

ANUARIO 2015

Fondos de Inversión

ACAFi

Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

¿Vender? ☐

¿Comprar? ☐

Desarrollar una estrategia exitosa implica elegir las adquisiciones correctas para complementar el crecimiento orgánico de su compañía.

Revise la última versión de nuestro estudio Capital Confidence Barometer, donde encontrará las proyecciones de las principales empresas chilenas para los próximos meses:
<http://www.eychile.cl/Estudios/Detalle/231>

Si requiere mayor información contacte a:

Macarena Navarrete, Socia Líder de Consultoría en Transacciones
Teléfono: +56 (2) 26761439
Mail: contacto.eychile@cl.ey.com



The better the question. The better the answer. The better the world works.



Building a better
working world

ANUARIO FONDOS DE INVERSIÓN

2015 | www.acafi.cl

ÍNDICE DE CONTENIDOS

05 PALABRAS DEL PRESIDENTE

06 INTRODUCCIÓN

06 › Directorio

08 › Asociados

10 LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

10 › Definición

10 › Legislación y Fiscalización

12 › Clasificación de fondos de inversión en Chile

16 › Programa CORFO para incentivo al Capital Privado

18 LA INDUSTRIA EN CIFRAS

18 › Total activos administrados industria de fondos de inversión públicos

20 › Activos administrados por tipo de Fondo de Inversión público

22 › Evolución número de fondos de inversión público

26 › Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable

27 › Activos administrados por administradora

28 › Activos por administradora por tipo de fondos

31 FACT SHEET

33 0.1 FACT SHEET | FONDOS INMOBILIARIOS

33 › Fondos de Renta Fija Local

34 Fondo de Inversión Deuda Chilena

36 BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión

38 Fchg Renta Local Fondo de Inversión

40 Corp Deuda Ultra II Fondo de Inversión

42 Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0

44 Fondo de Inversión IMT E Plus

46 Fondo de Inversión IMT Spread Corporativo Local

48 Fondo de Inversión IM Trust Deuda Corporativa Investment Grade

50 Fondo de Inversión Activa Deuda SGR

52 Fondo de Inversión LarraínVial Deuda con Subsidio Habitacional

54 Fondo de Inversión LarraínVial Deuda con Subsidio Habitacional II

56 Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Corporativa

58 Fondo de Inversión Proveedores Copeval

60 MBI Deuda Total Fondo De Inversión

62 Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión

64 Moneda Renta CLP Fondo de Inversión

66 Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local

68 Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional

70 Fondo de Inversión Security Renta Nominal

› Fondos Renta Fija Extranjera

72 BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión

74 BTG Pactual Deuda Latinoamérica Fondo de Inversión

76 Compass Deuda Plus Fondo de Inversión

78 Fondo de Inversión IMT RF Latam

80 Fondo de Inversión Euroamerica Investments Deuda Global

82 Fondo de Inversión LarraínVial Cordillera

84 Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Latam High Yield

86 Fondo de Inversión LarraínVial High Yield Latam UF

88 Fondo de Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México

90 Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión

92 Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión

94 Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF

96 Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión

› Fondos Renta Fija Mixta

98 Fondo de Inversión Chile Blend

100 Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield

102 Fondo de Inversión Euroamerica Investments High Yield UF

104 MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión

106 MBI Deuda Plus Fondo de Inversión

108 MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión

112 Vision Rogge Global Income Fondo de Inversión

113 › Fondos Accionarios

› Fondos Acciones Locales

114 Chile Fondo de Inversión Small Cap

116 BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión

118 Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz

120 Siglo XXI Fondo de Inversión

122 BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión

124 CHG Acciones Chile Fondo de Inversión

126 Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

128 Euroamérica Small Cap Chile Fondo de Inversión

130 Fondo de Inversión IM Trust Small Cap Chile

132 Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities

134 Fondo de Inversión LarraínVial Chile Equity

136 MBI Arbitrage Fondo de Inversión

138 Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión

140 Pionero Fondo de Inversión

142 Fondo de Inversión Santander Small Cap

› Fondos acciones extranjeros

144 Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap

146 Compass Perú Fondo de Inversión

148 Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis

150 Fondo de Inversión IM Trust Acciones US

152 Fondo de Inversión Euroamerica Investments Renta Variable Global

154 Fondo de Inversión LarraínVial - Brazil Small Cap

156 Fondo de Inversión LarraínVial Perú Equity

158 Fondo de Inversión LarraínVial Magallanes II

160 Fondo de Inversión LarraínVial Mexico Equity

162 MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión

164 MBI Global Fondo de Inversión

166 Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión

168 Fondo de Inversión IFUND MSCI Brazil Small Cap Index

170 Fondo de Inversión Security Emergente Protegido

172 Fondo de Inversión Security Europa Protegido

› Fondos Acciones Mixtos

174 Fondo de Inversión IM Trust Cóndor Equity

177 › Fondos Retorno Absoluto

› Fondos Retorno Absoluto Local

› Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero

178 Fondo de Inversión LarraínVial Global

180 Fondo de Inversión LarraínVial Oportunidades

183 › Fondos de Inversión Balanceados

› Fondos de Inversión Balanceado Agresivo

184 Econsult Global Dólar Fondo de Inversión

› Fondos de Inversión Balanceado Conservador

186 Aurus Insignia Dólar Fondo de Inversión

188 Aurus Insignia Fondo de Inversión

190 Econsult Global Pesos Fondo de Inversión

192 Fondo de Inversión Euroamerica Investments Gestión Patrimonial C

195 0.2 FACT SHEET | FONDOS INMOBILIARIOS

› Fondos Inmobiliarios de Renta

196 Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales

198 Aurus Renta Inmobiliaria Fondo de Inversión

200 Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I

202 Fondo de Inversión BCI Rentas III

204 BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión

206 BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión

208 Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II

210 Compass México I Fondo de Inversión

212 Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria

214 Fondo de Inversión IM Trust - Patio Comercial II

216 Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias

218 Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parque Cementerios

220 Neorentas Uno Fondo de Inversión

222 Neorentas Tres Fondo de Inversión

224 Neorentas Cinco Fondo de Inversión

226 Neorentas Siete Fondo de Inversión

228 Office Cuatro Fondo de Inversión

230 Office Cinco Fondo de Inversión

232 Office Seis Fondo de Inversión

234 Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria

237 › Fondos Inmobiliarios - Desarrollo

238 Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V

240 Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI

242 Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII

244 Fondo de Inversión BCI desarrollo Inmobiliario VII

246 Fondo de Inversión BCI desarrollo Inmobiliario IX

248 Fondo de Inversión BCI desarrollo Inmobiliario X

250 Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo

252 BICE Inmobiliario II Fondo de Inversión

254 BICE Inmobiliario III Fondo de Inversión

256	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	320	Fondo de Inversión IM Trust Private Equity-Pg Direct I	385	Fondos de Capital Privado - Otros	450	Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión
258	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	322	Fondo de Inversión LarrainVial - BCP	386	Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	452	Vision Aconcagua Fondo de Inversión
260	Fondo de Inversión IM Trust Inmobiliario - Aconcagua I	324	Moneda-Carlyle Fondo de Inversión	388	Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	454	Vision Atacama Fondo de Inversión
262	Fondo de Inversión IM Trust Inmobiliario-Aconcagua II	326	Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	390	Moneda-Carlyle III Fondo de Inversión	457	0.5 FACT SHEET FONDOS CORFO
264	Neorentas Ocho Fondo de Inversión	328	Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	392	Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	458	Aurus Ventures III
267	Fondos Inmobiliarios de Plusvalía	330	Fondo de Inversión Picton - Apollo VIII	394	Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	460	Fondo de Inversión Privado Aurus Bios
268	Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	332	Fondo de Inversión Picton WP	396	Fondo de Inversión Picton-Apollo COF III	462	Fondo de Inversión Privado Aurus Tecnología
270	Neorentas Seis Fondo de Inversión	334	Picton-Eqt VII RV Fondo de Inversión	399	0.4 FACT SHEET OTROS FONDOS	464	Fondo de Inversión Austral
272	Fondo de Inversión Santander Plusvalía	337	Fondos de Capital Privado- Mixto		Fondos de Infraestructura	466	Fondo de Inversión Privado IM Trust Energías Renovables
275	Fondos Inmobiliarios Mixtos	338	Fondo de Inversión Nueva Energía I	400	BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	468	Fondo de Inversión Privado AXA Capital Chile
276	Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	341	Fondos de Capital Privado Fondo de Fondos	402	Fondo de Inversión Prime-Infraestructura	470	Endurance Venture Equity
278	Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raices	342	Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	404	Fondo de Inversión prime - Infraestructura II	472	Fondo de Inversión Equitas Capital I
280	Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto	344	Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	406	Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Dos	474	Fondo de Inversión Equitas Capital II
282	Fondo de Inversión Security Capital Preferente	346	Compass Private Equity V Fondo de Inversión	408	Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Tres	476	Fondo de Inversión Precursor
284	Toesca Fondo de Inversión	348	Compass private equity VII Fondo de Inversión	411	Fondo de Fondos	478	Fondo de Inversión Precursor II
287	0.3 FACT SHEET FONDOS DE CAPITAL PRIVADO	350	Compass Private Equity X Fondo de Inversión	412	BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	480	Waste to Energy I
	Fondos de Capital Privado-Desarrollo	352	Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	415	Fondos de Energía y Recursos Naturales	482	Minería Activa III
288	Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	354	Fondo de Inversión IM Trust Private Equity - PG Direct II	416	Fondo de Inversión Forestal Lignum	484	Américo Chile Early Stage & Growth
290	Fondo de Inversión Vizcachitas	356	Fondo de Inversión IM Trust Private Equity-PG Secondaries I	418	BICE Energías Renovables Fondo de Inversión	486	Fondo de Inversión Mater
292	Chiletech Fondo de Inversión	358	Fondo de Inversión IM Trust Private Equity – PG Secondaries II	420	Fondo de Inversión TPL Investment Chile	488	Nazca Ventures
294	Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	360	Fondo de Inversión IM Trust Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	423	Fondos de Inversión Situaciones Especiales	490	NXTP Labs
296	Fondo de Inversión Security Inmobiliario III	362	Fondo de Inversión IMT Private Equity ap I	424	Moneda Patagonia Fondo de Inversión	492	Fondo de Inversión Copec - UC
298	Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo de Inversión	364	Fondo de Inversión LarrainVial Dover	426	Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed DEBT	494	Fondo de Inversión Agrodesarrollo
301	Fondos de Capital Privado Buyout	366	Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest EX-US	428	Fondo de Inversión Security Pagares Automotrices I	496	Fondo de Inversión Crecimiento Agrícola
302	Linzor BICE Private Equity II Fondo de Inversión	368	Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	431	Otros Fondos	498	Victus Chile
304	BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	370	Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	432	BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	501	0.6 FACT SHEET FONDOS FÉNIX
306	BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	372	Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	434	BTG Pactual Deuda Directa Fondo de Inversión	502	Asset Chile Exploración Minera
308	BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	374	Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión	436	Corp España Fondo de Inversión	504	Fondo de Inversión Privado IMT Exploración Minera
310	BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión	376	Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	438	Corp Europa III Fondo de Inversión	506	FIP Lantánidos
312	BTG Pactual Private Equity-KKR Naxi Fondo de Inversión	378	Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities	440	Fondo de Inversión IM Trust Private DEBT I	509	0.7 FACT SHEET FONDOS PRIVADOS
314	BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	380	Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II	442	Fondo de Inversión IM Trust Tierras del Sur	510	Fondo Apoyo Pyme
316	Compass Global Investments Fondo de Inversión	382	Fondo de Inversión Security Principal VI	444	Fondo de Inversión Ecus Agri-Food	512	FIP Clúster Minero
318	Compass Private Equity III Fondo de Inversión			446	Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	514	FIP India Coya
				448	MBI-BP Deuda Fondo de Inversión	516	Minería Activa Uno
						519	0.8 ANEXOS
						520	Clasificación GICS

PALABRAS DEL PRESIDENTE

Luis Alberto Letelier Herrera



Con el objeto de potenciar el desarrollo del mercado de capitales local y, específicamente, la industria de fondos de inversión, posicionando a Chile como una plataforma de inversiones seria, confiable y atractiva para inversionistas nacionales y extranjeros, publicamos por sexto año consecutivo como Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) nuestro tradicional Anuario de Fondos de Inversión.

Este valioso documento recopila toda la información comercial y financiera de todos los fondos de inversión públicos y algunos fondos de inversión privados que han obtenido financiamiento CORFO.

A lo largo de nuestra trayectoria como Asociación, uno de nuestros principales objetivos ha sido aumentar y mejorar la calidad de la información de la industria. El Anuario de Fondos de Inversión se ha convertido en uno de nuestros instrumentos más preciados, ya que además de información pública, contiene la valiosa revisión y análisis de quienes trabajan en las administradoras que gestionan estos fondos. Se trata de una herramienta única en su tipo, que se ha transformado en un instrumento de referencia, para quienes trabajan en la industria, autoridades, líderes de opinión, medios de comunicación y actores extranjeros.

Vemos que este año el documento ha aumentado su tamaño, lo cual obedece a las históricas cifras de crecimiento que vivió la industria, a pesar de estar inmersos en un escenario económico incierto.

Los activos administrados por fondos de inversión públicos en Chile llegaron a US\$12.233 millones, lo que se traduce en un incremento de un 502,46% respecto del año 2004, sólo en 2015 crecieron en US\$1.804 millones. De ellos, el 51,5% correspondió a los fondos Mobiliarios (Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceados), mientras que los fondos Inmobiliarios captaron el 19,1% de los activos administrados, los de Capital Privado alcanzaron el 20,7% y la categoría Otros Fondos un 8,7%.

Además del gran aumento de montos administrados, en este periodo vimos un muy importante crecimiento en el número de

fondos de inversión. A diciembre, la industria estaba representada por 30 administradoras, las cuales manejaban 199 fondos de inversión. Llama la atención que del total de éstos, 81 se crearon en 2015, lo que representa un crecimiento de 68,4% con respecto a diciembre de 2014. El crecimiento de los 81 fondos se desglosa de la siguiente manera: 13 de Renta Fija, 11 Accionarios, 21 de Capital Privado, 18 Inmobiliarios, 2 Balanceados, 2 de Retorno Absoluto y 14 de Otros Fondos.

Los buenos números que vimos el año pasado se explican, principalmente por la entrada en vigencia, de la Ley Única de Fondos (LUF), la cual ha sido fundamental para el impulso de la industria, potenciando una estructura legal de fondos de inversión madura y de prestigio. Como Asociación, nos enorgullece haber participado en este proceso desde el principio. Seguiremos trabajando en conjunto con las autoridades para promover y ampliar el alcance de los fondos, y para convertir a nuestro país en una plataforma de inversión regional.

Estamos confiados de que en los próximos meses la industria de fondos de inversión continuará aumentando su presencia en el mercado de capitales, logrando mayores montos administrados y un mayor número tanto de fondos de inversión en operación como de administradores.

A pesar de las incertidumbres presentes, si continuamos como industria trabajando de buena manera, confiamos poder ver una importante llegada de inversionistas extranjeros, un incremento relevante en la cantidad de inversionistas privados nacionales que privilegiarán la inversión en cuotas de fondos de inversión y un importante aumento de la inversión de inversionistas institucionales en fondos de inversión de activos alternativos.

Atentamente,
LUIS ALBERTO LETELIER HERRERA
PRESIDENTE
Asociación Chilena de Administradoras de
Fondos de Inversión (ACAFI)

INTRODUCCIÓN



Asociación chilena de administradoras de fondos de inversión

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) es una asociación gremial nacida en 2003, impulsada por ejecutivos de la industria que vieron una oportunidad de desarrollo y crecimiento en el mercado de capitales de Chile.

ACAFI se creó con el propósito de agrupar bajo una misma voz a las principales administradoras de fondos de inversión del país, todas inscritas en la Superintendencia de Valores y Seguros y reguladas por la Ley 18.815, el Decreto Supremo N° 864 y la Ley 18.045, con el objeto de ser un actor relevante en el mercado de capitales chileno.

Actualmente, ACAFI está compuesta por 30 miembros asociados que agrupan a prácticamente la totalidad de las administradoras de fondos de inversión públicos del país y cada año se suman nuevos integrantes al gremio, motivados principalmente por la oportunidad de ver representados sus intereses bajo un mismo alero. ACAFI se ha dedicado a trabajar bajo estrictos códigos de ética, transversales a todos sus socios, con el objeto de:

- › Potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para la región.
- › Ofrecer al público masivo nuevas alternativas e instrumentos financieros de ahorro, ampliando sus oportunidades de inversión.
- › Fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de empresas y proyectos no tradicionales.
- › Cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile, a través de estudios técnicos, normativos y legales, que permitan un mayor desarrollo de la industria de fondos de inversión.

Directorio

El directorio de ACAFI está compuesto por 10 miembros de diferentes administradoras, quienes representan a todos los tipos y segmentos de inversión de los fondos que constituyen la asociación.

La Mesa Directiva se renueva bianualmente en un proceso eleccionario que se realiza durante la Asamblea Anual de Asociados en la que participan todos los miembros de ACAFI.



PRESIDENTE:
Luis Alberto Letelier Herrera
Barros & Errázuriz



VICEPRESIDENTE:
Antonio Gil Nieves
Moneda Asset Management



SECRETARIO GENERAL:
José Antonio Jiménez Martínez
Activa Private Equity

DIRECTORES



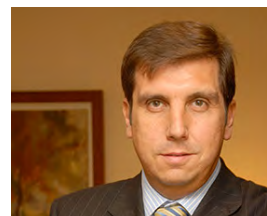
Juan Carlos Délano Valenzuela
Aurus Capital



Gonzalo Miranda Arratia
Austral Capital



Carlos Saieh
BTG Pactual Chile AGF



Eduardo Palacios Yametti
Cimenta



Jaime Martí Fernández
Compass Group



Cristián Letelier Braun
Credicorp Capital



Enrique Ovalle Puelma
Independencia AGF S.A.

GERENTE GENERAL



Pilar Concha

ASESOR LEGAL

BARROS & ERRÁZURIZ

ASESORÍA COMUNICACIONAL



Asociados

MIEMBROS ACTIVOS



www.altamarcapital.com



www.assetchile.com



www.aurus.com



www.banchileinversiones.cl



www.bci.cl/agf



www.biceinversiones.cl



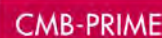
www.btgpactual.cl



www.capitaladvisors.cl



www.cimenta.cl



www.cmbprime.cl



www.cgcompass.com



www.corpbanca.cl



www.frontaltrust.cl



www.imtrust.cl



www.independencia-sa.cl



www.larrainvial.com



www.larrainvial.com



www.mbi.cl



www.moneda.cl



www.nevasa.cl



www.pentalasamericas.cl



www.santander.cl/fondos



www.bancosecurity.cl



www.sura.cl



www.visionadvisors.cl



www.ecuscapital.com

MIEMBROS ADHERENTES

australcapital

www.australcap.com

EPG
PARTNERS

www.epgpartners.cl

Q
EQUITAS
-CAPITAL-

www.equitas.cl

SOUTHERN CROSS GROUP

www.southerncrossgroup.com

MIEMBROS HONORARIOS EN SU CALIDAD DE PAST PRESIDENTS



Fernando Tisné Maritano
Moneda Asset
Management



Matías Eguiguren Bravo
Picton



Jaime de la Barra Jara
Compass Group



Antonio Cruz Zabala
Aurus Capital

LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

Definición

Los fondos de inversión consisten en un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en los valores y bienes que la ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los aportantes, cuyas cuotas no son rescatables.

De conformidad con la Ley N°18.815, los fondos de inversión pueden ser de dos tipos:

A) FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS

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

B) FONDOS DE INVERSIÓN PRIVADOS

Son aquellos que, junto con no estar sujetos a la fiscalización de la SVS, no pueden tener más de 49 aportantes, no pueden hacer oferta pública de sus valores y se rigen exclusivamente por las disposiciones de sus reglamentos internos y por la normativa vigente especialmente aplicable a ellos. Este tipo de fondo de inversión puede ser administrado tanto por sociedades de giro exclusivo fiscalizadas por la SVS, como por sociedades anónimas cerradas.

Legislación y fiscalización

A) LEYES Y FISCALIZADORES

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

- › Ley N°18.815 y su Reglamento.
- › Ley 18.045 del Mercado de Valores.
- › Disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.
- › Ley Única de Fondos N° 20.712

B) REGLAMENTO INTERNO DEL FONDO DE INVERSIÓN

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

C) ASAMBLEAS ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS

Ambas asambleas se realizan con el objetivo de tratar todos los temas que puedan afectar los intereses de los aportantes del fondo de inversión, además de acordar condiciones para la operación de éste. De esta forma, corresponde a dichas asambleas aprobar los estados financieros de los fondos como asimismo aprobar la introducción de modificaciones a sus reglamentos internos, o aumentos y disminuciones de su capital, entre otras materias.



MONEDA®
ASSET MANAGEMENT

LÍDERES EN ADMINISTRACIÓN DE ACTIVOS EN LATINOAMÉRICA



EXCELENCIA
Y LIDERAZGO

COMPROMISO

INTEGRIDAD
Y HONESTIDAD

SANTIAGO

AV. ISIDORA GOYENECHEA 3621, PISO 8, LAS CONDES.
SANTIAGO, CHILE - TEL. +56 2 2337 7900
www.moneda.cl

NUEVA YORK

444 MADISON AVENUE, 8TH FLOOR, NEW YORK.
NY 10022, USA - TEL. +1 212 584 0585
www.monedausa.com

D) COMITÉ DE VIGILANCIA

La Ley de Fondos de Inversión contempla la obligación de establecer un Comité de Vigilancia para los fondos de inversión públicos, el cual tiene atribuciones que buscan garantizar el cumplimiento del reglamento interno del fondo, junto con otras facultades de fiscalización tendientes a resguardar los intereses de los aportantes.

E) COMISIÓN DE HONOR

ACAFI cuenta de manera permanente con una Comisión de Honor, responsable de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y de imponer sanciones a eventuales infracciones. Durante 2014, esta instancia fue renovada y quedó compuesta por los asociados Jaime de la Barra (Compass), Antonio Cruz (Aurus) y Fernando Sánchez (Independencia).

Clasificación de los fondos de inversión en Chile

En 2007 ACAFI elaboró una clasificación detallada, la que se modificó el primer trimestre de 2010, incorporándose la categoría fondos de Retorno Absoluto. En enero de 2012 se realizó una nueva inclusión, agregando a la categoría Fondos de Capital Privado la subcategoría Fondo de Fondos. Esta clasificación 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. Las clasificaciones son las siguientes:

1. FONDOS MOBILIARIOS

› 1.1. Fondos de Renta Fija:

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija, de emisores nacionales o extranjeros.

1.1.1. Renta Fija Local: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores nacionales.

1.1.2. Renta Fija Extranjera: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores extranjeros.

1.1.3. Renta Fija Mixta: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores nacionales y extranjeros (combinación de las anteriores).

