Inv. Inmobiliaria Las Américas-Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo	0	-1.528	0
Fondo de Inversión BCI Rentas III	167	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	0	0	0
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	0	0	-2.303
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0	-2.239	-420
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	0	-455	0
Moneda Desarrollo y Plusvalía Fondo de Inversión	0	0	0
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	7.043	0	0
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	7.043	0	0
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	0	0	0
Toesca Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO</b>	<b>814.195</b>	<b>-249.140</b>	<b>-176.391</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>159.959</b>	<b>-57.436</b>	<b>-76.535</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>	<b>159.759</b>	<b>-52.943</b>	<b>-72.475</b>
BTG Pactual Private EquityOKKR Fondo de Inversión	0	-13.690	0
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	3.000	0	0
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	0	-7.311	0
Compass Global Investments Fondo de Inversión	9.872	0	-36.066
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	0	-4.257	-22.765
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	4.436	0	0
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	4.699	0	0
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	0	-3.428	-90
Fondo de Inversión ADV VIII	2.050	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	0	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	6.148	0	0
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOSLP	3.167	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Direct II	0	-4.266	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	0	-727	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	0	-7.054	0
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	7.886	0	0
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	1.331	0	0
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	0	0	0
Fondo de Inversión LarrainVialOBCEP	1.275	-6.415	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	0	0	0
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	375	0	-160
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	0	0	-7.450
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	0	0	0
Picton0American Securities Partners VII Fondo de Inversión	4.133	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Picton0Apollo VIII Fondo de Inversión	5.314	-2.385	-2.401
Picton0WP Fondo de Inversión	2.494	-3.409	-2.501
Picton-EQT VII RV Fondo de Inversión	0	0	0
Picton-KKR Americas XII Fondos de Inversión	7.089	0	0
Picton-KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión	19.890	0	0
Picton-KKR Asia III Fondo de Inversión	3.555	0	0
Picton-TPG VII Fondo de Inversión	13.604	0	0
Volcomcapital Coinversiones Fondo de Inversión	16.133	0	0
Volcomcapital Private Equity I Fondo de Inversión	15.239	0	0
Volcomcapital Private Equity II Fondo de Inversión	28.069	0	-1.042
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>	<b>200</b>	<b>-4.493</b>	<b>-4.060</b>
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	0	0	0
Chiletech Fondo de Inversión	0	-4.069	-691
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	-424	0
Fondo de Inversión Orión	0	0	0
Private Equity I Fondo de Inversión	0	0	0
Private Equity II Fondo de Inversión	200	0	0
Proa Fondo de Inversión	0	0	0
Toronto Capital Group Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	0	0	-3.369
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>	<b>412.661</b>	<b>-62.938</b>	<b>-26.370</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>	<b>86.525</b>	<b>-35.989</b>	<b>-3.878</b>
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	1.598	0	-354
Asset- Crescent Fondo de Inversión	677	0	-279
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	2.159	0	0
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	8.816	0	0
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	2.018	-1.253	-1.738
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	2.634	0	0
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	4.166	0	-353
Fondo de Inversión Altis – LS X 1	20.089	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	5.461	-9.068	0
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	4.834	-1.528	-1.086
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	3.260	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities0Debt II	9.550	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	170	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	0	0	0
Picton-Apollo COF III Fondo de Inversión	0	-24.049	-63
Picton-Apollo EPF III Fondo de Inversión	5.746	0	0
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	1.715	-91	-5
Volcomcapital Deuda Privada Peru Fondo de Inversión	13.632	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	<b>326.136</b>	<b>-26.949</b>	<b>-22.492</b>
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	33.316	0	-7.818
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	48.979	0	0
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	14.265	0	0
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	7.217	0	-2.789
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	0	0	-2.069
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	28.645	0	-2.847