› 1.2. Fondos Accionarios:

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones, de emisores nacionales o extranjeros.

1.2.1. Acciones Locales: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores nacionales.

1.2.2. Acciones Extranjeras: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores extranjeros.

› 1.3 Fondos de Retorno Absoluto:

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:

1.3.1. Retorno Absoluto Local: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con el mercado nacional y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión de al menos un 80% de sus activos en instrumentos de renta fija, acciones y derivados nacionales.

1.3.2. Retorno Absoluto Extranjero: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto 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 de al menos un 80% de sus activos en instrumentos de renta fija, acciones y derivados de emisores extranjeros.

1.4 Fondos Balanceados:

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.

De acuerdo a la orientación hacia uno u otro tipo de instrumento, se clasificarán en dos categorías: Fondo Balanceado Conservador y Fondo Balanceado Agresivo.



COMPASS GROUP

ESPECIALISTAS EN INVERSIONES EN AMÉRICA LATINA

Más de
20 años de
experiencia
invirtiendo en
América Latina

8 oficinas
regionales
reguladas por
autoridades
financieras

Socios con
vasta
experiencia
en inversiones

Con un equipo
de más de **280**
colaboradores
trabajando en
la región

Más de
US\$30.000
millones* en
activos bajo
manejo, asesoría
y distribución

* Datos al 31 de Marzo 2016. Cifras consolidadas
de Compass Group Holdings S.A. y sus filiales.

Más de **40** especialistas
en inversiones

📍 Bogotá 📍 Buenos Aires 📍 Ciudad de México 📍 Lima 📍 Montevideo 📍 New York 📍 Panamá 📍 Santiago

www.cgcompass.com

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE DEUDA	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
Fondo balanceado agresivo	0% - 50%	50% - 90%
Fondo balanceado conservador	50% - 90%	0% - 50%

2. FONDOS 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.

› 2.1. Rentas:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en bienes raíces construidos o por construir para el arriendo.

› 2.2. Desarrollo:

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.

› 2.3. Plusvalía:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir prioritariamente en bienes raíces, con la expectativa de una ganancia futura en plusvalía.

› 2.4. Mixto:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

3. FONDOS 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.

› 3.1. Capital de Riesgo:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir principalmente en empresas desde su creación.

› 3.2. Capital de Desarrollo:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya lanzadas.

› 3.3. Buyout:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya consolidadas e incluso comprar la totalidad de empresas consolidadas.

› 3.4. Mixto:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las situaciones anteriores.

› 3.5 Fondo de Fondos:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

4. OTROS FONDOS

› 4.1. Infraestructura:

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.

› 4.2. Fondo de Fondos:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

› 4.3. Energía y Recursos Naturales:

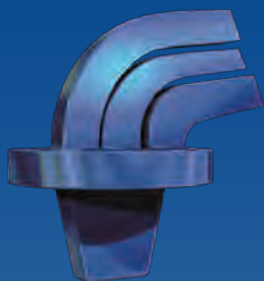
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el sector energía y recursos naturales.

› 4.4. Situaciones Especiales:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas situaciones especiales, no descritas anteriormente.

› 4.5 Otros:

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores.



INDEPENDENCIA
FONDOS DE INVERSIÓN

25 AÑOS DE EXCELENCIA

Administramos más de **MMUSD\$2.500** en activos
de rentas inmobiliarias en Chile, USA y Uruguay.
Contamos con un sólido equipo de expertos en
negocios inmobiliarios.



SANTIAGO - MIAMI - BOSTON - MONTEVIDEO

www.independencia-sa.cl

Programa Corfo para incentivo al capital privado

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es un organismo estatal ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del emprendimiento y la innovación, a través de herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de oportunidades.

En materia de capital privado y de emprendimiento, CORFO posee Líneas de Apoyo consistentes en créditos y subsidios de carácter concursable, a las cuales los fondos de inversión pueden postular.

Esta política ha sido fundamental en el desarrollo del capital privado en el país, ya que varios fondos de inversión han utilizado estos aportes para invertir en diversos proyectos de distinta índole y con ello dar un impulso a iniciativas emprendedoras que han logrado surgir en el mercado.

A la fecha, CORFO ha desarrollado siete programas diferentes de apoyo a la industria de Venture Capital y Private Equity. Estos operan como líneas de crédito a largo plazo o aportes directos en el capital de los fondos, mediante la adquisición de porcentajes minoritarios de cuotas de participación.

Estos instrumentos establecen, además, un mecanismo de opciones, que bajo el cumplimiento de ciertas condiciones permite a los inversionistas privados aumentar su participación en el fondo.

A diciembre de 2015, CORFO ha financiado 46 fondos de Venture Capital y Private Equity a través de las líneas F1, F2, F3, K1, Fénix, FT y FC por un monto aprobado por la entidad de US\$ 622 millones.

De los 39 fondos vigentes que cuentan con apoyo y financiamiento por parte de CORFO, el 84,8% de los montos invertidos es considerado de Venture Capital, dejando sólo cinco fondos destinados al Private Equity: AXA Capital, Ecus Capital, IG Capital, Mater y Endurance Venture Equity.

RESUMEN POR FONDO DE INVERSIÓN | PROGRAMAS DE CAPITAL DE RIESGO – CORFO

LÍNEA	FONDO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾	ADMINISTRADORA	FECHA DE APERTURA DE LÍNEA	LÍNEA DE CRÉDITO APROBADA (UF) ⁽²⁾	DESEMBOLSOS (UF)	MONTOS INVERTIDOS (UF) ^{(3) (4)}	Nº EMPRESAS ⁽⁵⁾	ESTADO DE LA LÍNEA	LÍNEA DE CRÉDITO POR GIRAR (UF) ⁽⁶⁾
F1	Chiletech	Moneda Asset Management S.A.	13-04-1998	223.912	200.900	761.529	13	Vigente	0
F1	Columba	Choshuencho AFI S.A.	01-12-1998	208.000	208.000	250.487	9	Cerrada	0
F1	Halcón	Econsult AFI S.A.	01-07-2003	286.000	217.236	217.236	4	Cerrada	0
F1	Mifactory	IT Management S.A.	01-11-2002	81.621	36.119	36.119	2	Cerrada	0
F1	Negocios Regionales	Negocios Regionales S.A.	22-12-1999	240.000	240.000	978.534	11	Vigente	0
F2	AXA Capital Chile	Ecus AGF S.A.	12-01-2006	630.000	454.869	547.759	4	Vigente	0
F2	Crecimiento Agrícola	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	16-11-2005	249.382	249.382	249.382	6	Vigente	0
F2	Expertus	Independencia S.A. AFI	13-12-2005	500.000	500.000	693.114	8	Vigente	0
F2	Halcón II	Econsult AFI S.A.	01-08-2005	500.000	322.600	322.600	2	Cerrada	0
F2	Precursor	Gerens Capital S.A.	27-04-2005	420.000	420.001	650.992	9	Vigente	0
F3	A5 Capital	A5 Capital S.A.	28-12-2006	250.000	193.210	238.227	2	Vigente	0
F3	Agrodesarrollo	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	29-01-2010	581.892	581.892	588.126	9	Vigente	0
F3	Aurus Bios	Aurus S.A. AGF	10-03-2010	665.019	610.466	694.798	9	Vigente	54.553
F3	Aurus Tecnología	Aurus S.A. AGF	10-03-2010	660.584	483.082	606.605	14	Vigente	177.502
F3	Austral Capital	Austral Capital Partners S.A.	14-01-2008	715.500	715.500	836.371	13	Vigente	0
F3	Copec-UC	AGF Security S.A.	09-07-2008	200.000	191.165	234.945	5	Vigente	2.981
F3	Ecus Agri-Food	Ecus AGF S.A.	18-10-2012	400.000	120.159	140.200	1	Vigente	279.841
F3	Emprendedor I	Ifincorp S.A.	20-12-2006	300.000	167.474	203.646	4	Cerrada	0
F3	Equitas Capital I	Equitas Management Partners S.A.	15-09-2008	600.000	545.697	568.263	5	Vigente	54.303
F3	Equitas Capital II	Equitas Management Partners S.A.	14-01-2010	600.000	452.408	460.422	5	Vigente	147.592
F3	IG Capital	EPG Partners S.A.	02-06-2009	600.000	548.564	690.219	5	Vigente	51.436
F3	IM Trust Energías Renovables	IM Trust S.A. AGF	02-02-2010	400.000	166.720	274.758	2	Vigente	160.000
F3	Inv Empresas Innovadoras	Inversiones Innovadoras S.A.	12-09-2006	67.000	41.353	49.712	6	Cerrada	0
F3	Patagonia	Patagonia S.A.	26-11-2007	273.200	59.903	89.855	1	Cerrada	0
F3	PI Capital	PI Capital de Riesgo S.A.	28-08-2006	255.000	227.763	251.545	4	Vigente	0
F3	Precursor II	Gerens Capital S.A.	11-12-2009	400.000	119.240	152.264	3	Vigente	160.000
F3	Tridente	Zeus Capital S.A.	06-08-2008	380.710	334.084	458.041	4	Vigente	0
K1	Mater	Mater S.A.	08-02-2010	380.000	228.473	551.200	4	Vigente	151.527
Fénix	Asset Chile Exploración Minera	Asset S.A.	04-01-2012	438.289	254.093	262.004	8	Vigente	175.316
Fénix	EPG Exploración Minera	EPG Partners S.A.	06-01-2012	497.888	266.534	379.514	9	Vigente	199.155
Fénix	Lantánidos	Inversiones Mineras S.A.	21-12-2011	374.073	358.373	419.512	1	Vigente	0
Fénix	Mining	BTG Pactual Chile S.A. AGF	06-01-2012	445.478	64.523	103.780	3	Vigente	214.213
Fénix	Mining Equity	Zeus Capital S.A.	05-01-2012	300.000	177.100	177.086	2	Vigente	119.763
Fénix	IMT Exploración Minera	IM Trust S.A. AGF	06-01-2012	423.950	216.214	287.526	3	Vigente	169.580
FT	Amérigo Chile Early-Stage & Growth	Inversur Capital S.A.	08-04-2013	291.000	112.669	211.344	4	Vigente	178.331
FT	Desafío Global	Zeus Capital S.A.	04-09-2013	262.500	212.696	246.343	3	Vigente	49.804
FT	Génesis Ventures	Génesis Capital S.A.	30-05-2013	306.000	140.493	167.024	4	Vigente	165.507
FT	Nazca Ventures	Nazca Ventures S.A.	21-08-2013	219.033	55.119	93.362	9	Vigente	163.906
FT	NXTP Labs	NXTP Partners Chile S.A.	02-05-2013	211.000	46.455	52.447	14	Vigente	128.312
FT	Waste to Energy I	Genera Austral S.A.	26-12-2012	175.000	160.555	239.571	5	Vigente	14.445
FT	Best Potential	Thera Capital S.A.	11-05-2015	225.500	0	0	0	Vigente	225.500
FC	Minería Activa III	Inversiones Mineras S.A.	13-03-2013	479.600	30.968	30.954	2	Vigente	323.755
FC	Victus Chile	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	05-06-2014	325.000	131.918	131.918	2	Vigente	193.082
FC	Endurance Venture Equity	Endurance Investments S.A.	04-06-2014	350.000	50.892	101.885	1	Vigente	299.108
FC	D'E Capital Energías Renovables I	Administradora D'E Capital S.A.	07-04-2015	300.000	0	0	0	Vigente	300.000
FC	Aurus Ventures III	Aurus S.A. AGF	28-04-2015	550.000	0	0	0	Vigente	550.000
			TOTAL UF	17.242.132	10.914.863	14.701.219	221	-	4.709.511
			TOTAL USD	622.254.361	393.908.408	530.554.890			169.962.358

(1) Se excluyen del presente cuadro los Fondos de Inversión Privado Incurred (Línea EEM) y Mifactory II (Línea F2), pues no experimentaron movimiento durante su vigencia.

(2) Monto de la Línea de Crédito aprobada originalmente por CORFO no considera caducidades de la línea.

(3) Monto hace referencia a inversiones realizadas tanto con recursos otorgados por CORFO como con capital privado.

(4) A diciembre de 2015, algunos de los Fondos que participan de los Programas de Financiamiento corrigieron operaciones históricas rendidas. A consecuencia de esto, pueden existir diferencias con respecto a los montos invertidos comunicados en informes públicos realizados con anterioridad.

(5) El total de empresas beneficiarias es distinto a la suma individualizada de éstas, toda vez que existe co-inversión por parte de los Fondos.

(6) Monto de Línea de Crédito por girar considerando caducidad de la Línea.

LA INDUSTRIA EN CIFRAS

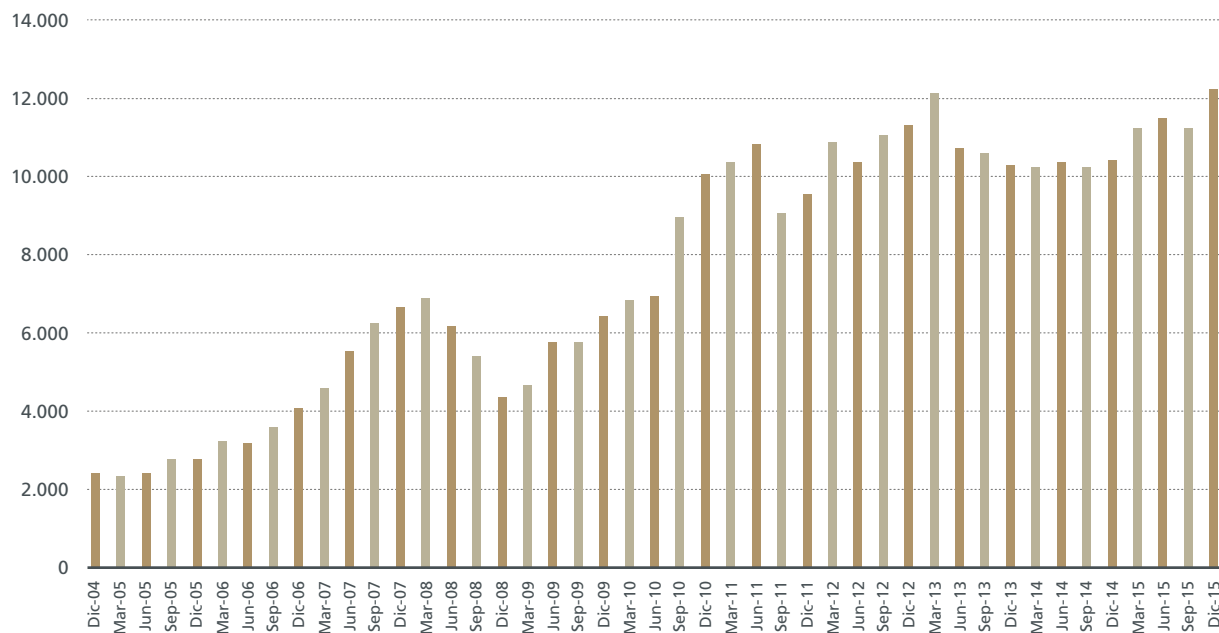
Total Activos Administrados Industria de Fondos de Inversión Públicos

A diciembre de 2015 los activos administrados por los fondos de inversión públicos en Chile ascendieron a US\$ 12.233 millones, lo que representa un incremento de 502,46% % respecto al mismo mes de 2004 donde esta cifra llegaba a US\$ 2.435 millones.


El incremento en los activos se ha mantenido estable en la mayor parte del tiempo, con un crecimiento de 15,8% promedio anual medido en dólares, a pesar de la caída del período

comprendido entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, explicado principalmente por la disminución en el precio de los activos durante la crisis financiera que afectó a los mercados mundiales.

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS (MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).



Tenemos todas
las opciones.
Sabemos cuál
elegir.

Durante 35 años hemos forjado una sólida reputación gracias a nuestra trayectoria y a la extensa oferta de instrumentos de inversión que manejamos. El servicio integral que caracteriza a Banchile Inversiones nos ha consolidado como líderes del mercado nacional.

Administración de Cartera | Asset Management | Fondos de Inversión | Fondos Mutuos



Banchile®
INVERSIONES

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión Público

Del total de activos administrados por la industria en Chile durante 2015, el 46,1% corresponde a los fondos Mobiliarios (Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceados), el 18,4% a fondos Inmobiliarios; el 23,4% a fondos de Capital Privado y 12,2% a Otros Fondos.

Se destaca la importante evolución que han tenido los fondos de Capital Privado durante ese período, ya que pasaron de administrar activos por US\$ 155 millones en diciembre de 2004 a US\$ 2.863 millones en ese mismo mes de 2015.

Dentro de la categoría de los fondos Mobiliarios, los fondos de Renta Fija han liderado el alza, administrando activos por US\$ 3.105 millones en 2015, aumentando en un 1.062% el volumen administrado a diciembre de 2004.

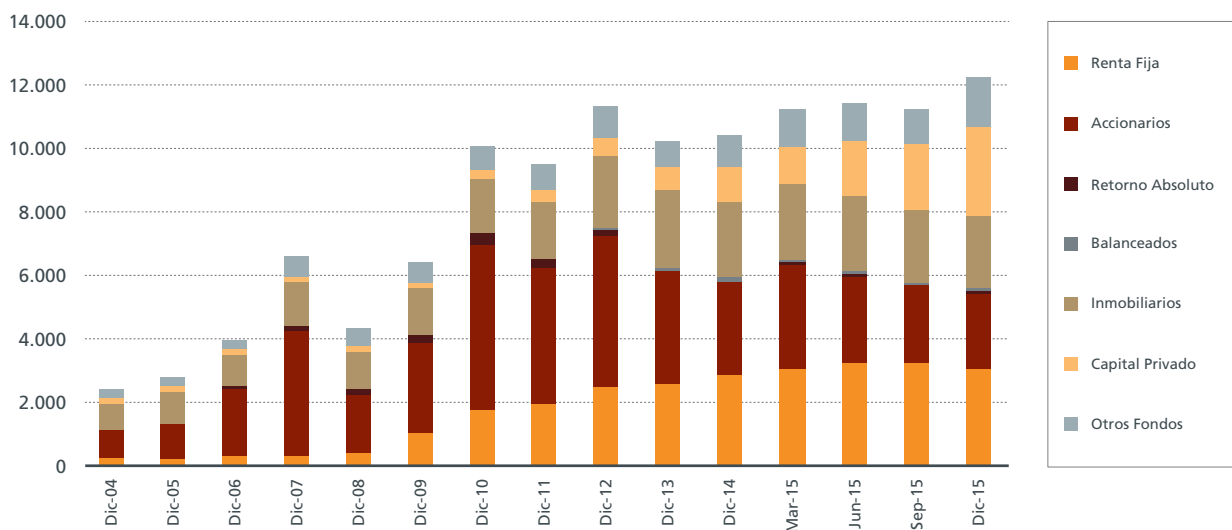
En el caso de la categoría Accionaria, ésta pasó de administrar activos por US\$ 939 millones en 2004 a US\$ 2.370 millones a fines de 2015, lo que representó un alza de 152,4%.

En tanto los fondos Inmobiliarios, también mostraron crecimiento, pasando de administrar activos por US\$ 825 millones en 2004 a US\$ 2.246 millones en 2015.

Los fondos de Capital Privado por su parte han mostrado un crecimiento relevante. Estos fondos pasaron de administrar activos por US\$155 millones en 2004 a US\$ 2.863 millones al cierre del año pasado.

La categoría Otros Fondos también ha mostrado dinamismo, al aumentar los activos administrados entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2015. Si hace 11 años atrás estos fondos administraban activos por US\$270 millones, al cierre del año pasado éstos llegaban a US\$ 1.488 millones.

ACTIVOS POR TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

25 años



1991-2016

FORTALEZAS QUE DISTINGUEN

VASTA EXPERIENCIA EN
EL MERCADO DE RENTA
INMOBILIARIA

NUESTRO TAMAÑO

LA UBICACIÓN DE NUESTRAS
PROPIEDADES

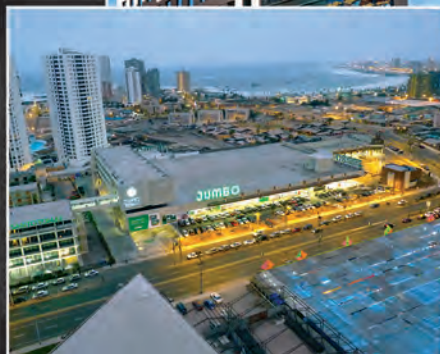
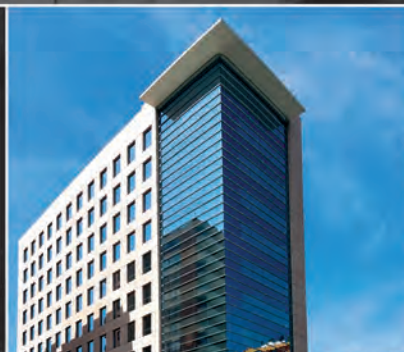
LA DIVERSIFICACIÓN DE
NUESTRO PORTFOLIO

EL NIVEL DE NUESTROS
ARRENDATARIOS

NUESTRO DESEMPEÑO
HISTÓRICO


LA GENERACIÓN CONSTANTE
DE NUEVOS PROYECTOS


EL COMPROMISO DE
NUESTRA GENTE



VALOR Y CONFIANZA
EN RENTA Y DESARROLLO INMOBILIARIO

Bodegas ■ Oficinas ■ Strip Centers® ■ Locales Comerciales ■ Senior Suites® ■ Proyectos Habitacionales

 Asturias 280, Pisos 5 y 6, Las Condes, Santiago. Chile

 +56 2 2947 0600

 www.cimenta.cl

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS POR ADMINISTRADORA POR TIPOS DE FONDO (MILLONES DE DÓLARES, DICIEMBRE 2015)

TRIMESTRE	FONDOS RENTA FIJA		FONDOS ACCIONARIOS		FONDOS DE RETORNO ABSOLUTO		FONDOS BALANCEADOS		FONDOS INMOBILIARIOS		FONDOS DE CAPITAL PRIVADO		OTROS FONDOS		TOTAL SISTEMA	CRECIMIENTO TRIMESTRAL
dic-04	246	10,1%	939	38,6%	0	0,0%	0	0,0%	825	33,9%	155	6,4%	270	11,1%	2.435	
mar-05	257	10,8%	908	38,4%	0	0,0%	0	0,0%	790	33,4%	154	6,5%	259	11,0%	2.368	-2,8%
jun-05	250	10,3%	958	39,6%	0	0,0%	0	0,0%	803	33,2%	142	5,9%	263	10,9%	2.416	2,1%
sept-05	273	9,9%	1.106	40,1%	0	0,0%	0	0,0%	928	33,7%	181	6,6%	270	9,8%	2.758	14,1%
dic-05	284	10,2%	1.058	38,1%	0	0,0%	0	0,0%	986	35,5%	172	6,2%	276	9,9%	2.776	0,6%
mar-06	312	9,7%	1.464	45,6%	0	0,0%	0	0,0%	980	30,5%	170	5,3%	288	8,9%	3.214	15,8%
jun-06	290	9,0%	1.512	47,2%	0	0,0%	0	0,0%	943	29,4%	153	4,8%	307	9,6%	3.205	-0,3%
sept-06	335	9,3%	1.769	49,0%	70	2,0%	0	0,0%	968	26,8%	155	4,3%	315	8,7%	3.613	12,7%
dic-06	336	8,3%	2.101	52,1%	103	2,6%	0	0,0%	1.031	25,6%	146	3,6%	315	7,8%	4.033	11,6%
mar-07	363	7,9%	2.603	56,7%	135	2,9%	0	0,0%	1.019	22,2%	143	3,1%	324	7,1%	4.587	13,7%
jun-07	377	6,8%	3.475	62,6%	161	2,9%	0	0,0%	1.060	19,1%	141	2,5%	339	6,1%	5.553	21,0%
sept-07	384	6,2%	3.710	59,5%	200	3,2%	0	0,0%	1.171	18,8%	172	2,8%	602	9,7%	6.240	12,4%
dic-07	398	6,0%	3.858	58,0%	230	3,5%	0	0,0%	1.295	19,5%	171	2,6%	702	10,5%	6.654	6,6%
mar-08	432	6,3%	3.824	55,6%	263	3,8%	0	0,0%	1.501	21,8%	182	2,6%	676	9,8%	6.878	3,4%
jun-08	432	7,0%	3.358	54,3%	291	4,7%	0	0,0%	1.292	20,9%	160	2,6%	656	10,6%	6.188	-10,0%
sept-08	631	11,7%	2.451	45,4%	227	4,2%	0	0,0%	1.283	23,8%	261	4,8%	548	10,1%	5.402	-12,7%
dic-08	438	10,1%	1.856	42,8%	171	3,9%	0	0,0%	1.159	26,7%	224	5,2%	487	11,2%	4.336	-19,7%
mar-09	507	10,9%	2.013	43,5%	163	3,5%	0	0,0%	1.241	26,8%	232	5,0%	475	10,3%	4.629	6,8%
jun-09	684	11,9%	2.720	47,2%	211	3,7%	0	0,0%	1.359	23,6%	245	4,3%	540	9,4%	5.758	24,4%
sept-09	954	16,5%	2.474	42,8%	213	3,7%	0	0,0%	1.334	23,1%	232	4,0%	572	9,9%	5.779	0,4%
dic-09	1.113	17,3%	2.814	43,7%	253	3,9%	0	0,0%	1.425	22,1%	228	3,5%	609	9,5%	6.442	11,5%
mar-10	1.263	18,5%	3.036	44,5%	265	3,9%	0	0,0%	1.389	20,4%	220	3,2%	645	9,5%	6.818	5,8%
jun-10	1.356	19,5%	3.168	45,5%	267	3,8%	0	0,0%	1.339	19,3%	217	3,1%	609	8,8%	6.957	2,0%
sept-10	1.690	18,9%	4.433	49,5%	311	3,5%	0	0,0%	1.576	17,6%	253	2,8%	686	7,7%	8.949	28,6%
dic-10	1.818	18,0%	5.188	51,5%	384	3,8%	0	0,0%	1.676	16,6%	261	2,6%	748	7,4%	10.075	12,6%
mar-11	1.899	18,4%	5.218	50,5%	388	3,8%	0	0,0%	1.676	16,2%	349	3,4%	801	7,8%	10.331	2,5%
jun-11	2.093	19,3%	5.339	49,3%	387	3,6%	0	0,0%	1.818	16,8%	375	3,5%	826	7,6%	10.837	4,9%
sept-11	1.871	20,7%	3.980	44,0%	318	3,5%	0	0,0%	1.712	18,9%	401	4,4%	772	8,5%	9.054	-16,5%
dic-11	1.993	20,9%	4.232	44,3%	285	3,0%	0	0,0%	1.818	19,1%	415	4,3%	801	8,4%	9.544	5,4%
mar-12	2.203	20,2%	5.020	46,1%	280	2,6%	0	0,0%	2.089	19,2%	424	3,9%	882	8,1%	10.898	14,2%
jun-12	2.253	21,8%	4.477	43,3%	254	2,5%	24	0,2%	2.050	19,8%	436	4,2%	840	8,1%	10.334	-5,2%
sept-12	2.442	22,1%	4.726	42,8%	262	2,4%	35	0,3%	2.196	19,9%	479	4,3%	894	8,1%	11.034	6,8%
dic-12	2.521	22,3%	4.714	41,7%	240	2,1%	38	0,3%	2.307	20,4%	526	4,7%	952	8,4%	11.298	2,4%
mar-13	2.762	22,8%	5.092	42,1%	222	1,8%	47	0,4%	2.430	20,1%	551	4,6%	996	8,2%	12.099	7,1%
jun-13	2.560	23,9%	4.060	37,9%	202	1,9%	47	0,4%	2.312	21,6%	570	5,3%	955	8,9%	10.707	-11,5%
sept-13	2.625	24,8%	3.848	36,4%	24	0,2%	48	0,5%	2.380	22,5%	599	5,7%	1.039	9,8%	10.564	-1,3%
dic-13	2.640	25,6%	3.556	34,5%	0	0,0%	58	0,6%	2.456	23,9%	714	6,9%	873	8,5%	10.297	-2,5%
mar-14	2.658	26,0%	3.350	32,7%	0	0,0%	59	0,6%	2.450	24,0%	848	8,3%	865	8,5%	10.231	-0,6%
jun-14	2.713	26,2%	3.264	31,5%	0	0,0%	69	0,7%	2.498	24,1%	951	9,2%	854	8,3%	10.349	1,2%
sept-14	2.873	28,1%	3.030	29,6%	0	0,0%	72	0,7%	2.355	23,0%	1.030	10,1%	859	8,4%	10.220	-1,2%
dic-14	2.928	28,1%	2.908	27,9%	0	0,0%	125	1,2%	2.381	22,8%	1.112	10,7%	975	9,3%	10.429	2,0%
mar-15	3.082	27,5%	3.294	29,4%	27	0,2%	135	1,2%	2.363	21,1%	1.181	10,5%	1.133	10,1%	11.216	7,6%
jun-15	3.236	28,2%	2.784	24,3%	24	0,2%	149	1,3%	2.333	20,3%	1.741	15,2%	1.208	10,5%	11.474	2,3%
sept-15	3.235	28,8%	2.449	21,8%	18	0,2%	143	1,3%	2.203	19,6%	2.118	18,8%	1.084	9,6%	11.251	-1,9%
dic-15	3.105	25,4%	2.370	19,4%	15	0,1%	146	1,2%	2.246	18,4%	2.863	23,4%	1.488	12,2%	12.233	8,7%

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

Evolución Número de Fondos de Inversión Públicos

La industria de fondos de inversión públicos en Chile está representada actualmente por un total de 199(1) fondos en operación. Los últimos años, el número de fondos de inversión ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 40 fondos en 2004 a 199 a diciembre del año pasado.

A partir de 2004 el crecimiento en el número de fondos se explica en parte importante por el alza en los fondos Mobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2015, en 65 y 40 respectivamente.

De los fondos Mobiliarios, se destaca el importante crecimiento de los fondos de Renta Fija, los que se elevaron de 3 fondos en 2004 a 39 en 2015.

(1) Se entiende como fondo de inversión en operación aquel fondo que a la fecha de presentación se encuentra vigente y administra una cartera de inversiones.



activa >
PRIVATE DEBT

SCL
EnergíaActiva

MINERÍA ACTIVA

MATER
FONDO DE INVERSIÓN

GRUPO
LOA

sembrador

SAN SEBASTIAN
GESTOR INMOBILIARIO

Crecimiento Forestal

Fortaleza, experiencia operativa, crecimiento.
Más de **US\$1.000 millones** en Activos
administrados en Private Equity.

Más información en www.activaprivateequity.com

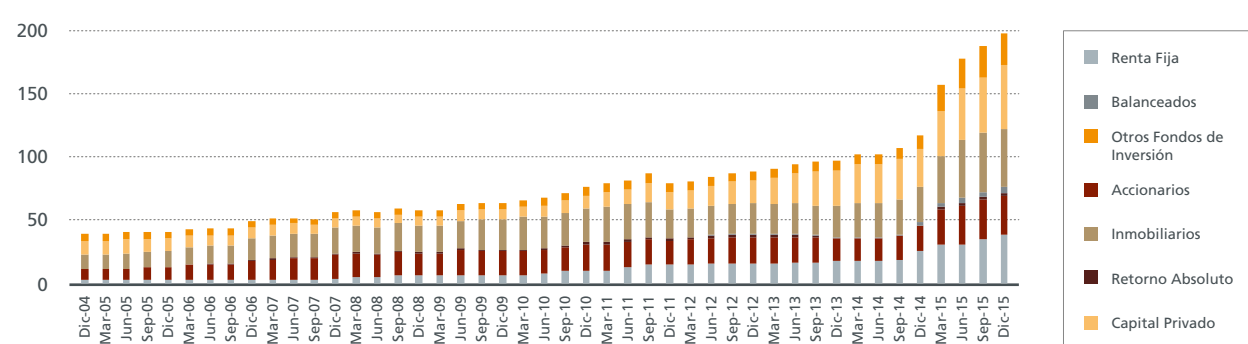
activa >
PRIVATE EQUITY

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN

	FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA		FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO		FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO		FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS		FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO		FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO		OTROS FONDOS DE INVERSIÓN		TOTAL SISTEMA	CRECIMIENTO TRIMESTRAL
dic-04	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	
mar-05	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	0
jun-05	3	7,3%	9	22,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	11	26,8%	6	14,6%	41	1
sept-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	10	24,4%	6	14,6%	41	0
dic-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	31,7%	10	24,4%	5	12,2%	41	0
mar-06	3	7,0%	12	27,9%	0	0,0%	0	0,0%	14	32,6%	9	20,9%	5	11,6%	43	2
jun-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	1
sept-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	0
dic-06	3	6,0%	15	30,0%	1	2,0%	0	0,0%	17	34,0%	9	18,0%	5	10,0%	50	6
mar-07	3	5,8%	16	30,8%	1	1,9%	0	0,0%	18	34,6%	9	17,3%	5	9,6%	52	2
jun-07	3	5,8%	17	32,7%	1	1,9%	0	0,0%	19	36,5%	8	15,4%	4	7,7%	52	0
sept-07	3	5,9%	17	33,3%	1	2,0%	0	0,0%	19	37,3%	7	13,7%	4	7,8%	51	-1
dic-07	4	7,0%	19	33,3%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	6
mar-08	5	8,6%	19	32,8%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	1
jun-08	5	8,8%	18	31,6%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	-1
sept-08	7	11,7%	18	30,0%	1	1,7%	0	0,0%	22	36,7%	7	11,7%	5	8,3%	60	3
dic-08	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	-2
mar-09	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	0
jun-09	7	11,1%	20	31,7%	1	1,6%	0	0,0%	22	34,9%	8	12,7%	5	7,9%	63	5
sept-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	1
dic-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	0
mar-10	7	10,6%	19	28,8%	1	1,5%	0	0,0%	26	39,4%	8	12,1%	5	7,6%	66	2
jun-10	8	11,8%	19	27,9%	1	1,5%	0	0,0%	25	36,8%	9	13,2%	6	8,8%	68	2
sept-10	10	13,9%	19	26,4%	1	1,4%	0	0,0%	26	36,1%	10	13,9%	6	8,3%	72	4
dic-10	10	13,0%	21	27,3%	2	2,6%	0	0,0%	27	35,1%	10	13,0%	7	9,1%	77	5
mar-11	10	12,5%	21	26,3%	2	2,5%	0	0,0%	28	35,0%	12	15,0%	7	8,8%	80	3
jun-11	13	15,9%	20	24,4%	2	2,4%	0	0,0%	28	34,1%	12	14,6%	7	8,5%	82	2
sept-11	15	17,0%	20	22,7%	2	2,3%	0	0,0%	28	31,8%	15	17,0%	8	9,1%	88	6
dic-11	15	18,8%	19	23,8%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,8%	14	17,5%	7	8,8%	80	-8
mar-12	15	18,5%	20	24,7%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,4%	14	17,3%	7	8,6%	81	1
jun-12	16	18,8%	20	23,5%	2	2,4%	1	1,2%	23	27,1%	16	18,8%	7	8,2%	85	4
sept-12	16	18,2%	21	23,9%	2	2,3%	1	1,1%	23	26,1%	18	20,5%	7	8,0%	88	3
dic-12	16	18,0%	21	23,6%	2	2,2%	1	1,1%	24	27,0%	18	20,2%	7	7,9%	89	1
mar-13	16	17,6%	21	23,1%	2	2,2%	1	1,1%	23	25,3%	21	23,1%	7	7,7%	91	2
jun-13	17	17,9%	20	21,1%	2	2,1%	1	1,1%	24	25,3%	24	25,3%	7	7,4%	95	4
sept-13	17	17,5%	20	20,6%	1	1,0%	1	1,0%	23	23,7%	27	27,8%	8	8,2%	97	2
dic-13	18	18,4%	18	18,4%	0	0,0%	1	1,0%	25	25,5%	28	28,6%	8	8,2%	98	1
mar-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	5
jun-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	0
sept-14	19	17,6%	19	17,6%	0	0,0%	1	0,9%	28	25,9%	32	29,6%	9	8,3%	108	5
dic-14	26	22,0%	20	16,9%	0	0,0%	3	2,5%	28	23,7%	30	25,4%	11	9,3%	118	10
mar-15	31	19,6%	28	17,7%	2	1,3%	3	1,9%	37	23,4%	36	22,8%	21	13,3%	158	40
jun-15	31	17,3%	31	17,3%	2	1,1%	4	2,2%	46	25,7%	41	22,9%	24	13,4%	179	21
sept-15	35	18,5%	32	16,9%	2	1,1%	4	2,1%	47	24,9%	44	23,3%	25	13,2%	189	10
dic-15	39	19,6%	31	15,6%	2	1,0%	5	2,5%	46	23,1%	51	25,6%	25	12,6%	199	10

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

CA

CREACIÓN DE VALOR EN ACTIVOS REALES

● CHARLOTTE
● ATLANTA
● DALLAS
● MIAMI

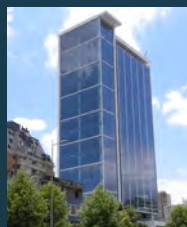


● COLOMBIA
● BOLIVIA
● PERU
● CHILE

Private Equity, Activos Inmobiliarios y Mercado de Capitales.

Presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.

Más de 17 Años de Experiencia en Asesorías de Inversión y Distribución de Fondos.



GRUPO
NUESTROS PARQUES
Cementerios Parques / Funerarias / Crematorios

A4700
APOQUINDO 4700

SCL
APOQUINDO

A2929
APOQUINDO 2929

PATIO COMERCIAL

Atton
HOTELES

Av. Apoquindo 2929, Piso 9 - Las Condes, Santiago - Chile. | Tel: (+562) 2245 4100 | www.capitaladvisors.cl

CA CAPITAL ADVISORS
Fondos de Inversión

Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable

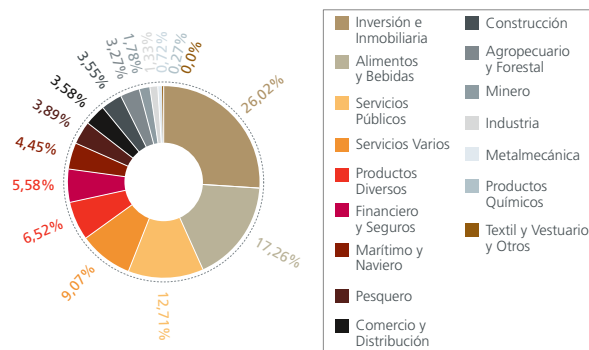
A diciembre de 2015, la inversión realizada en títulos de acciones registradas de emisores, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de US\$ 2.132 millones.

Los principales sectores de actividad económica de los fondos de inversión a diciembre de 2015, a través de participación accionaria, fueron: Sociedades de Inversión e Inmobiliarias; Alimentos y Bebidas y Servicios Públicos.

A fines del año pasado se apreció una nueva baja de la inversión en el extranjero, a través de acciones registradas, las que dismi-

nuyeron en comparación al mismo periodo del año anterior en US\$ 128 millones.

INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL (DICIEMBRE 2015)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE

(MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015	
	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.591	100,0%	2.825	100,0%	2.566	100,0%	2.132	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	196	5,4%	176	6,2%	116	4,5%	76	3,6%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	184	5,1%	195	6,9%	158	6,2%	119	5,6%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	966	26,9%	707	25,0%	694	27,0%	555	26,0%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%
Metalmeccánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	102	2,8%	87	3,1%	54	2,1%	38	1,8%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	10	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	169	4,7%	150	5,3%	149	5,8%	139	6,5%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	161	4,5%	15	0,5%	9	0,4%	6	0,3%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	250	7,0%	303	10,7%	306	11,9%	271	12,7%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%	942	100,0%	634	100,0%	347	100,0%	219	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	648	49,7%	839	57,8%	866	56,1%	960	64,4%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%	655	50,3%	613	42,2%	678	43,9%	530	35,6%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%	1.303	22,3%	1.452	29,6%	1.544	34,6%	1.490	38,8%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	1.320	100,0%	1.988	100,0%	3.020	100,0%	1.681	100,0%	3.607	100,0%	4.351	100,0%	3.883	100,0%	5.836	100,0%	4.911	100,0%	4.456	100,0%	3.842	100,0%

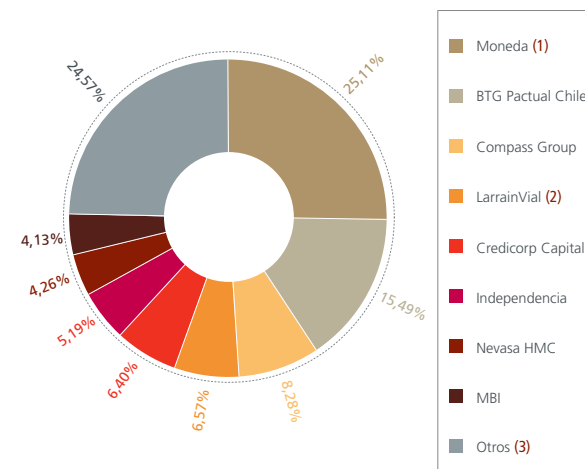
Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

Activos administrados por administradora

A diciembre de 2015 existían en Chile 33(1) administradoras de fondos de inversión públicos que operan activos por US\$ 12.233 millones. En términos de volumen administrado, las de mayor tamaño son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en su conjunto administran sobre el 40,6% de la industria.

(1) Se considera como una administradora a aquella que aunque pertenece a un mismo grupo empresarial, tiene un RUT distinto.

ACTIVOS ADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRADORA (DICIEMBRE 2015)



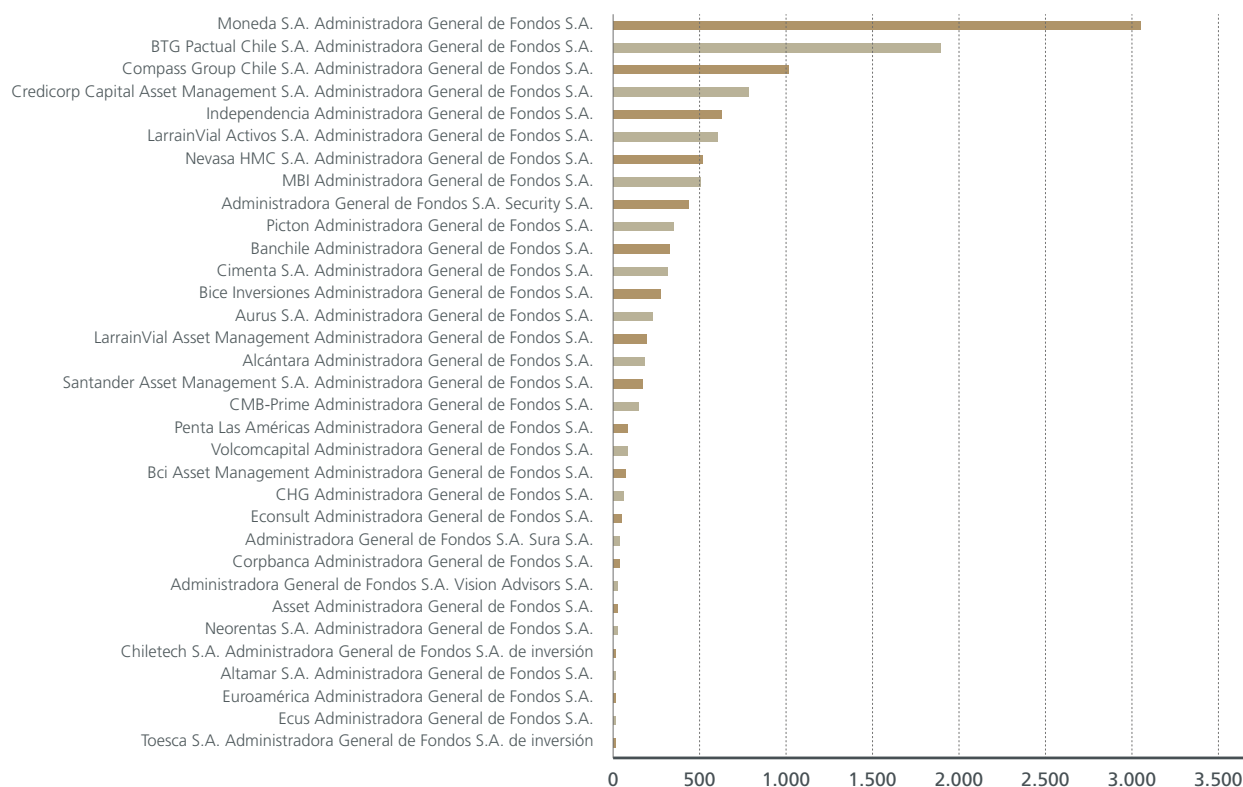
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

(3) Otros incluye: Security, Picton, Banchile, Cimenta, BICE, Aurus, Alcántara, Santander, CMB-Prime, Penta Las Américas, Volcomcapital, BCI, CHG, Econsult, Sura, Corpbanca, Vision Advisors, Asset, Neorentas, Altamar, Euroamérica y Ecus.