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	2.259	0	-1.306
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	10.180	0	-410
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	29.154	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	4.903	-236	0
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	15.300	0	0
Fondo de Inversión Sartor Leasing	15.769	-2.336	-457
Fondo de Inversión Sartor Proyección	11.385	-282	-69
Fondo de Inversión Sartor Táctico	36.771	-17.598	-585
Fondo de Inversión WEG-2	17.870	0	-5
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	0	-491	0
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	21.632	0	-17
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	3.639	-5.511	-4.120
Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión	0	0	0
Volcomcapital Deuda Privada Fondo de Inversión	13.196	0	0
XLC Deuda Privada Fondo de Inversión	11.658	-496	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS</b>	<b>105.216</b>	<b>-128.668</b>	<b>-73.023</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)</b>	<b>105.216</b>	<b>-128.668</b>	<b>-73.023</b>
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	2.251	0	0
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	934	-189	0
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	7.141	-634	-6.452
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	4.526	-567	-10.732
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	3.262	-447	-8.569
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	7.414	0	0
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	268	0	-1.150
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	2.238	0	0
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	9.463	0	0
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	0	-2.073	-9.522
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private EquityOPG Secondaries I	0	-6.917	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	2.673	0	0
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	4.948	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	0	-78.023	-33.843
Fondo de Inversión Larrain Vial Landmark Real Estate VIII	0	-6.081	-14
Fondo de Inversión Larrain Vial Marathon Eco III	3.810	0	0
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	0	-24.040	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	358	-2.075	0
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	2.977	-2.707	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	6.587	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	0	-1.831	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	7.488	0	0
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	11.885	0	0
MonedaOAlpinvest Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	0	0	0
PictonOHarbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión	19.304	-3.084	-2.741
Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	7.688	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (NO FEEDER)</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>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS</b>	<b>136.359</b>	<b>-98</b>	<b>-463</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)</b>	<b>132.666</b>	<b>0</b>	<b>-410</b>
BTG Pactual Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity II Fondo de Inversión	0	0	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2018		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	0	0	0
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	10.446	0	0
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	3.590	0	-24
Fondo de Inversión Credicorp CapitalOPG RE Secondaries I	7.905	0	-284
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	53.295	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	4.706	0	0
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	0	0	0
MonedaCarlyle III Fondo de Inversión	0	0	0
MonedaCarlyle V Fondo de Inversión	4.656	0	-102
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	4.334	0	0
Moneda-Carlyle VII Fondo de Inversión	752	0	0
Picton-MIP IV Fondo de Inversión	1.956	0	0
Picton-Savanna IV Fondo de Inversión	2.573	0	0
Volcomcapital PE Secondary I Fondo de Inversión	8.667	0	0
Volcomcapital PE Secondary II Fondo de Inversión	11.087	0	0
Volcomcapital Real Estate II Fondo de Inversión	18.699	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)</b>	<b>3.693</b>	<b>-98</b>	<b>-53</b>
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	0	0	0
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	3.693	-98	-53
Proa II Fondo de Inversión	0	0	0
<b>OTROS FONDOS DE INVERSIÓN</b>	<b>102.431</b>	<b>-6.013</b>	<b>-19.175</b>
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA</b>	<b>60.189</b>	<b>0</b>	<b>-3.254</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 BCI NV	43.058	0	0
Fondo de Inversión Prime0Infraestructura II	0	0	0
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	0	0	0
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	5.433	0	-3.254
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversión	11.698	0	0
Volcomcapital Infraestructura I Fondo de Inversión	0	0	0
<b>FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES</b>	<b>5.345</b>	<b>-3.818</b>	<b>-591</b>
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	1.331	0	0
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	0	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	-3.740	-591
Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Forestal Lignum	0	0	0
Fondo de Inversión Fynsa Energía	0	0	0
Fondo de Inversión Nueva Energía I	0	0	0
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	0	0	0
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	4.014	-78	0
<b>OTROS FONDOS</b>	<b>36.898</b>	<b>-2.195</b>	<b>-15.330</b>
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	0	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	12.246	0	0
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0	-170	0
Fondo de Inversión Sartor Emerging Markets Debt	0	-324	0

## Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos / (Continuación Junio 2018)