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

ACTIVOS ADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRADORA (DICIEMBRE 2015)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

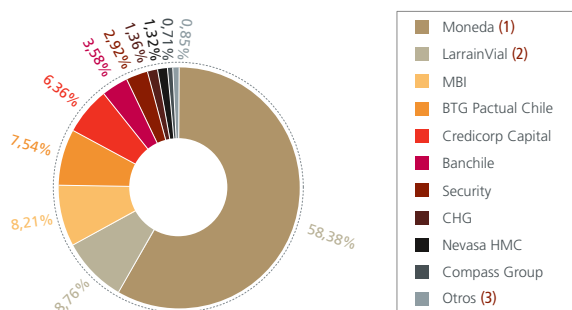
Activos por administradora por tipo de fondos

La industria de fondos de inversión mantiene activos por un total de US\$ 12.233 millones a diciembre de 2015 en diferentes tipos de fondos de inversión -Mobiliarios (Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceados), Inmobiliarios, Capital Privado y Otros Fondos-, de acuerdo a la clasificación elaborada por ACAFI en 2007.

I. FONDOS MOBILIARIOS

FONDOS DE RENTA FIJA:

Administran una cartera total de US\$3.105 millones, lo que representa un 25,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total 13 administradoras. Moneda y LarraínVial son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 2.085 millones en activos, lo que representa el 67,2% de los activos de los fondos de Renta Fija.

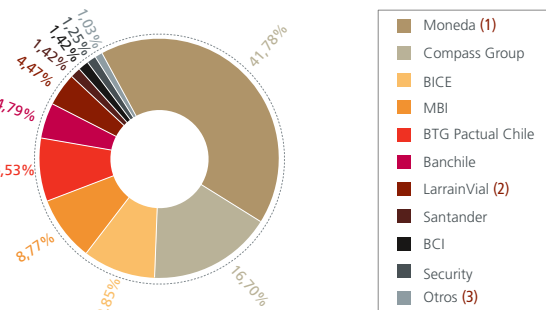


(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.
 (2) LarraínVial incluye: LarraínVial Activos y LarraínVial AGF.
 (3) Otros incluye: Corpbanca, Vision Advisors y Euroamérica.

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

FONDOS ACCIONARIOS:

Administran una cartera total de US\$ 2.370 millones, lo que representa el 19,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 13 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 990 millones en activos, lo que representa el 41,8% de los activos de los fondos Accionarios.

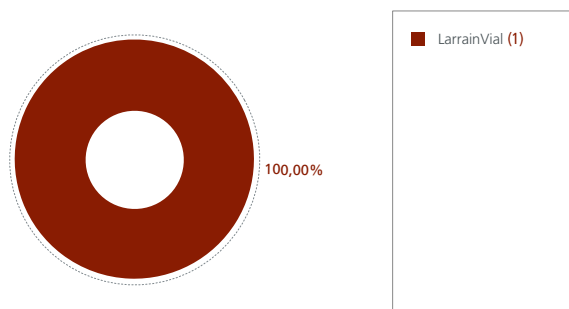


(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.
 (2) LarraínVial incluye: LarraínVial Activos y LarraínVial AGF.
 (3) Otros incluye: CHG, Credicorp Capital y Euroamérica.

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

FONDOS RETORNO ABSOLUTO:

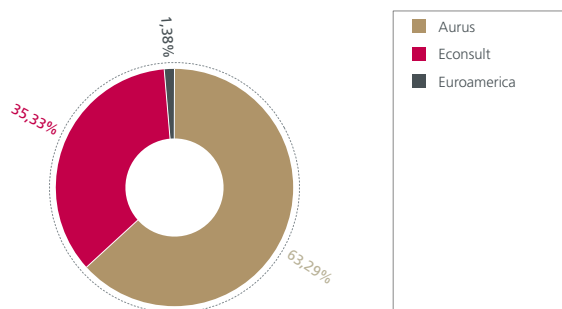
Administran una cartera total de US\$15 millones, lo que representa el 0,1% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento sólo una administradora: LarraínVial.



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).
 (1) LarraínVial incluye: LarraínVial Activos y LarraínVial AGF.

FONDOS BALANCEADOS:

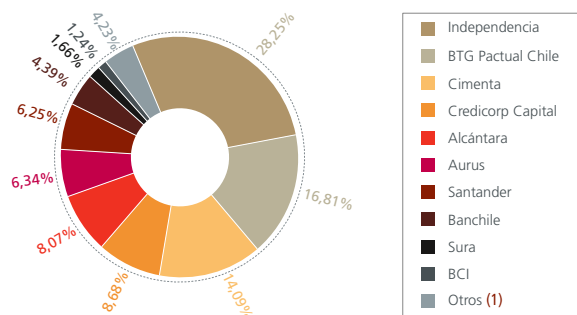
Los fondos Balanceados ascienden a US\$ 146 millones, lo que representa el 1,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento 3 administradoras: Aurus, Econsult y Euroamérica.



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

II. FONDOS INMOBILIARIOS

Los fondos Inmobiliarios administran una cartera total de US\$ 2.246 millones, lo que representa el 18,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.328 millones, lo que representa un 59,2% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

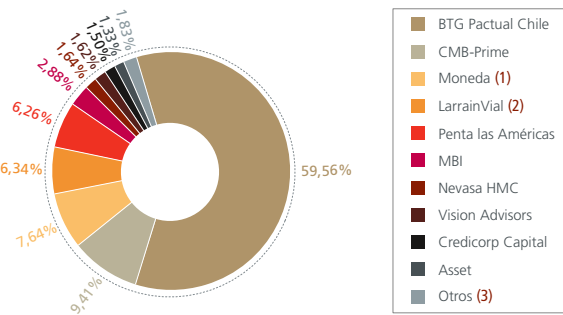


(1) Otros incluye: BICE, Neorentas, Security, Asset, Corpbanca, Moneda y Compass Group

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

IV. OTROS FONDOS

La categoría Otros Fondos administra una cartera de US\$1.488 millones, lo que representa el 12,2% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 15 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 886 millones en activos, lo que representa el 59,6% de la categoría Otros Fondos.



(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

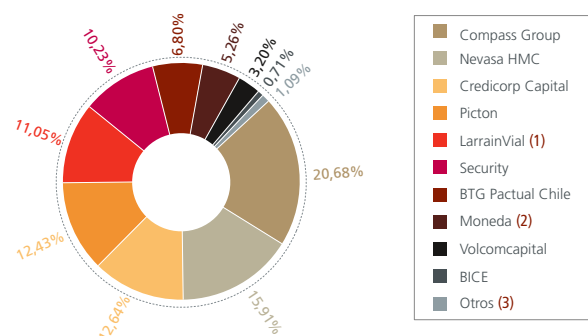
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(3) Otros incluye: Corpbanca, Ecus, BICE, Neorentas y Security.

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Los Fondos de Capital Privado administran una cartera total de US\$ 2.863 millones, lo que representa el 23,4% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 14 administradoras. Compass Group y Nevasa HMC son las principales administradoras con US\$ 1.048 millones en conjunto, lo que representa un 36,6% de los activos de los fondos de Capital Privado.



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

(2) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

(3) Otros incluye: BCI, Altamar, CMB-Prime y Banchile.

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS POR ADMINISTRADORA POR TIPOS DE FONDO

(MILLONES DE DÓLARES DICIEMBRE 2015)

ADMINISTRADORA	RENTA FIJA	ACCIONARIO	RETORNO ABSOLUTO	BALANCEADOS	INMOBILIARIO	CAPITAL PRIVADO	OTROS	TOTAL	PARTICIPACIÓN
SECURITY	91	30	0	0	19	293	2	434	3,5%
SURA	0	0	0	0	37	0	0	37	0,3%
VISION ADVISORS	6	0	0	0	0	0	24	30	0,2%
ALCÁNTARA	0	0	0	0	181	0	0	181	1,5%
ALTAMAR	0	0	0	0	0	6	0	6	0,0%
ASSET	0	0	0	0	10	0	20	30	0,2%
AURUS	0	0	0	93	142	0	0	235	1,9%
BANCHILE	111	114	0	0	99	2	0	325	2,7%
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	0	34	0	0	28	18	0	79	0,6%
BICE	0	233	0	0	28	20	4	286	2,3%
BTG PACTUAL CHILE	234	202	0	0	378	195	886	1.894	15,5%
CHG	42	17	0	0	0	0	0	59	0,5%
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CIMENTA	0	0	0	0	316	0	0	316	2,6%
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	6	140	146	1,2%
COMPASS GROUP	22	396	0	0	3	592	0	1.013	8,3%
CORPBANCA	18	0	0	0	5	0	12	35	0,3%
CREDICORP CAPITAL	198	7	0	0	195	362	22	783	6,4%
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ECONSULT	0	0	0	52	0	0	0	52	0,4%
ECUS	0	0	0	0	0	0	5	5	0,0%
EUROAMÉRICA	3	1	0	2	0	0	0	6	0,0%
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	634	0	0	634	5,2%
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
LARRAINVIAL (1)	272	106	15	0	0	316	94	804	6,6%
MBI	255	208	0	0	0	0	43	506	4,1%
MONEDA (2)	1.813	990	0	0	5	151	114	3.072	25,1%
NEORENTAS	0	0	0	0	25	0	4	29	0,2%
NEVASA HMC	41	0	0	0	0	456	24	521	4,3%
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	0	93	93	0,8%
PICTON	0	0	0	0	0	356	0	356	2,9%
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SANTANDER	0	34	0	0	140	0	0	174	1,4%
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	0	92	0	92	0,7%
TOTAL	3.105	2.370	15	146	2.246	2.863	1.488	12.233	100,0%

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

FACT

SHEETS

- 01 Fondos Mobiliarios
- 02 Fondos Inmobiliarios
- 03 Fondos Capital Privado
- 04 Otros Fondos de Inversión
- 05 Fondos Corfo
- 06 Fondos Fénix
- 07 Fondos Privados
- 08 Anexos

Fondos Mobiliarios

Fondos de Inversión de Renta Fija

Fondos de Inversión Renta Fija Local

34	Fondo De Inversión Deuda Chilena
36	BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo De Inversión
38	CHG Renta Local Fondo De Inversión
40	Corp Deuda Ultra II Fondo De Inversión
42	Fondo De Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0
44	Fondo De Inversión IMT E Plus
46	Fondo De Inversión IMT Spread Corporativo Local
48	Fondo De Inversión IM Trust Deuda Corporativa Investment Grade
50	Fondo De Inversión Activa Deuda SGR
52	Fondo De Inversión LarraínVial Deuda Con Subsidio Habitacional
54	Fondo De Inversión LarraínVial Deuda Con Subsidio Habitacional II
56	Fondo De Inversión LarraínVial Deuda Corporativa
58	Fondo De Inversión Proveedores Copeval
60	MBI Deuda Total Fondo De Inversión
62	Moneda Deuda Chile Fondo De Inversión
64	Moneda Renta CLP Fondo De Inversión
66	Fondo De Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local
68	Fondo De Inversión Security Renta Fija Nacional
70	Fondo De Inversión Security Renta Nominal

Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera

72	BTG Pactual High Yield Latin America Fondo De Inversión
74	BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo De Inversión
76	Compass Deuda Plus Fondo De Inversión
78	Fondo De Inversión IMT Rf Latam
80	Fondo De Inversión Euroamerica Investments Deuda Global
82	Fondo De Inversión LarraínVial Cordillera
84	Fondo De Inversión LarraínVial Deuda Latam High Yield
86	Fondo De Inversión LarraínVial High Yield Latam UF
88	Fondo De Inversión LarraínVial Falcom Renta Fija México
90	Moneda Deuda Latinoamericana Fondo De Inversión
92	Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo De Inversión
94	Fondo De Inversión Security Deuda Latam En UF
96	Security Fixed Income Latam Fondo De Inversión

Fondos de Inversión Renta Fija Mixta

98	Fondo De Inversión Chile Blend
100	Fondo De Inversión Latam Corporate High Yield
102	Fondo De Inversión Euroamerica Investments High Yield Uf
104	MBI Deuda Alternativa Fondo De Inversión
106	MBI Deuda Plus Fondo De Inversión
108	MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo De Inversión
110	Vision Rogge Global Income Fondo De Inversión

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA

www.acafi.com

Diciembre 2015

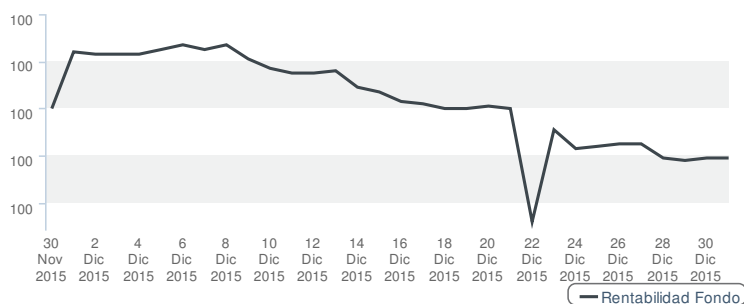
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales del país. Al menos un 70% de sus activos será invertido o mantenido en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales nacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCHDECH
Bloomberg : DECHINV CI
ISIN : -
RUT SVS : 9252-5
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/11/2015
Próxima Renovación (1) : 30/11/2030
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Mauro Rojas Gacitúa
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : Nivel 4
Humphreys : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 17.594

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,595% IVA incluido.
Variable: No tiene.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015 (*)	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-0,2%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-		

(*) Rentabilidad a partir del 30 de Noviembre del 2015.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Concesionaria San José	11,6%
Banco Corpbanca	11,4%
Banco BCI	8,7%
Banco Estado	7,2%
Banco Scotiabank	6,4%
Cencosud	5,5%
Forum Servicios Financieros	5,3%
Banco Chile	5,1%
Compañía General de Electricidad	4,8%
Ferrocarriles del Estado	4,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

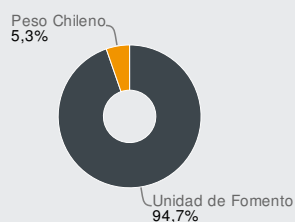


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **2,2%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,8%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



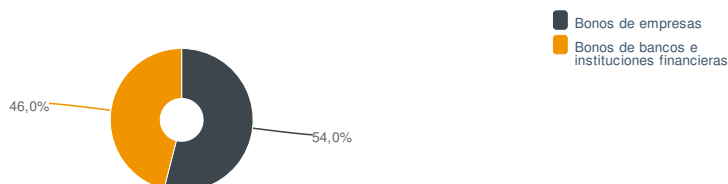
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	34,78%
ANA MARÍA PÉREZ CRUZ	NAC	14,65%
PUNTA LUJAN INVERSIONES LTDA.	NAC	7,97%
ROLF JULIO KUHLENTAL RESSLER	NAC	5,36%
INVERSIONES E INMOBILIARIA GENS LTDA.	NAC	5,03%
PELLUCO	NAC	4,29%
ATLANTIS LTDA.	NAC	3,06%
CARLOS DOMENICONE CROVO	NAC	2,98%
MARIENBERG Y CIA. EN COMANDITA	NAC	2,27%
CARLOS LUIS OJEDA BELLO	NAC	2,13%
MILANO LTDA.	NAC	2,10%
INMOBILIARIA MARGOT LTDA.	NAC	2,05%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	18.375,8	%
Disponible	51,4	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	18.324,4	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	18.375,8	%
Pasivo de Corto Plazo	781,6	4,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.594,2	95,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIDCCH
Bloomberg : DCORPCH CI
ISIN : -
RUT SVS : 7184-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 15/06/2010
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Local

Portfolio Manager : Francisco Mohr
Benchmark : LVA Corp< 10

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 132.608

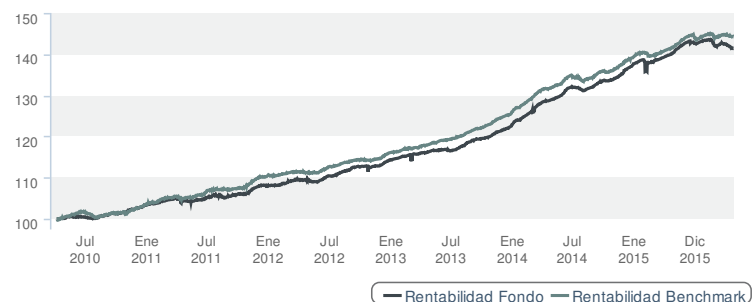
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,7% anual IVA incluido.
Variable: 20% del exceso de retorno sobre el benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	5,7%	11,5%	6,3%	6,3%	4,5%	1,6%
Rentabilidad Benchmark	6,2%	10,6%	7,6%	6,0%	6,0%	1,7%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*)	
Rentabilidad Fondo	7,8%		6,8%		6,4%	
Rentabilidad Benchmark	8,1%		7,3%		6,8%	

(*) Desde el inicio del fondo.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Caja Compensación Los Héroes	3,1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (Pesos)	2,7%
Corpbanca (Pesos)	2,4%
Corpbanca (UF)	2,3%
Banco Consorcio	2,1%
Banco Del Estado De Chile	2,1%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile (UF)	1,9%
Empresa Nacional De Electricidad S.A.	1,8%
Banco de Chile	1,7%
Colbún S.A.	1,6%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Duración Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

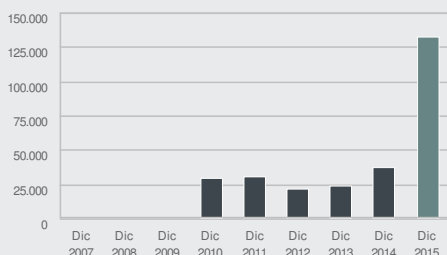
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

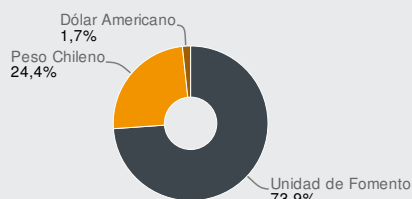


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **16,2%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **6,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,5%**

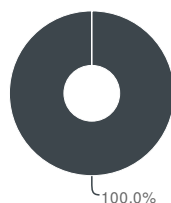
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



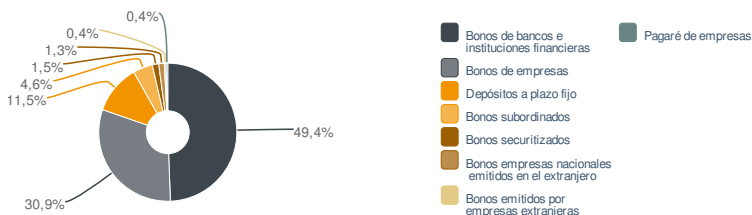
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	90,06%
VALORES SECURITY CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	5,86%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,71%
LARRAINVIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,42%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,24%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,22%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,20%
NEGOCIOS Y VALORES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,12%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,09%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,03%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,03%
CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,01%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	132.884,1	%
Disponible	645,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.239,3	0,9%
Títulos de Deuda	130.998,9	98,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	132.884,1	%
Pasivo de Corto Plazo	276,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	132.608	99,8%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) La exposición a moneda extranjera a través de los bonos de empresas nacionales emitidos en el extranjero está 100% cubierta a pesos chilenos.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agf@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICHGRL-A
CFICHGRL-B
Bloomberg : CHGRLSA
CHGRLSB
ISIN : -
RUT SVS : 9153-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 25/02/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Andrea Amar
Benchmark : Tasa Político Monetaria +
1,5% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 29.084

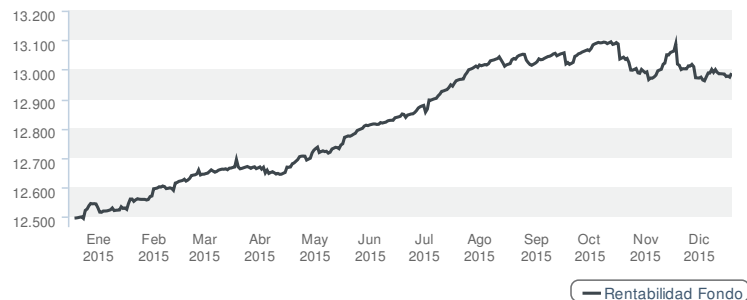
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Renta Local Fondo de Inversión es un fondo que invierte en todo tipo de instrumentos de renta fija, principalmente chilenos. Su filosofía de inversión se basa en el estudio de empresas y mercados, además de análisis macroeconómico. De este modo, busca generar una rentabilidad superior a la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile ("TPM") más 150 puntos base anuales.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)

	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	3,8%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	3,8%	

(*) Corresponde a la Rentabilidad de la Serie B.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CCAF Los Andes	11,1%
Banco Consorcio	9,9%
Banco Estado	8,0%
Banco BCI	5,6%
Soquimich	4,1%
AD Retail	3,6%
Banco Bice	3,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Se incluyen valores cuota del 31/12/2014 al 24/02/2015, cuando éste fondo era privado.

(4) El día 25 de febrero de 2015 se depositó el Reglamento Interno del Fondo en el "Registro Público de Reglamentos Internos", con lo cual el fondo pasó a ser un fondo de inversión público regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, rentabilidades y costos anteriores al 25 de Febrero de 2015 corresponden a cuando el fondo era un fondo de inversión privado.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

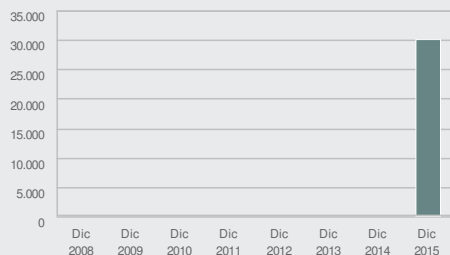
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

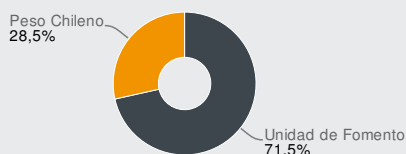
» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 3,7%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : 1,4% Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



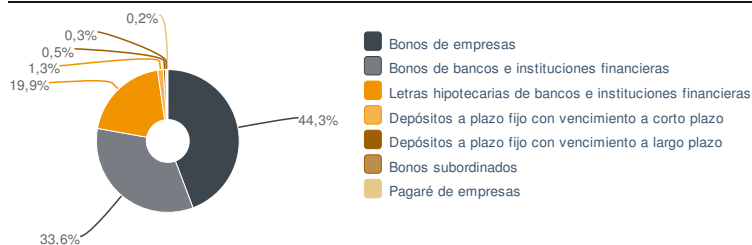
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
HELGA ANE LORE LENGWENUS HELD INVERSIONES E.I.R.L	NAC	7,86%
CHG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,11%
ASESORÍAS SAN BORJA LIMITADA	NAC	2,77%
JULIO ZEGERS DE LANDA Y CIA.	NAC	2,54%
LENGWENUS HELD HELGA	NAC	2,45%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA S.A.	NAC	2,29%
AGRÍCOLA Y COMERCIAL DEL MAR S.A.	NAC	1,98%
ZEGERS DE LANDA JULIO	NAC	1,81%
BELLO PAULY CARLOS ENRIQUE	NAC	1,78%
INMOBILIARIA E INVERSIONES WESTFALIA S.A.	NAC	1,75%
INVERSIONES SAN AGUSTÍN	NAC	1,69%
EDWARDS DE LANDA MARÍA TERESA	NAC	1,67%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	30.034,8	%
Disponible	9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30.025,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	30.034,8	%
Pasivo de Corto Plazo	950,6	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29.084,2	96,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 660, piso 17
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 660 3650
www.corpbancainversiones.cl
fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICORDEU2
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9246-0
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 13/10/2015
Próxima Renovación : 28/10/2016
Tipo de Fondo (1) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Cristián Fuentes
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 12.500

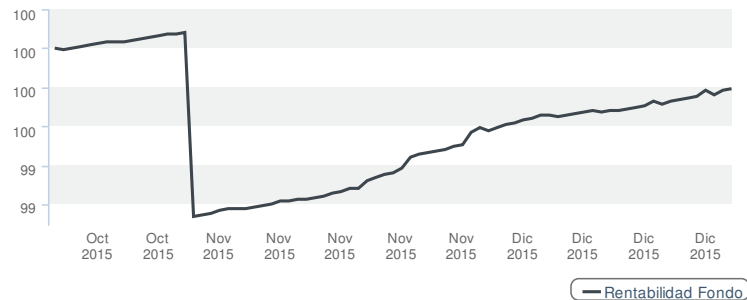
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

0,1%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo invertir en instrumentos de deuda local, realizando gestión activa de la cartera de inversiones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Corpbanca Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-0,3%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,3%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Depósito a Plazo Tasa Fija Consorcio	14,4%
Depósito a Plazo Tasa Fija BBVA	14,3%
Depósito a Plazo Tasa Fija BCI	6,4%
Bono Bancario BCI	6,2%
Bono Bancario Security	5,1%
Bono Empresa Los Andes	4,8%
Bono Bancario Chile	4,4%
Efecto de Comercio Tanner SF	3,4%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

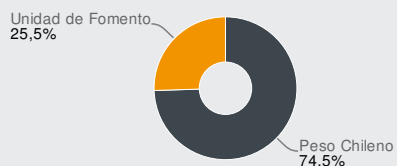


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 1,5%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,6%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

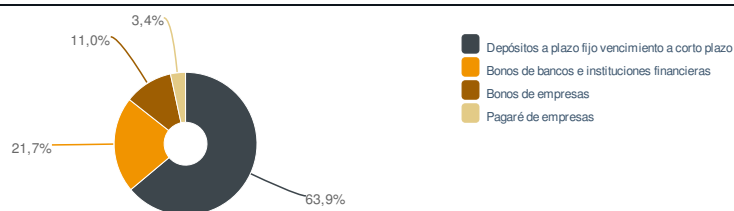
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GALLO S.A.	NAC	4,78%
INMOBILIARIA DOMINGO SANTA MARÍA	NAC	3,99%
AGRICOLA AMÉRICA S.A.	NAC	3,19%
AGRICOLA MACARO S.A.	NAC	3,19%
MONCADA TORO LUCÍA ANGÉLICA	NAC	2,85%
GILLIBRAND DEMIERRE LEOPOLDO ERNESTO	NAC	2,70%
SOC. INMOBILIARIA E INVERSIONES ALECRISAN LTDA.	NAC	2,49%
HERRERA ATERO LAURA ELENA	NAC	2,39%
BUCHER MOLLER MARCELA ESTHER	NAC	2,39%
INVERSIONES MBC LTDA.	NAC	2,39%
INVERSIONES DE NOS S.A.	NAC	1,60%
SOCIEDAD EDUCACIONAL UDEC S.A.	NAC	1,60%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	12.499,7	%
Disponible	16,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	12.482,8	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	12.499,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.499,6	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0

www.acafi.com

Diciembre 2015

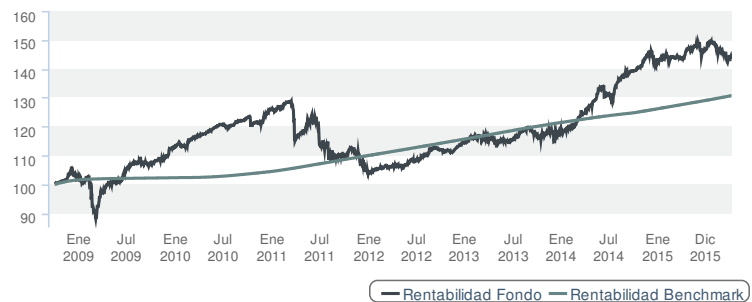
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en tasas y monedas en mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en el mercado Chileno y Latinoamericano. Tiene como objetivo un retorno esperado de TPM + 3% anual en pesos sujeto a un presupuesto de volatilidad de 3% anualizado. La composición de la rentabilidad buscará conjugar el devengo de la cartera junto posiciones en tasas y monedas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	2,7%	20,3%	3,5%	1,6%	-	-
Rentabilidad Benchmark	4,7%	3,9%	5,2%	5,2%	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	8,8%	-	3,0%			
Rentabilidad Benchmark	5,6%	-	6,0%			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBVA	12,3%
Scotiabank	6,9%
Banco Falabella	6,5%
Tesorería General de la República	6,5%
Banco Central de Chile	5,1%
Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A.	5,1%
Banco Security	4,9%
Itaú / Corpbanca	4,5%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTRADI
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9107-3
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 19/12/2014 (1)
 Próxima Renovación : (2)
 Tipo de Fondo (3) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Juan Pablo Araujo Guerra
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.780

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Comenzó como fondo privado el 24/12/2008.
 (2) Indefinido.
 (3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

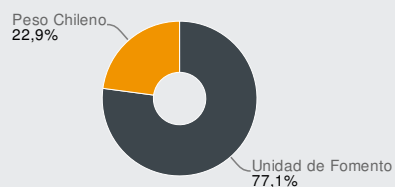


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **3,3%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



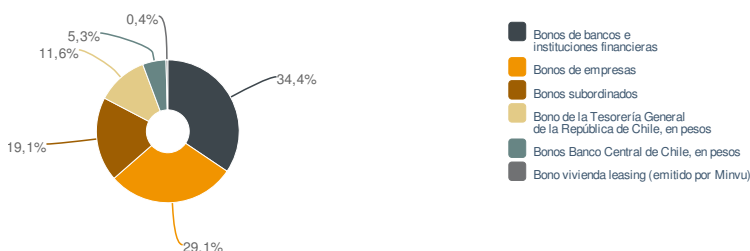
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	57,59%
IM TRUST CO. HOLDINGS	NAC	11,75%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	8,91%
TEMIS SPA	NAC	7,73%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	7,06%
INVERSIONES Y RENTAS SANTA MÓNICA LTDA.	NAC	5,37%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	NAC	1,05%
INVERSIONES PIEDRA ROJA LTDA.	NAC	0,31%
CISTERNAS SÁNCHEZ OSCAR GUILLERMO	NAC	0,22%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	27.083,2	%
Disponible	824,7	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42,8	0,2%
Títulos de Deuda	26.215,7	96,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	27.083,2	%
Pasivo de Corto Plazo	15.303	56,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.780,2	43,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIIMEPLUS
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9108-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 19/12/2014 (1)
Próxima Renovación : (2)
Tipo de Fondo (3) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Juan Pablo Araujo Guerra
Benchmark : Fondo E AFPs

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 33.443

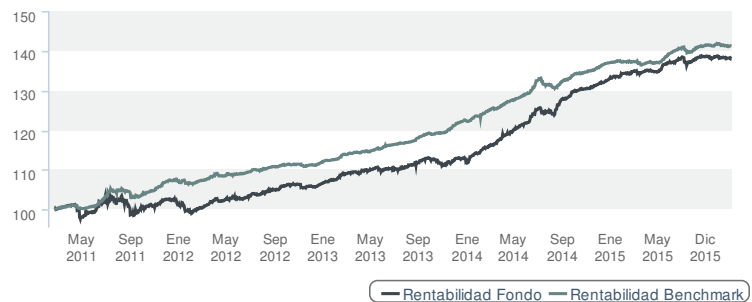
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% IVA incluido.
Variable: 23,8% IVA incluido del exceso de retorno sobre el fondo E de las AFPs.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda de mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en aquellos emitidos en Chile. El fondo busca la preservación de capital y una rentabilidad basada en devengo y en el manejo activo de duración, spread y moneda. Tiene como benchmark el fondo E de las administradoras de fondos de pensiones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	5,7%	17,4%	4,5%	5,2%	1,2%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	9,1%		-		7,1%	

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería General de la República	27,8%
Banco Central de Chile	26,4%
Itaú / Corpbanca	4,9%
San José Technocontrol	2,8%
Banco Estado	2,6%
Cencosud S.A.	2,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

(1) Comenzó como fondo privado el 18/04/2011.
(2) Indefinido.

(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS

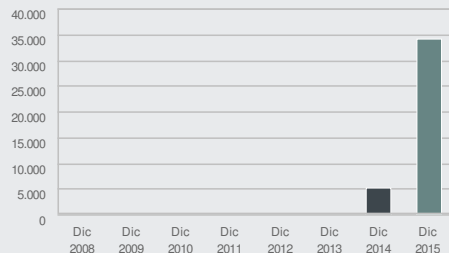
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **4,2%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



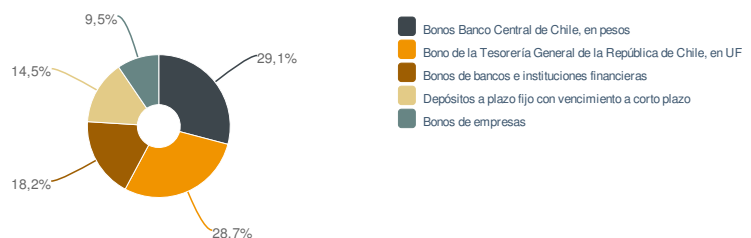
Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	95,20%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	NAC	1,71%
SANTA ROSARIO DE INVERSIONES LTDA.	NAC	1,01%
ANDALUZA DE INVERSIONES	NAC	1,01%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,33%
MUNITA, CRUZAT Y CLARO S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,30%
INVERSIONES PROFINCA S.A.	NAC	0,16%
ASESORÍAS E INVERSIONES SENSO S.A.	NAC	0,09%
LARRAIN DOGGENWEILER JUÁN	NAC	0,07%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CERRO FRANCISCANO	NAC	0,06%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,03%
HUERTA CASAS MARITZA BEATRIZ	NAC	0,02%

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	34.100,7	%
Disponible	17,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,5	0,0%
Títulos de Deuda	34.074,1	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	34.100,7	%
Pasivo de Corto Plazo	657,8	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33.442,9	98,1%

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa de emisores nacionales, que se transen en una bolsa de valores nacional o extranjera, y de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos señalados precedentemente. El Fondo también invertirá sus recursos en bonos de deuda soberana; otros valores de renta fija de emisores nacionales y de emisores extranjeros, conforme lo antes señalado y productos derivados asociados a los mismos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTSL
 Bloomberg : IMTSLI CI Equity (para la serie I)
 ISIN : -
 RUT SVS : 7275-3
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 08/08/2013 (1)
 Próxima Renovación : (2)
 Tipo de Fondo (3) : Fondo de Renta Fija Local

Portfolio Manager : Cristóbal Oyarzún / Rodrigo Barros
 Benchmark : IMT Corp Cals BBB- to A+ Liquidez 30000 UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

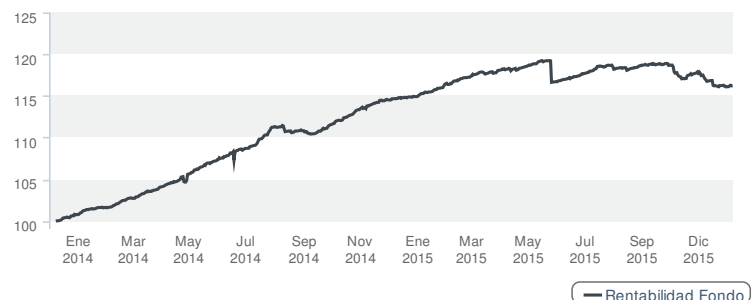
Feller Rate : Nivel 3
 Fitch Ratings : Nivel 3
 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 67.463

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos, Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	3,6%	14,7%	6,2%	2,3%	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	8,1%	-	8,0%			

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos, Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A.	5,2%
Universidad de Concepción	5,2%
Corpgroup Vida Chile	5,0%
Agrosuper	4,6%
Itaú / Corpbanca	4,6%
Cencosud S.A.	4,1%
Ripley Chile S.A.	3,7%
Enjoy	3,4%
Watts	3,1%
Sociedad de Rentas Comerciales S.A.	2,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Comenzó como fondo privado el 30/08/2012.

(2) Indefinido.

(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL

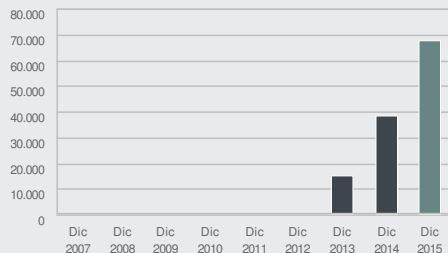
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

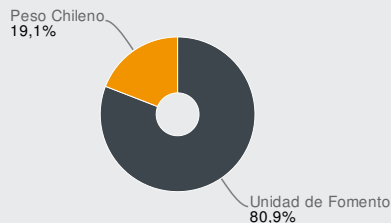


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **8,2%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **3,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



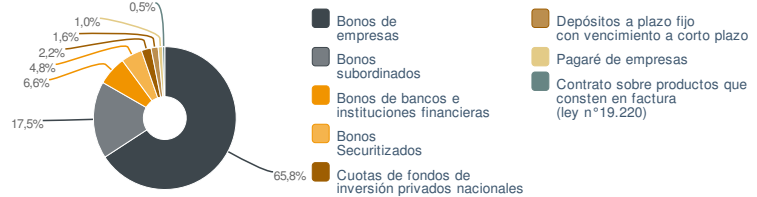
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	77,58%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	3,79%
LARRAÍN S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,91%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,76%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,95%
EUROAMÉRICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,90%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,87%
ITAÚ CHILE CORREDOR DE BOLSA LTDA.	NAC	1,73%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,62%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,23%
EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,21%
MARÍA TERESA CERVERO Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	0,46%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	67.517,1	%
Disponible	94,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.845,6	2,2%
Otros	203,6	3,4%
Títulos de Deuda	65.373,1	94,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	67.517,1	%
Pasivo de Corto Plazo	54	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.463,1	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMTDC-B
 Bloomberg : IMTDECB CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 9251-7
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 26/11/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Rodrigo Barros /
 Cristóbal Oyarzún
 Benchmark : IMT Corp Clas A+ To
 AAA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.187

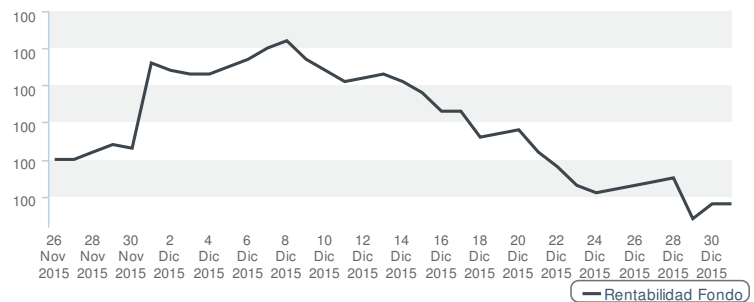
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-0,1%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,1%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENAP	8,6%
Banco de Chile	6,2%
BCI	4,2%
Itaú / Corpbanca	3,9%
BBVA	3,0%
Banco Estado	2,9%
Tesorería General de la República	2,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE

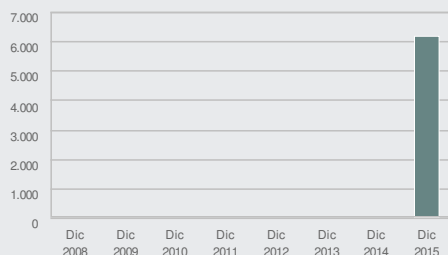
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

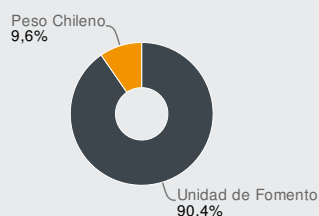


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **0,8%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



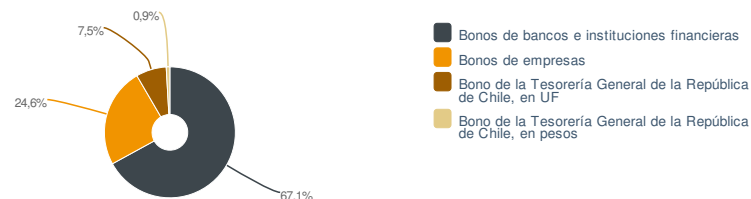
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO MUTUO RENTA ESTRATÉGICA	NAC	44,06%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	43,06%
IM TRUST & CO. HOLDINGS S.A.	NAC	12,87%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.189	%
Disponible	90,1	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	6.098,9	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6.189	%
Pasivo de Corto Plazo	1,6	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.187,4	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR

www.acafi.com

Diciembre 2015

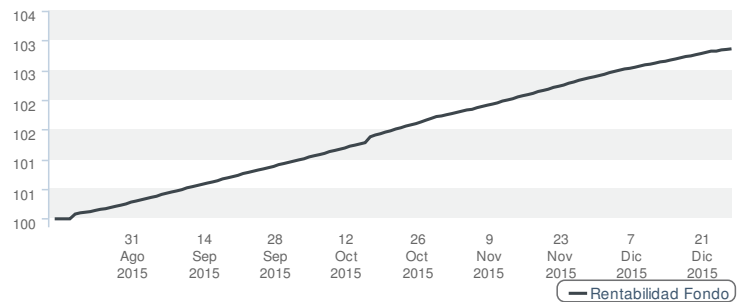
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Adquirir deuda diversificada de compañías con ventas entre UF 2.400 y UF 150.000 anuales (PyMEs), con garantía hasta 100% de capital e interés otorgada por las SGR (Sociedades de Garantía Recíprocas).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	8,1%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	8,1%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Préstamos	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISGR-A
Bloomberg : ACD\$GRA CI
ISIN : -
RUT SVS : 9219-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 20/08/2015
Próxima Renovación : 20/08/2025 (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Eric Vucina / Joaquín Löbel
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.248

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,2% + IVA.
Variable: No tiene.

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR

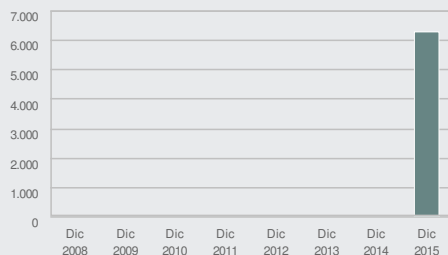
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 0,8%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,3%

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

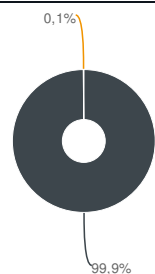
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Pagars

Otros instrumentos de capitalización

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,71%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	3,29%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.287,2	%
Disponible	5,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.281,6	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6.287,2	%
Pasivo de Corto Plazo	39	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.248,2	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIDHS1
Bloomberg : CFIDHS1
ISIN : -
RUT SVS : 7182-K
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/07/2010
Próxima Renovación : 27/05/2031
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Renta Fija Local

Portfolio Manager : San Sebastián Inmobiliaria S.A.
Benchmark : BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 56.172

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

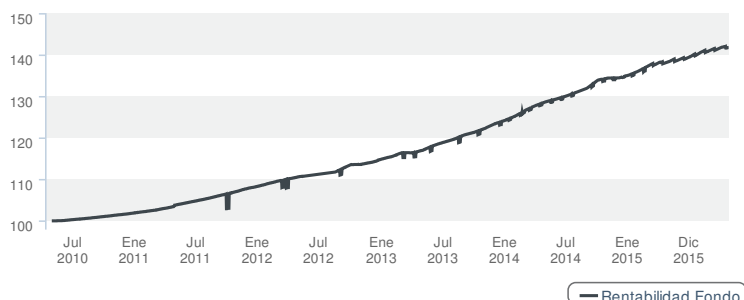
Fija: 1,19% anual IVA incluido, sobre el valor de los activos de mutuos hipotecarios endosables y letras de créditos que complementen a subsidios habitacionales otorgados por MINVU.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales otorgados por el MINVU.

Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales si lo considere necesario o conveniente para una adecuada liquidez.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	8,9%	10,5%	7,4%	7,0%	5,6%	1,3%
Rentabilidad Benchmark	-	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)			
Rentabilidad Fondo	8,9%	7,9%	7,4%			
Rentabilidad Benchmark	-	-	-			

(*) Corresponde a la rentabilidad ajustada por dividendos.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mutuos Hipotecarios Endosables	95,6%
Pactos	1,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL

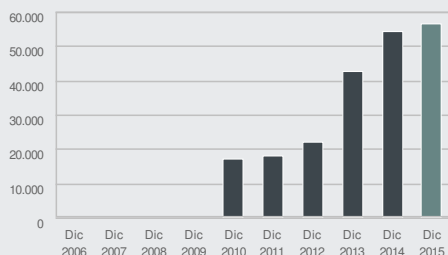
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 6,9%
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : 2,6%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile



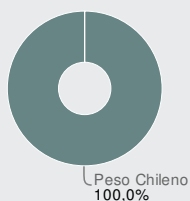
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	83,36%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,61%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,15%
FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA	NAC	1,47%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,78%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	0,66%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,46%
SOCIEDAD DE SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,34%
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,32%
SANTANDER S.A. C. DE B.	NAC	0,25%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,17%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	0,16%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	56.508,4	%
Disponible	9,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	55.785,7	98,7%
Otros	713,5	1,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	56.508,4	%
Pasivo de Corto Plazo	335,9	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.172,5	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIDHS2
 Bloomberg : CFIDHS2
 ISIN : -
 RUT SVS : 9082-4
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 17/10/2014
 Próxima Renovación : 08/10/2035 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : San Sebastián Inmobiliaria S.A.
 Benchmark : BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Nivel 4
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 27.427

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos de Mutuos Hipotecarios Endosables y Letras de crédito que complementen a subsidio habitacionales otorgados por MINVU. La remuneración fija no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley el cual deberá aplicarse, salvo en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de Aportantes de las Cuotas Serie X, las que estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley N° 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales, si la Administradora lo considere necesario o conveniente para liquidez del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



— Rentabilidad Fondo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	8,3%	2,3%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		8,8%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mutuos Hipotecarios Endosables	87,3%
Pactos	11,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Renovable.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

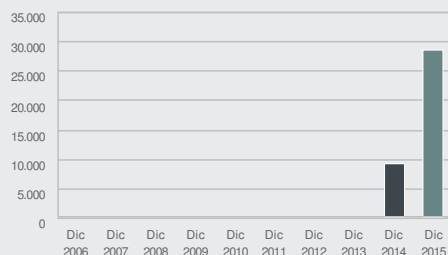
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 3,5%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 1,3%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,3%

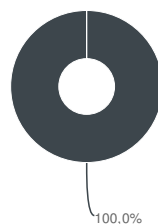
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,83%
FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA	NAC	2,58%
VALORES SECURITY S.A. DE C. DE B.	NAC	1,64%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	0,78%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	0,16%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.620,5	%
Disponible	21,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	28.436,9	99,4%
Otros	162	0,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	28.620,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.194	4,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.426,5	95,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

www.acafi.com

Diciembre 2015

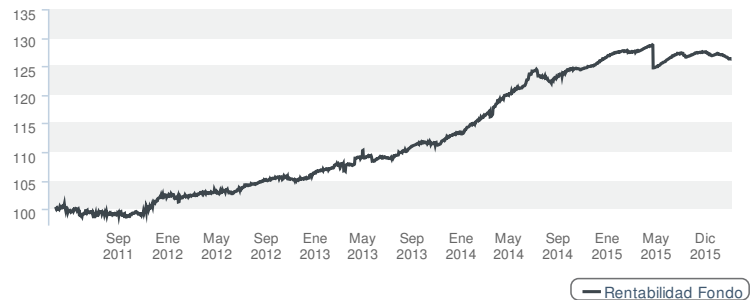
**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile y emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	4,6%	12,1%	5,7%	5,5%	-0,3%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	7,4%		-		5,9%	

Fuente: LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pagaré NR	3,0%
BCI	2,2%
Falabella	1,5%
Tecnocontrol S.A.	1,2%
Autopista Norte	1,1%
BBVA	1,1%
Bice	1,1%
Caja Los Andes	1,1%
Scotiabank	1,1%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVCOR-A
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7210-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 20/05/2011
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Local

Portfolio Manager : Pedro Laborde
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 57.158

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

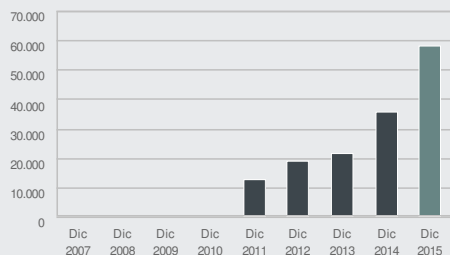
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **7,1%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **2,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

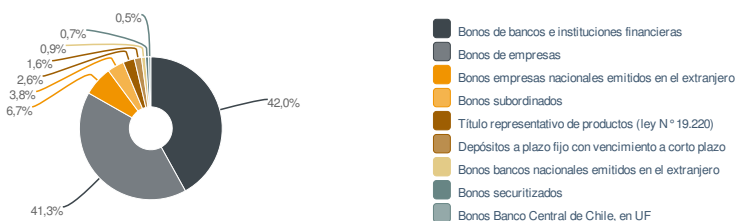
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile



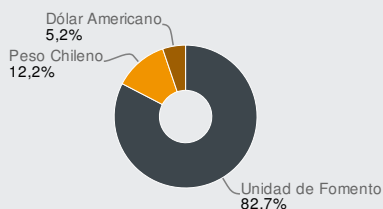
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,85%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,98%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	0,47%
INV. Y ASES. TREMU AYUN LTDA.	NAC	0,36%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,21%
BCI C. DE BOLSA S.A.	NAC	0,12%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	58.107,2	%
Disponible	98	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	253,8	0,4%
Títulos de Deuda	57.755,4	99,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	58.107,2	%
Pasivo de Corto Plazo	948,9	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57.158,3	98,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICOPEV
Bloomberg : LVPRCOB:CI
ISIN : -
RUT SVS : 9131-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 04/08/2008
Próxima Renovación : 01/01/2020
Tipo de Fondo (1) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Gonzalo Mora
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 16.685

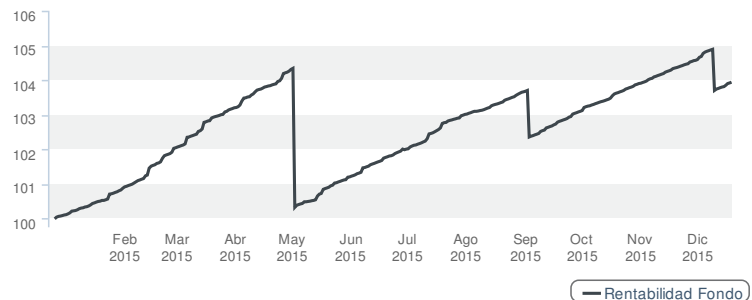
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,5% del capital aportado.
Variable: 5,95% de la utilidad devengada.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Comprar las facturas que los proveedores emiten a Copeval, bajo este esquema se entrega liquidez a estos proveedores sin que deban esperar los 90 ó 120 días para que la empresa pague estas facturas. La compra de estos documentos es sin responsabilidad al cedente lo cual hace muy atractivo este instrumento porque rebajan la cuenta por cobrar del Balance y mejoran sus ratios financieros y de liquidez. El retorno del fondo está dado por el manejo de 3 factores claves: Tasa de descuento por pronto pago que otorga el proveedor, tasa de refinanciamiento de las facturas, estructura de capital / venta de cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	21,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	21,4%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pagarés	64,0%
Facturas	36,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Rentabilidad de la Serie A.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL

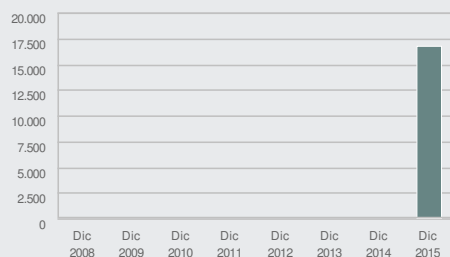
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 2,1%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,8%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Otros instrumentos de inversión de renta fija

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,20%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,80%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	16.852,6	%
Disponible	43,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16.808,9	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16.852,6	%
Pasivo de Corto Plazo	167,6	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.685	99,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3706
www.mbi.cl
guillermo.kautz@mbi.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto buscar retornos atractivos con un portfolio diversificado en Renta Fija local. La rentabilidad del fondo dependerá de las tasas de interés de mediano plazo vigentes en el mercado, la evolución de la tasa de política monetaria y de las expectativas de mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBVA	12,8%
BBSant-Chi	7,6%
Scotiabank	7,2%
Chile	7,1%
BBChile	4,8%
BBCrédito	4,2%
Falabella	3,9%
BBSecurity	3,8%
NTRANSELEC	3,8%
Itaú	3,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDT-A CFIMBIDT-B CFIMBIDT-C CFIMBIDT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9202-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/08/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Renta Fija Local
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.453

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : 0,7%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

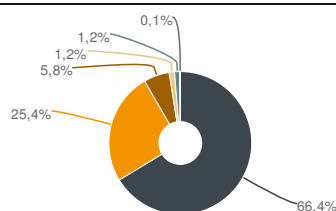
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

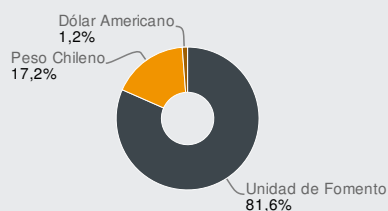
DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



- Bonos de bancos e instituciones financieras
- Bonos de empresas
- Depósitos a plazo con vencimiento a corto plazo
- Bonos empresas nacionales emitidos en el extranjero
- Depósitos a plazo fijo con vencimiento a largo plazo
- Cuotas de fondos mutuos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	65,11%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	34,89%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.456,8	%
Disponible	0,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	64,4	1,2%
Títulos de Deuda	5.386	98,7%
Títulos de Renta Variable	6	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	5.456,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.453,2	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMDCH
Bloomberg : MODEUCH CI
ISIN : CL0002194612
RUT SVS : 9212-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 24/08/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Fernando Tisné - Andrés Price
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 73.280

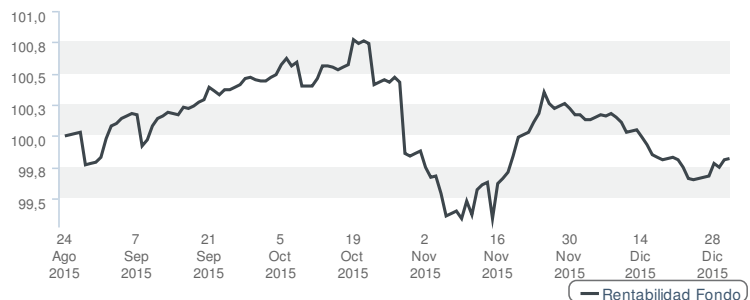
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,714% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será principalmente la inversión en instrumentos de renta fija de oferta pública, tales como depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas. El fondo podrá invertir hasta un 15% de sus activos en instrumentos denominados en otras monedas distintas al peso chileno o UF cubriendo la exposición a tipo de cambio mediante la utilización de derivados. Al menos un 90% de sus inversiones deben tener clasificación de riesgo de grado de inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,5%	

(*) No aplica.

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Caja Compensación Los Andes	7,1%
Banco BBVA	5,8%
Banco Santander	5,4%
Banco Estado	5,3%
Corpbanca	5,3%
Conc. San José Tecnocontrol	5,1%
Banco Chile	4,9%
Caja Compensación Los Héroes	4,5%
Banco Crédito e Inversiones	4,4%
Scotiabank	3,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

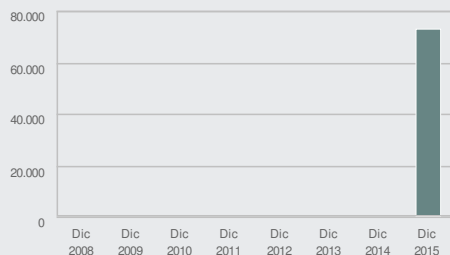
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



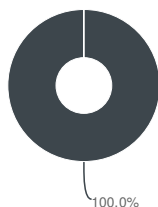
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **8,9%**» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **3,3%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

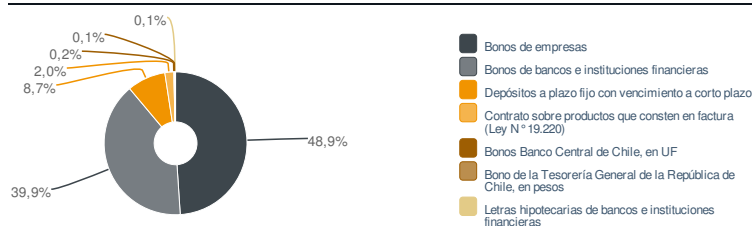
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile



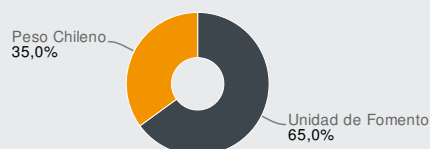
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,80%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	0,84%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,13%
BTG PACTUAL CHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,10%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,09%
CHILE MARKET CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,04%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	73.331,9	%
Disponible	8.456,7	11,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	305	0,4%
Títulos de Deuda	64.570,2	88,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	73.331,9	%
Pasivo de Corto Plazo	51,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	73.280,2	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMRCLP
Bloomberg : CFIMRCLP CI EQUITY
ISIN : CL0002029958
RUT SVS : 7099-8
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 31/12/2012
Próxima Renovación (1) : 31/12/2050
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Local

Portfolio Manager : Fernando Tisné
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
Fitch Ratings : Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 133.986

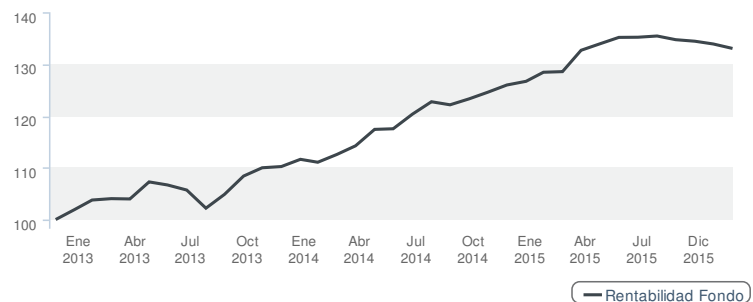
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,952%.
Variable: 14,28 (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo por sobre el exceso de la TAB nominal 90 días + 2%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca obtener un alto retorno en pesos chilenos ("CLP") a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	5,6%	14,3%	10,2%	-	-	-
Rentabilidad Benchmark	-	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	10,0%	-	10,0%
Rentabilidad Benchmark	-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Soquimich	7,0%
FIP BP La Polar	6,2%
AD Retail	5,9%
Caja Compensación Los Héroes	5,2%
Banco Pine	4,7%
Petrobras	4,2%
Masisa	4,1%
Enjoy	4,0%
Salfacorp	2,9%
Conc. San José Tecnocontrol	2,8%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

(1) Prorrogable por periodos de veinte años.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) El 31 de diciembre de 2012 ocurrió el ingreso de múltiples aportes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN

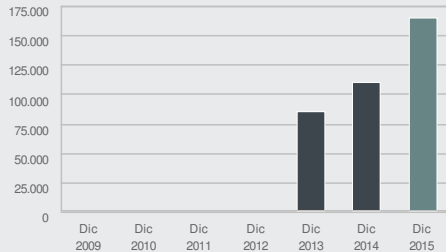
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

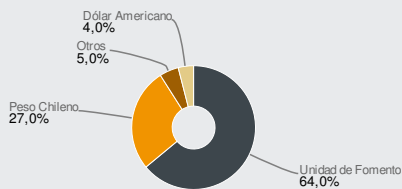


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **20,1%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **7,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,9%**

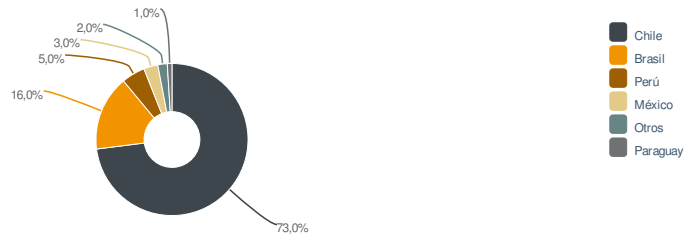
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



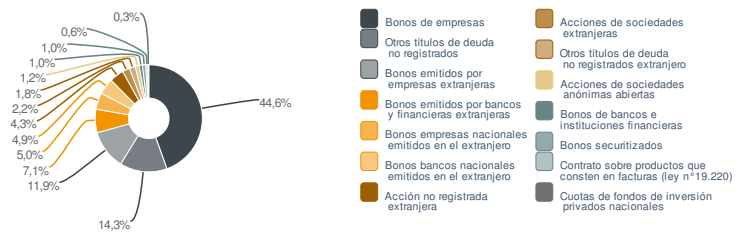
Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	50,10%
PENTA C. DE B. S.A.	NAC	8,85%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	8,58%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,95%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,94%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	3,64%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,57%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,98%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	1,77%
EUROAMERICA C. DE B. S.A.	NAC	1,77%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,75%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,72%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	164.545,9	%
Disponible	3.714,1	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	34.516,9	21,0%
Otros	1.047,4	0,6%
Títulos de Deuda	119.917,1	72,9%
Títulos de Renta Variable	5.350,4	3,2%
Total Pasivos + Patrimonio	164.545,9	%
Pasivo de Corto Plazo	30.559,9	18,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	133.986	81,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIHRFLB
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9101-4
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 05/12/2014
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Nevasa HMC S.A. AG
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 28.235

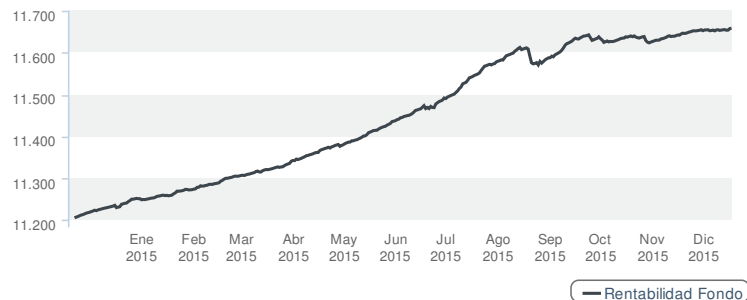
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es la inversión en instrumentos de deuda de mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en aquellos emitidos en Chile, y luego en Sudamérica, Europa, Norteamérica y Japón. El fondo busca la preservación de capital y una rentabilidad basada en devengo y en el manejo activo de duration, spread y moneda, con un apalancamiento máximo de 1 vez; tiene como benchmark el fondo E de las administradoras de fondos de pensiones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	3,8%	3,7%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-	-	3,8%			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIPFACTORING1	8,0%
BTU0300719	6,1%
BPEN-C0313	5,8%
BREDS-A	5,7%
BBANM-I	4,9%
SUINCO160217	3,9%
BBBVJ51113	3,7%
BCORAE0710	3,7%
FIPFACTORINGI	3,5%
FNFINANCIA140116	3,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo de duración indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL

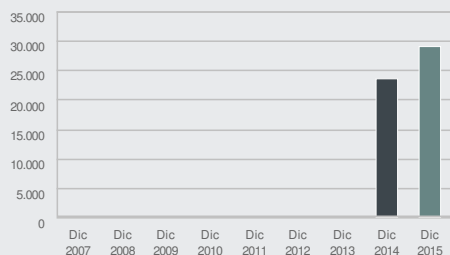
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

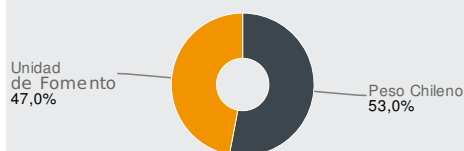


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **3,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



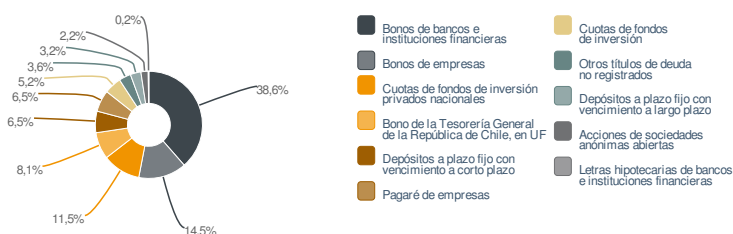
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	97,59%
ALEXANDER MAC CAWLEY MATTHEWS	NAC	1,37%
MARÍA LORETO MARÍN	NAC	0,60%
DOÑA MARÍA LORETO S.A.	NAC	0,44%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	29.137,4	%
Disponible	0,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	649,2	2,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	28.351,9	97,3%
Títulos de Renta Variable	135,6	0,5%
Total Pasivos + Patrimonio	29.137,4	%
Pasivo de Corto Plazo	902,2	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28.235,2	96,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	3,0%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	3,0%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Parque Arauco S.A.	4,2%
S.A.C.I. Falabella	4,1%
Empresa Nacional del Petróleo	3,5%
Banco del Estado de Chile	3,3%
Banco de Crédito e Inversiones	3,1%
Banco Falabella	3,1%
Embotelladora Andina	3,1%
Quiñenco	3,1%
Banco Santander-Chile	3,0%
Banco de Chile	2,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISECRFN
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9117-0
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/12/2014
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Guillermo Marin Bull
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 48.004

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Serie A, hasta un 1 % anual, IVA incluido; Serie UNO, hasta un 1,368% anual, IVA incluido; Serie DOS, hasta un 0,952 % anual, IVA incluido.
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL

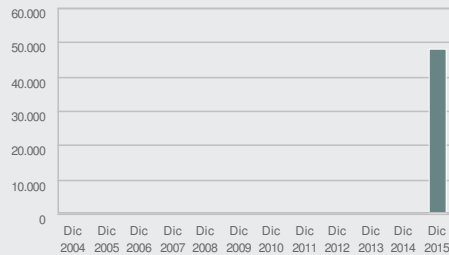
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

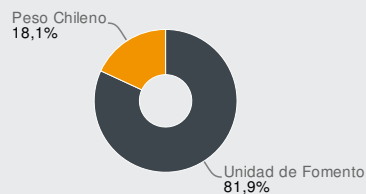


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **5,9%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **2,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



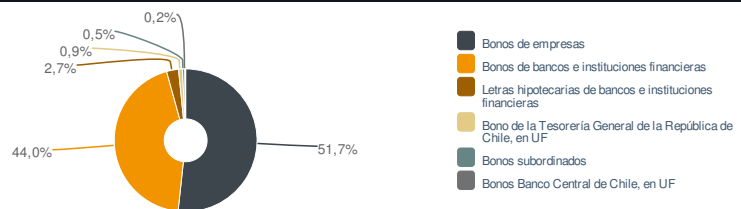
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NALAC S.A.	NAC	7,19%
AGRICOLA DON FÉLIX LTDA.	NAC	6,08%
ASESORÍAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA.	NAC	5,14%
COMPAÑÍA CAMINO CENTRAL	NAC	4,27%
SUCESIÓN MARIO ANDRÉS CONCHA RODRÍGUEZ	NAC	4,08%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	3,30%
INVERSIONES CERRO DIECIOCHO S.A.	NAC	3,22%
INMOBILIARIA ANASTASSIA LTDA.	NAC	3,08%
INVERSIONES SANTA MATILDE LTDA.	NAC	2,35%
INVERSIONES Y ASESORÍAS LOS PEUMOS LTDA.	NAC	2,18%
INVERSIONES EMIDAN LTDA.	NAC	2,12%
INVERSIONES Y RENTAS SAN LUIS	NAC	2,11%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	48.100	%
Disponible	17	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	181	0,4%
Títulos de Deuda	47.902	99,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	48.100	%
Pasivo de Corto Plazo	96	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	48.004	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL (1)

www.acafi.com

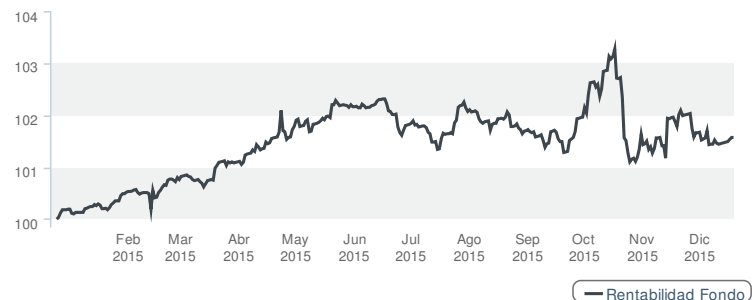
Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en instrumentos de deuda, principalmente del mercado nacional, siguiendo las estrategias de inversión que implementa Penta a través de la Tesorería del banco y teniendo como premisa fundamental la preservación del capital invertido.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	1,6%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	1,6%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CAP	19,2%
Empresa Nacional del Petróleo	16,0%
Banco Security	10,8%
Banco Chile	7,7%
Banco de Crédito e Inversiones	7,2%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Chile	6,7%
Banco Estado	5,4%
Los Héroes	4,5%
Banco Santander Chile	1,7%
Instituto de Previsión Social	1,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPRENNOM
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9127-8
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : 24/07/2017
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Local