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Diciembre 2017		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
Fondo de Inversión Security Pagarés Automotrices I	8.543	-9	-8.529
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	0	0	0
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	2.465	-1.692	-6.801
Volcomcapital Special Situations II Fondo de Inversión	13.644	0	0
<b>TOTAL</b>	<b>3.316.305</b>	<b>-1.354.742</b>	<b>-490.264</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 CMF 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>				NIVEL 1	
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	NIVEL 4	NIVEL 4	NIVEL 4		
Fondo de Inversión Deuda Chilena		NIVEL 4	NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años			NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa			NIVEL 3		
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	NIVEL 2		NIVEL 3		Aprobado
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 2		
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión		NIVEL 2			
Quest Renta Local Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS</b>		NIVEL 2			
Fondo de Inversión Proveedores Copeval					
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD					Aprobado
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión					
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión			NIVEL 1		Aprobado
Fondo de Inversión Bice Chile Small Cap	NIVEL 2			NIVEL 4	
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión		NIVEL 4		NIVEL 4	
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento		NIVEL 3		NIVEL 4	
Fondo de Inversión Euroamerica Investment Grade Latam			NIVEL 3		Aprobado
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión		NIVEL 2		NIVEL 3	
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	NIVEL 1		NIVEL 2		
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS</b>			NIVEL 3		
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	NIVEL 2		NIVEL 2		Aprobado
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL</b>			NIVEL 3		
Quest Renta Global Fondo de Inversión			NIVEL 3		
Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS</b>		NIVEL 4	NIVEL 3		Aprobado
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	NIVEL 2		NIVEL 1		Aprobado
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión					Aprobado
BTG Pactual Deuda Total Fondo de Inversión	NIVEL 2				Aprobado
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión					Aprobado
BTG Pactual Small Cap Latin America Fondo de Inversión		NIVEL 2	NIVEL 2		Aprobado
Chile Fondo de Inversión Small Cap			NIVEL 1		
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	NIVEL 3	NIVEL 2			
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile			NIVEL 2		
Fondo de Inversión Santander Small Cap			NIVEL 3	NIVEL 2	
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity					
Fondo de Inversión Santander Plusvalía			NIVEL 2	NIVEL 1	Aprobado
Fondo de Inversión Santander Small Cap	NIVEL 2	NIVEL 2			Aprobado
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 2		

## 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
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	NIVEL 1		NIVEL 1		
Pionero Fondo de Inversión			NIVEL 2		
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión				NIVEL 2	
Siglo XXI Fondo de Inversión			NIVEL 3	NIVEL 4	
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM</b>	NIVEL 3	NIVEL 4			Aprobado
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	NIVEL 1		NIVEL 1		Aprobado
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS</b>				NIVEL 4	Aprobado
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index			NIVEL 3		
Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO</b>	NIVEL 2	NIVEL 2			Aprobado
Fondo de Inversión Chile Blend					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO</b>			NIVEL 3		
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS</b>					
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	NIVEL 1				Aprobado
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	NIVEL 3	NIVEL 2			Aprobado
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	NIVEL 1				
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias		NIVEL 2			
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios			NIVEL 2		
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I			NIVEL 3		
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO</b>				NIVEL 3	
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión					
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	NIVEL 3	NIVEL 2			
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI		NIVEL 2			
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA</b>	NIVEL 3	NIVEL 2			
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO</b>			NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión			NIVEL 2		Aprobado
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	NIVEL 2		NIVEL 2		
Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto					
<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>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (FEEDER)</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO (NO FEEDER)</b>				NIVEL 4	
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (FEEDER)</b>					
<b>FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DEUDA PRIVADA (NO FEEDER)</b>	NIVEL 2	NIVEL 2			
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión					
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión					
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global				NIVEL 1	Aprobado
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	NIVEL 4		NIVEL 3	NIVEL 2	Aprobado
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II					

## 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
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (FEEDER)					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS (NO FEEDER)					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (FEEDER)					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS (NO FEEDER)					
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN					
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	NIVEL 1				Aprobado
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión					
Fondo de Inversión BCI NV	NIVEL 4			NIVEL 3	
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	NIVEL 3				Aprobado
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura			NIVEL 3		
Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres					
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES					
OTROS FONDOS					

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 CMF.

#### 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

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