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.415

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Local FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Local : **0,6%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : **0,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

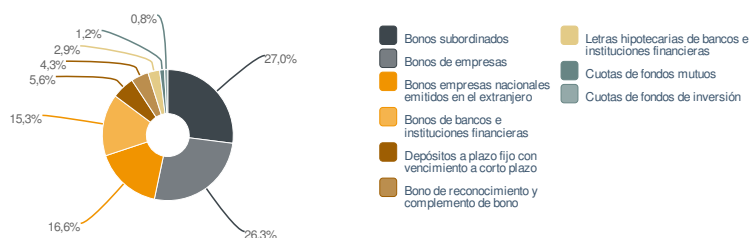
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



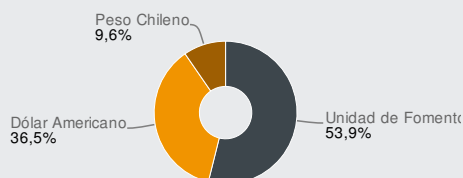
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA	NAC	20,35%
CORPORACIÓN DE CAPACITACIÓN DE LA C	NAC	13,03%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CIA. LTDA.	NAC	12,39%
INV. DON FRANCISCO NBC LTDA.	NAC	10,46%
COMERCIAL INVERSIONES E INMOBILIARIO	NAC	8,32%
DIST. DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOS	NAC	5,74%
COMPAÑÍA DE INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,27%
MARÍA ELENA LAVÍN BESA	NAC	4,52%
INVERSIONES E INMB. FARO LTDA.	NAC	3,75%
ALAN LAURENCE EPSTEIN BERNSTEIN	NAC	3,68%
WAAL CONSULTORES E INVERSIONES LTDA.	NAC	2,59%
M. SOFÍA GUTIÉRREZ G.INV. Y AS. E.I.R.L.	NAC	2,53%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.696	%
Disponible	2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	97	2,1%
Títulos de Deuda	4.506	96,0%
Títulos de Renta Variable	91	1,9%
Total Pasivos + Patrimonio	4.696	%
Pasivo de Corto Plazo	281	6,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.415	94,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BTG PACTUAL CHILE S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contacto@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICHYLA
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7173-0
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/06/2011
 Próxima Renovación :-
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Hernan Martin
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

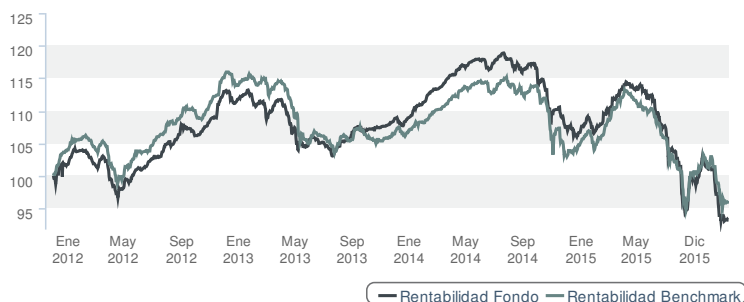
Feller Rate :-
 Fitch Ratings : Nivel 2
 Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 15
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca oportunidades de inversión de deuda corporativa de emisores latinoamericanos denominada en USD con clasificación de riesgo inferior a Grado de Inversión. El universo de emisiones se compone principalmente de bonos que formen parte del índice JP Morgan CEMBI Broad Latam High Yield. Este índice incorpora emisiones corporativas mayores a USD 300 millones. La estrategia de inversión del fondo está centrada en generar alfa mediante la sobre y sub ponderación de estos nombres e incluye otros bonos emitidos en Latinoamérica que no forman parte del CEMBI. Estas emisiones son similares en rating promedio pero de USD 125 millones como mínimo. El tracking error que puede aportar esta estrategia es de 5% como máximo.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-15,4%	2,3%	-1,1%	8,9%	-	-	-
Rentabilidad Benchmark	-10,2%	1,2%	-5,8%	12,3%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*)		
Rentabilidad Fondo	-5,1%		-		-1,8%		
Rentabilidad Benchmark	-5,0%		-		-1,0%		

(*) Rentabilidad desde el 19-01-2012, debido a que antes no estaba invertido el fondo.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Servicios Corporativos Javier Sapi de CV	16,6%
Unifin Financiera Sapi de CV Sofom E.N.R.	14,7%
SMU S.A.	11,1%
Cementos Progreso Trust	10,4%
Crédito Real SAB de CV Sofom E.R.	7,7%
YPF S.A.	6,5%
Financiera Independencia SAB de CV Sofom E.N.R.	6,0%
IRSA Inversione y Representaciones S.A.	3,9%
Geopark Latin America Ltda. Agencia en Chile	3,8%
Cemex Finance LLC	3,5%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Rentabilidad desde el 19-01-2012, debido a que antes no estaba invertido el fondo.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera

BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN

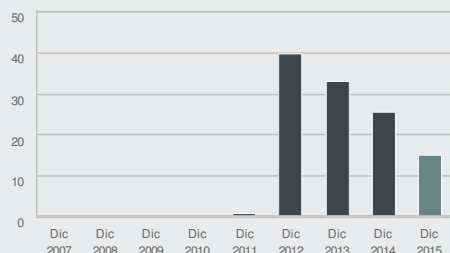
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

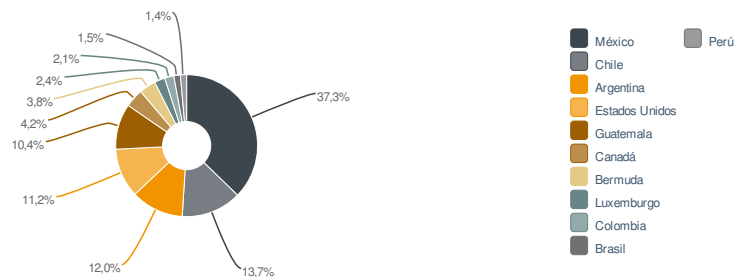


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- | | |
|---|--------|
| » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera | : 0,9% |
| » Participación Categoría Fondos Mobiliario | : 0,5% |
| » Participación Industria de Fondos de Inversión | : 0,1% |

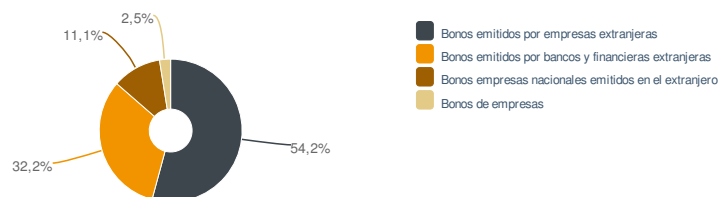
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



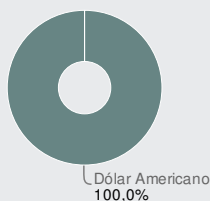
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

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

Total Activos	15,2	%
Disponible	6	39,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	9,2	60,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	15,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,2	99,8%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contacto@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICELDLA
 Bloomberg : CDEULAT CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7141-2
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 17/08/2008
 Próxima Renovación (1) :
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Hernan Martin
 Benchmark : JP Morgan CEMBI Broad Latam en UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 18.024

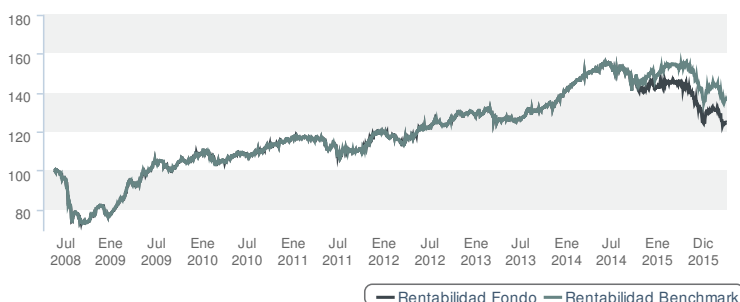
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión está centrada en tres áreas: utilizar técnicas para replicar el benchmark con 30 emisiones y con un tracking error cercano a cero; generar alfa mediante la sobre y sub ponderación de estos nombres e incluye otros bonos emitidos en Latinoamérica que no forman parte del CEMBI (el tracking error que puede aportar esta estrategia es de 5% como máximo); y mediante el uso de derivados convertir los retornos en USD a UF.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-14,9%	10,1%	5,1%	15,4%	-3,0%	7,6%	41,8%
Rentabilidad Benchmark	-8,3%	10,9%	3,5%	14,9%	-3,2%	7,8%	39,5%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*)		
Rentabilidad Fondo	-0,5%		2,0%		3,0%		
Rentabilidad Benchmark	1,7%		4,5%		4,3%		

(*) Desde el inicio del fondo.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Financiera Independiente S.A.B.	13,7%
Corporativo Javier S.A. CV	12,3%
UNIFIN Financiera S.A. de CV	9,5%
BBVA Bancomer / Inst. Banca	8,2%
SMU S.A.	8,0%
Banco de Crédito e Inversiones	6,9%
Banco de Bogotá S.A.	6,2%
Banco Internacional del Perú	6,0%
Grupo Aval Ltda.	4,9%
BBVA Bancomer S.A. Texas	4,8%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Duración indefinida.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera

BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

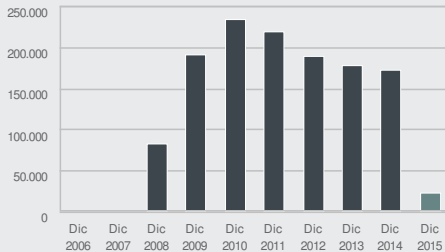
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

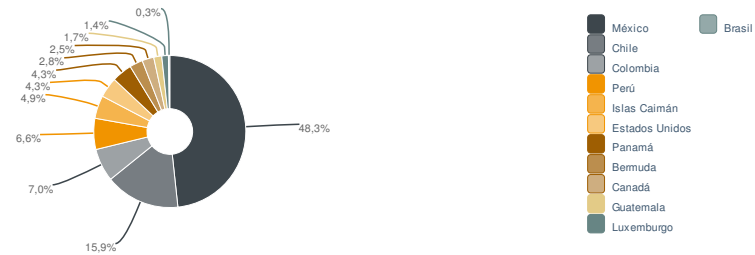


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **2,0%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

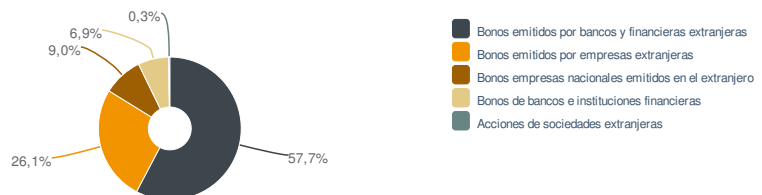
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



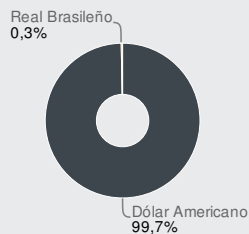
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	83,49%
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	NAC	4,16%
VALORES SECURITY CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,88%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	3,09%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,36%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,28%
LARRAÍNVAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,91%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,26%
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,21%
MUNITA CRUZAT Y CLARO CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,14%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LTDA.	NAC	0,10%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,09%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	22.525,2	%
Disponible	3.301,1	14,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.660,6	11,8%
Títulos de Deuda	16.518,4	73,3%
Títulos de Renta Variable	45,1	0,2%
Total Pasivos + Patrimonio	22.525,2	%
Pasivo de Corto Plazo	4.501,6	20,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.023,6	80,0%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICOMDP
Bloomberg : CFICOMDP
ISIN : -
RUT SVS : 7200-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 28/10/2010
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Roberto Perales
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.519

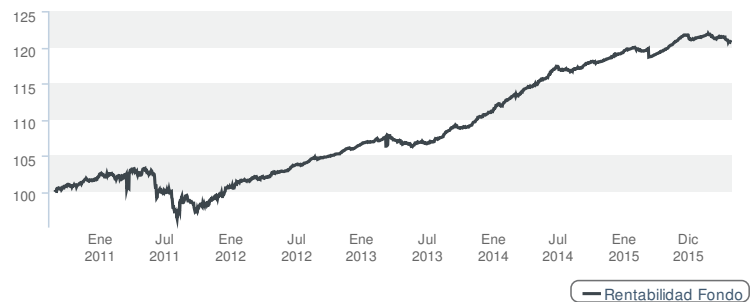
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	3,2%	-8,1%	3,7%	7,2%	-8,1%	2,3%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	5,1%		3,9%		3,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Santander Chile	12,9%
Banco Scotiabank	12,2%
Banco de Chile	8,7%
Banco Corpbanca	7,6%
Banco BBVA	6,2%
Banco Estado	5,6%
Tesorería Gral. República	4,1%
Banco Itaú	3,9%
Banco BCI	3,5%
Consorcio Financiero S.A.	3,4%

Fuente: Compass Group Chile S.A. AGF.

(1) Fondo de Inversión rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

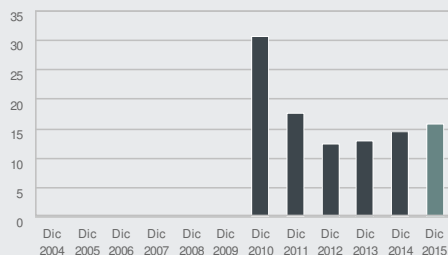
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

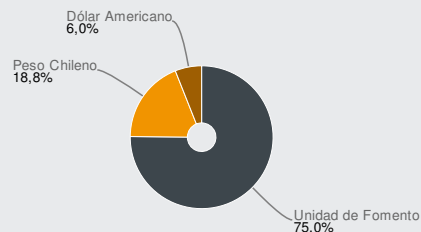


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **1,4%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



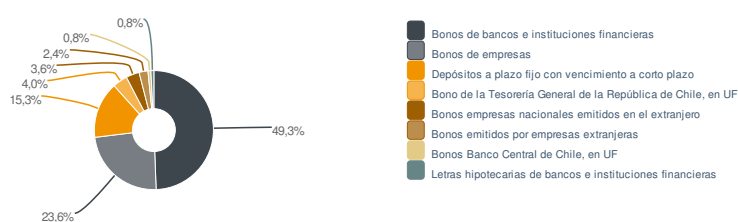
Fuente: Compass Group Chile S.A. AGF.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Compass Group Chile S.A. AGF.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Compass Group Chile S.A. AGF.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	30,68%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	NAC	12,85%
LUCEC TRES S.A.	NAC	5,44%
SOCIEDAD AGRÍCOLA ICHA SOLARI Y CIA. LTDA.	NAC	4,07%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	3,72%
MOLINA MOREL INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA	NAC	2,67%
INVERSIONES SANTO DOMINGO II LTDA.	NAC	2,40%
TRANSPORTES ROBERT LTDA.	NAC	2,29%
SOC. DE PROFESIONALES E INVERSIONES DR. FRANCISCO MEDINA LTDA.	NAC	2,13%
GESTIÓN PATRIMONIAL CS LTDA.	NAC	1,96%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE S.A.	NAC	1,91%
INVERSIONES COSTANERA S.A.	NAC	1,76%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.694,4	%
Disponible	27,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	15.667	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	15.694,4	%
Pasivo de Corto Plazo	175,1	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.519,3	98,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTLATA
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7225-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 17/08/2011
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Víctor Díaz / Rodrigo Barros
Benchmark : Cembi Latin Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

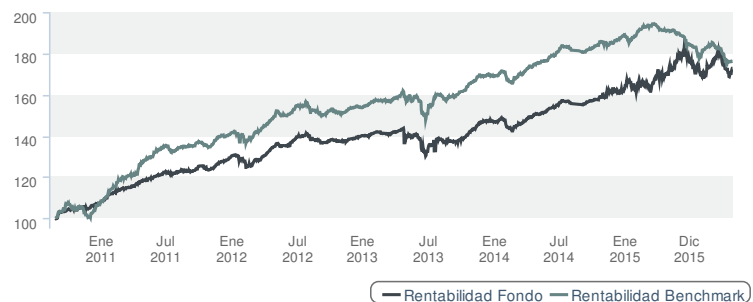
Fija: Hasta US\$75 millones: 1,4875 (IVA incluido).
Desde US\$75 millones: 1,19% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo corresponde a la inversión en bonos de deuda corporativa o soberana y valores de Renta Fija de emisores latinoamericanos (países que componen el continente Americano y el Caribe, incluido Puerto Rico, y excluyendo a los Estados Unidos de América y Canadá) denominados en Dólares de los Estados Unidos de América y/o en moneda local del país emisor que corresponda.

Asimismo, y sólo como consecuencia de la conversión de bonos e instrumentos convertibles en acciones, el Fondo podrá invertir en acciones emitidas por los emisores de dichos bonos e instrumentos convertibles en acciones, siempre que se trate de acciones de sociedades anónimas abiertas o acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	8,9%	4,1%	-4,2%	14,7%	0,5%
Rentabilidad Benchmark	11,1%	5,6%	-6,1%	14,9%	6,0%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-2,5%		-		10,2%
Rentabilidad Benchmark	-0,7%		-		12,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Credicorp	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM

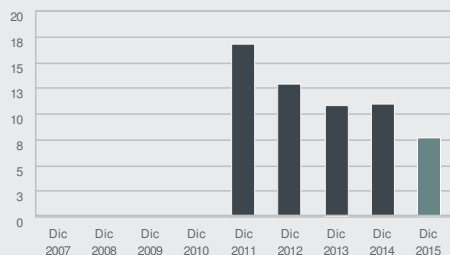
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

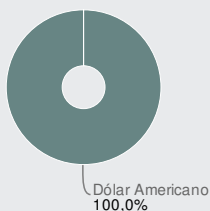


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : 0,5%
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



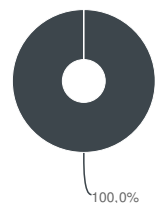
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	92,49%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	2,30%
FOSTER IVER PHILLIP	NAC	1,98%
INVERSIONES PÍA LTDA.	NAC	1,73%
INVERSIONES ACONCAGUA LTDA.	NAC	1,51%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	7,7	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7,6	99,6%
Total Pasivos + Patrimonio	7,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,6	99,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

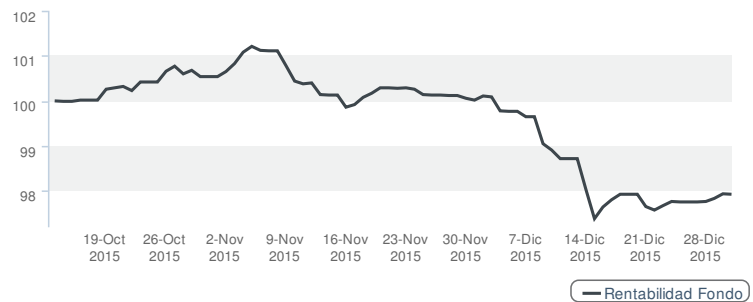
**EUROAMERICA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Aporquindo 3885
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 6005823000
 www.euroamerica.cl
 jluarte@euroamerica.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión cuyo objetivo es realizar operaciones financieras en el mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada principalmente compuesta por instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEAIDGD
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9199-5
 Bolsa Offshore :
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 13/10/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : José Luis Luarte
 Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1,19% IVA incluido.

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-2,1%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-2,1%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pioneer Asset Management	24,7%
Pimco Global Advisors Ireland Ltd.	12,9%
NGAM S.A.	9,0%
Robeco Luxembourg S.A.	9,0%
Investec Asset Management Guernsey Ltd.	8,2%
AXA Funds Management S.A.	7,8%
Northern Trust Luxembourg Management	4,7%
Schroder Investment Management	3,5%
BNP Paribas Investment Partners	3,3%
Nomura Asset Management UK	3,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

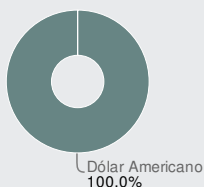
» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : 0,0% Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0.0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,1	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,1	99,3%
Total Pasivos + Patrimonio	1,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,1	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVCRD-A
 Bloomberg : LVVICOR CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7185-4
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 30/09/2010
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Patricio Muñoz
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
 Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7

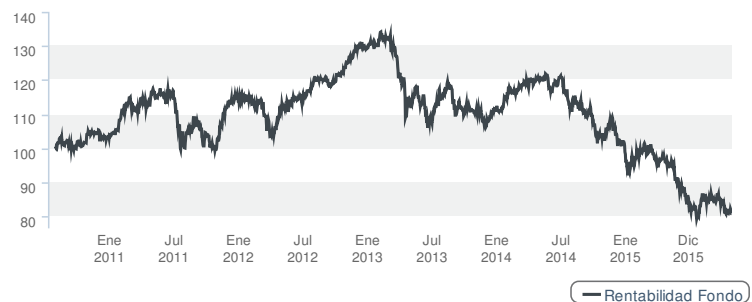
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la administración de un Portfolio de inversiones compuesto por instrumentos de deuda de emisores soberanos, bancos, instituciones financieras y/o corporativas emitidos en monedas latinoamericanas o en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o emitidos por emisores latinoamericanos en cualquier moneda y/o, en contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices de tasas de interés e instrumentos de renta fija.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-5,4%	-5,8%	-10,6%	23,9%	-4,2%	4,1%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-13,2%		-4,9%		-3,9%	

Fuente: LarraínVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
México (United Mexican States) (Government)	49,7%
Brazil Federative Republic of (Government)	22,6%
Colombia republic of (Government)	9,3%
Bono Banco Central Republic of Peru	2,9%
-	2,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA

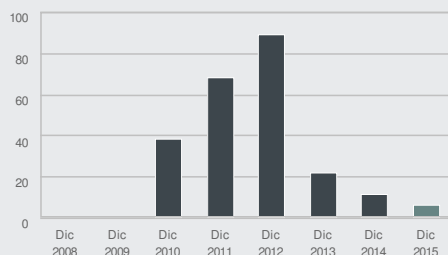
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

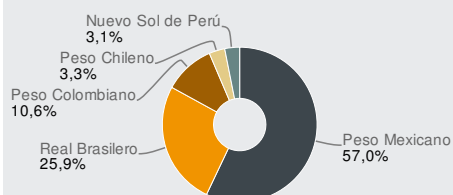


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : 0,4%
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

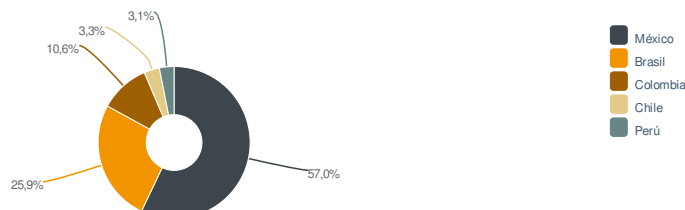
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



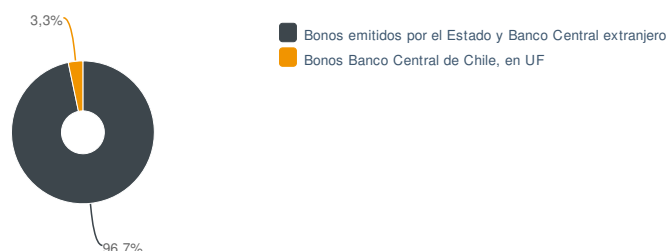
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,33%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,08%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,59%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,6	%
Disponible	0,6	9,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	3,4%
Títulos de Deuda	5,8	87,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,6	99,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD

www.acafi.com

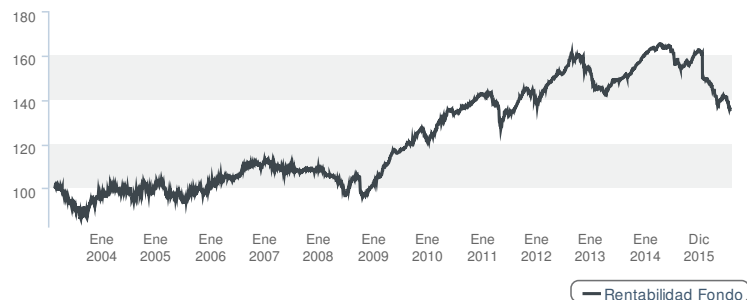
Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del fondo será otorgar a sus aportantes una rentabilidad de mediano plazo a través de la inversión de una cartera diversificada de instrumentos de deuda corporativa denominado en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica y emitidos por entidades de países latinoamericanos, es decir, países del continente americano, exceptuando a Canadá, Estados Unidos de América y los países que componen el Caribe.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-3,4%	5,5%	-3,7%	15,0%	0,3%	13,9%	15,4%	-5,0%
	Últimos 3 años anualizada			Últimos 5 años anualizada			Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-2,2%			1,5%			6,0%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Larrain Vial Sicav Latin America	97,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVHYL-I
 Bloomberg : LVHUMBO CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7064-5
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 11/10/2001
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Felipe Rojas
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 21
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de inversión LarrainVial High Yiled Latam UF busca obtener retorno en pesos chilenos, a través de la inversión de sus recursos en bonos corporativos latinoamericanos "offshore", y mediante la utilización de derivados para transformar los flujos a UF.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-7,9%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-7,9%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LarrainVial Sicav Latin America	90,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIHYUF
 Bloomberg : LVHYLAA CI
 ISIN :-
 RUT SVS : 9150-2
 Bolsa Offshore :
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/02/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Felipe Rojas
 Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.878

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera

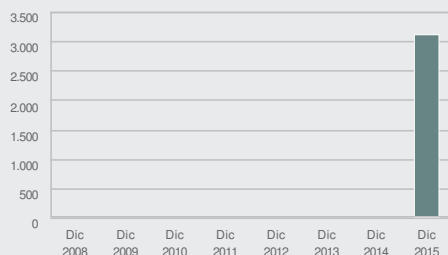
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

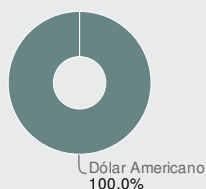
» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : 0,3%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : **0,1%**
Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

(En millones de pesos)		
Total Activos	3.112,2	%
Disponible	124,9	4,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	162,6	5,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.824,7	90,8%
Total Pasivos + Patrimonio	3.112,3	%
Pasivo de Corto Plazo	233,8	7,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.878,5	92,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIRFMEX
 Bloomberg : LVFRFMA CI EQUITY
 ISIN : -
 RUT SVS : 9085-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 29/10/2014
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Pedro Laborde
 Benchmark : 70% FTSEPIP Fix5A
 Index + 30% FTSE-PIP
 Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV –LarrainVial Falcom Mexican Fixed Income Fund" (en adelante el "Fondo SICAV") administrado por la Administradora, el cual tiene una estrategia activa de inversión y tiene por objeto principal invertir en deuda emitida por el Estado Mexicano, sus agencias y compañías estatales de aquel país. Asimismo, el Fondo SICAV también puede invertir hasta un 20% de su cartera en deuda emitida por compañías mexicanas con una clasificación de riesgo local equivalente a AA o superior.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-15,4%	-5,8%	-	-	-	-
Rentabilidad Benchmark	-10,4%	-5,5%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		-26,2%	
Rentabilidad Benchmark	-		-		-	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LarrainVial SICAV LV Falcom Mexican Fixed Income	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo rescatable, con renovación indefinida.

(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO

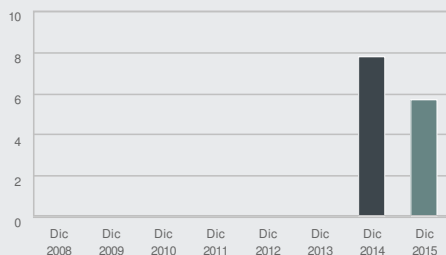
www.acafi.com

Dicembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

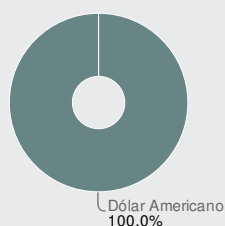
» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : 0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0.0%

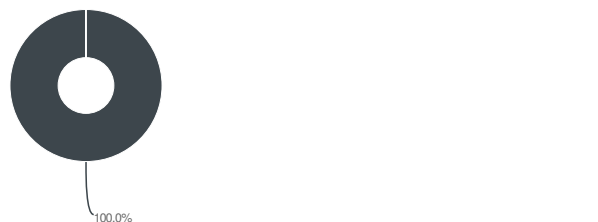
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

[en millones de dólares]		
Total Activos	5,7	%
Disponible	0,1	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5,6	99,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,7	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 337 7900
 www.moneda.cl
 info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMDLAT
 Bloomberg : CFIMDLAT CI EQUITY
 ISIN : CL0000007469
 RUT SVS : 7055-6
 Bolsa Offshore : CFIMDL-CL
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 25/11/1999
 Próxima Renovación (1) : 31/12/2027
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Fernando Tisné
 Benchmark (3) : Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 976

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

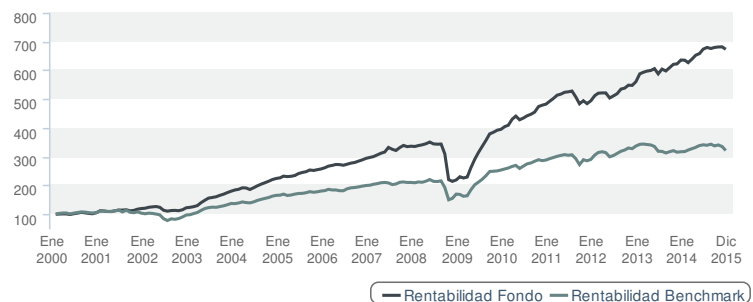
Fija: La Administradora recibirá por la administración del fondo una remuneración mensual equivalente a un doceavo de las siguientes cantidades, más el Impuesto al Valor agregado, IVA, calculado sobre el valor promedio de los activos netos del Fondo:

- Un 1,25% del valor promedio de los activos netos del fondo, por la cantidad de éstos que sea Igual o Inferior a USD 90 millones; y
 - Un 0,8% del valor promedio de los activos netos del fondo, por la cantidad de éstos que exceda de USD 90 millones.
- Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija emitidos por corporaciones y gobiernos de países latinoamericanos. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos transados internacionalmente y denominados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO (4)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-4,1%	5,9%	13,4%	13,3%	2,5%	22,1%	80,2%	-34,9%
Rentabilidad Benchmark	-10,4%	1,3%	-5,8%	15,9%	0,7%	13,7%	49,3%	-19,3%
	Últimos 3 años anualizada			Últimos 5 años anualizada			Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	4,8%			6,0%			12,5%	
Rentabilidad Benchmark	-5,1%			-			6,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cemex	5,9%
Argentina	4,8%
Transportadora Gas Norte	3,7%
Petrobras	3,4%
Mastellone Hermanos	2,7%
Aeropuertos Dominicanos	2,5%
Autopista del Nordeste	2,5%
Banco BMG	2,5%
BBVA Paraguay	2,4%
Odebrecht Drill	2,4%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

(1) Prorrogable por periodos de 20 años.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Latin Corporate Eurobond High Yield desde Febrero de 2000 hasta Diciembre 2001. Desde entonces Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index, JP Morgan.

(4) El 04 de Febrero de 2000 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

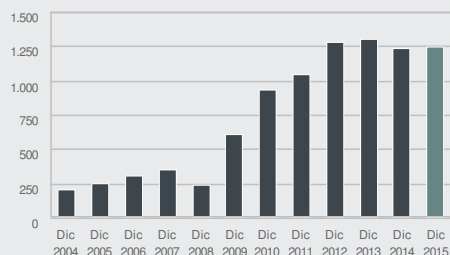
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

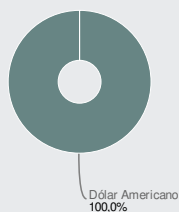


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **77,3%**» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **40,1%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **10,2%**

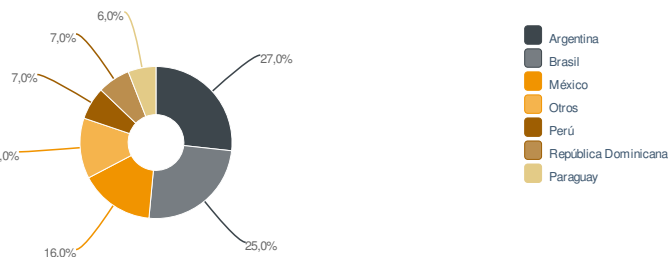
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



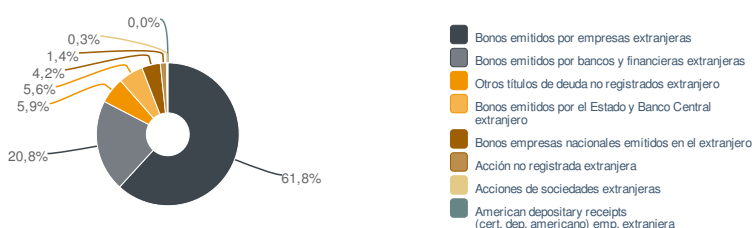
Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	15,67%
BANCO ITAU POR CUENTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	9,03%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	8,63%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	7,90%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	7,02%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	4,52%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,34%
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,08%
BANCO DE CHILE POR CUENTA DE TERCEROS NO RESIDENTES	NAC	2,96%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN A	NAC	2,56%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	2,52%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,28%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1.244,3	%
Disponible	2,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	80,3	6,5%
Otros	139,2	11,2%
Títulos de Deuda	1.019,5	81,9%
Títulos de Renta Variable	3,1	0,2%
Total Pasivos + Patrimonio	1.244,3	%
Pasivo de Corto Plazo	267,9	21,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	976,4	78,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Corresponde a la distribución de la cartera de bonos.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 337 7900
 www.moneda.cl
 info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija denominados en moneda local emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMDLDL
 Bloomberg : CFIMDL CI EQUITY
 ISIN : CL0000006727
 RUT SVS : 7147-1
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 28/08/2009
 Próxima Renovación (1) : 31/12/2029
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Javier Montero
 Benchmark : GBI EM Broad Diversified Latin America Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

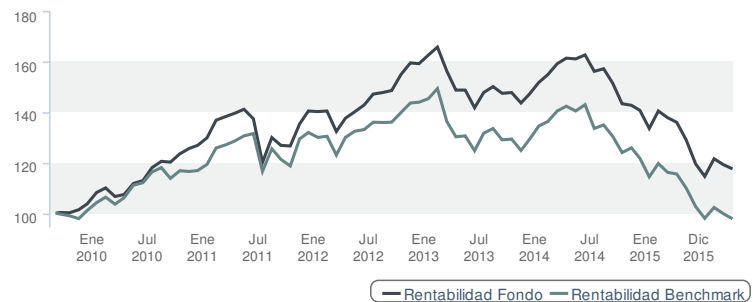
Feller Rate : Nivel 2
 Fitch Ratings : Nivel 3
 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 222

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-18,0%	-3,0%	-4,6%	22,4%	2,5%	23,3%	0,2%
Rentabilidad Benchmark	-21,1%	-4,1%	-7,5%	17,8%	1,6%	18,0%	-1,0%
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada				
Rentabilidad Fondo	-8,8%	-1,0%	2,7%				
Rentabilidad Benchmark	-11,2%	-3,5%	-0,4%				

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora., Bolsa de Comercio de Santiago.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBVA Bancomer	9,0%
Findeter	7,4%
EE.PP Medellín	5,8%
Red de Carreteras de Occidente	5,2%
Bank of Ireland	4,3%
RBS-Zero Hore	4,3%
Agrobanco	4,0%
Banco Votorantim	4,0%
Uruguay	4,0%
Odebrecht Finance	3,6%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de veinte años.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) El 16 de Noviembre de 2009 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera

MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

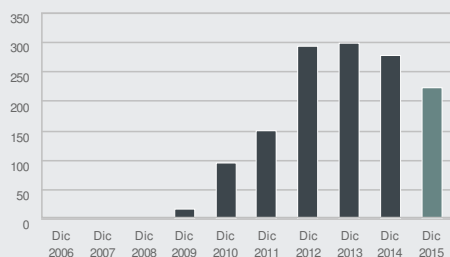
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

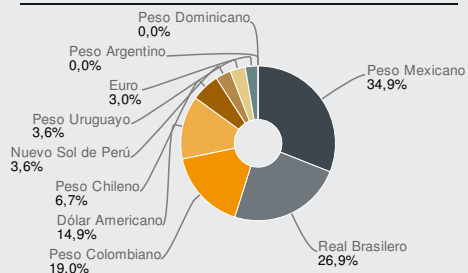


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **14,5%**» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **7,5%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,9%**

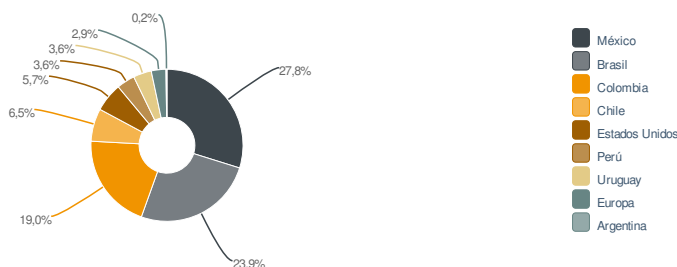
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



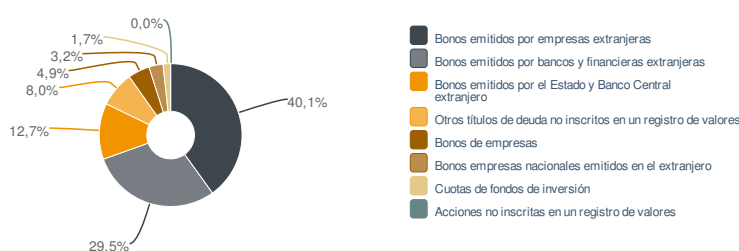
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	25,78%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,33%
INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,01%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,51%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,08%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	3,64%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN C	NAC	3,48%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	3,35%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN A	NAC	3,19%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	3,18%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN A	NAC	2,88%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	2,54%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	233,6	%
Disponible	13,6	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	16,5	7,1%
Otros	12,8	5,5%
Títulos de Deuda	187,1	80,1%
Títulos de Renta Variable	3,6	1,5%
Total Pasivos + Patrimonio	233,6	%
Pasivo de Corto Plazo	11,2	4,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	222,4	95,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Diversificación por moneda de la cartera de renta fija. El peso argentino está en corto (-12,6%).

(2) Porcentaje calculado sobre la cartera de bonos.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPDLATUF
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9128-6
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/05/2015
 Próxima Renovación : 20/11/2018
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

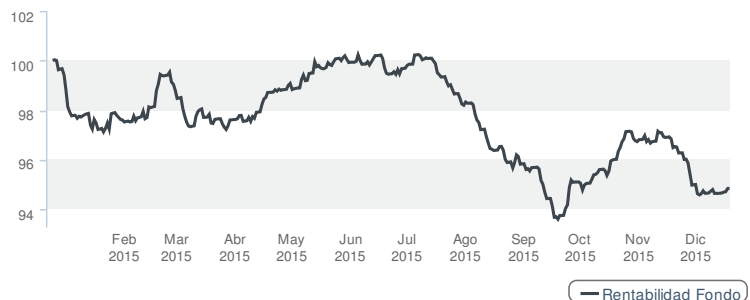
Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-
 Humphreys :-
 ICR :-
 Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.012
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en instrumentos de deuda, tanto públicos como privados, en la región latinoamericana, y mediante el uso de derivados se buscará generar rentabilidad en Unidades de Fomento, buscando minimizar los efectos de tipo de cambio y de inflación en el portafolio del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-6,0%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-6,0%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Penta Fixed Income Latam Fondo de Inversión	51,1%
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana	21,3%
Fondo Mutuo Penta Money Market Pesos	6,8%
Crédito Real	6,5%
Fondo de Inversión Penta Renta Nominal	2,7%
Corporación Geo	2,5%
Fondo de Inversión Penta Pagares Automotrices I	1,1%
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0,1%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Extranjera

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

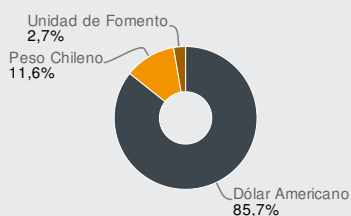


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **0,2%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



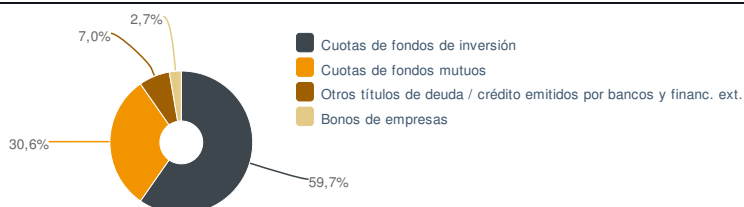
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	43,90%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	13,86%
INMOB. E INV. SEBIMAR S.A.	NAC	13,56%
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,95%
AGRICOLA CASA NOBLE LTDA.	NAC	9,77%
INVERSIONES DON ALFONSO LTDA.	NAC	4,96%
JAIME PACHECO MATTE	NAC	3,76%
FM PENTA RENTA INTERNACIONAL	NAC	0,24%
ASESORÍA DE INVERSIONES PUELO LTDA.	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.236	%
Disponible	177	7,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	201	9,0%
Títulos de Renta Variable	1.858	83,1%
Total Pasivos + Patrimonio	2.236	%
Pasivo de Corto Plazo	224	10,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.012	90,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPFIXLAT
 Bloomberg : PENFILA CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7284-2
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 15/02/2011
 Próxima Renovación : 17/12/2018 (2)
 Tipo de Fondo (3) : Fondo de Renta Fija Extranjera

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
 Benchmark : JP Cemb Latam High Yield Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

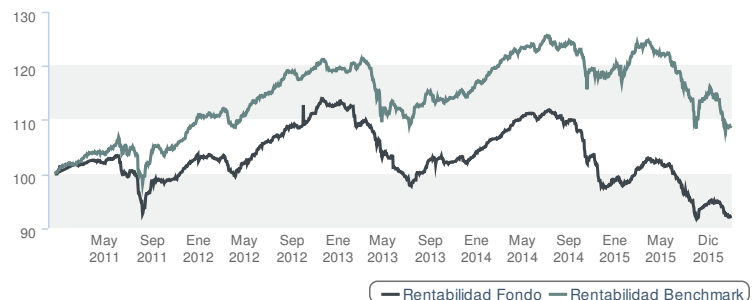
Feller Rate : Nivel 4
 Fitch Ratings : -
 ICR : Nivel 3

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie A: Hasta un 1,19% anual IVA incluido.
 Fija Serie I: Hasta un 0,9996% anual IVA incluido.
 Variable Serie A: Diferencia existente entre el valor cuota trimestral del fondo y el máximo histórico del valor cuota.
 Serie I: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en instrumentos de deuda, tanto públicos como privados, en la región latinoamericana, buscando oportunidades de inversión que presenten retornos atractivos ajustados por riesgo. El Fondo toma posiciones basadas en el análisis fundamental de los emisores de deuda y la visión macroeconómica de los países de la Región.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-10,9%	1,2%	-8,0%	12,2%	-0,9%	-
Rentabilidad Benchmark	-8,8%	4,6%	-4,5%	13,5%	5,3%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-6,0%		-1,6%		-1,6%	
Rentabilidad Benchmark	-3,0%		1,7%		1,8%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cemex Finance LLC	3,7%
Cencosud S.A.	3,6%
Suzano Trading Ltda.	3,6%
BRF-Brasil Foods S.A.	3,5%
Office Depot De Mexico	3,1%
Banco Daycoval S.A.	3,0%
Minerva Luxembourg S.A.	3,0%
Co. Minera Ares S.A. C	2,9%
Itaú Unibanco Hldg S.A. / Ky	2,9%
Unifin Financiera S.A.	2,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.

(2) Fondo indefinido rescatable con pago en T + 15 días hábiles.

(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Extranjera SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

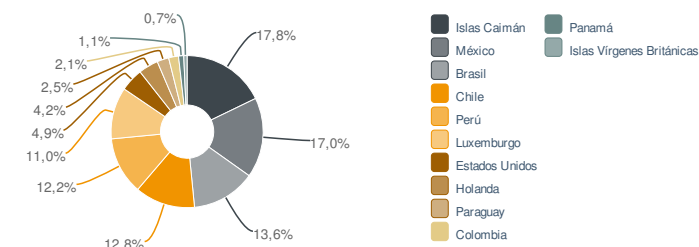


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Extranjera : **0,8%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,4%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

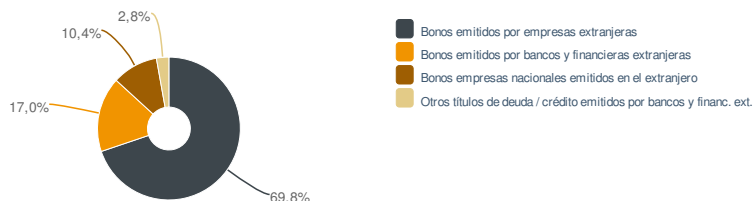
Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



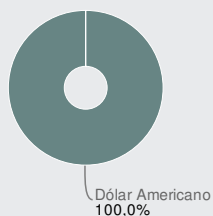
Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	41,29%
FI PENTA DEUDA LATAM EN UF	NAC	12,26%
INV. CHIMBARONGO LTDA.	NAC	11,58%
INVERSIONES PIEDRA ROJA II S.A.	NAC	11,55%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA.	NAC	10,39%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CIA LTDA.	NAC	5,64%
ESCIPION MUNIZAGA VIGIL	NAC	1,34%
INV. Y ASESORÍAS EL PLOMO LTDA.	NAC	1,32%
INVERSIONES VKB LTDA.	NAC	1,32%
LEGNA S.A.	NAC	0,97%
INVERSIONES EL MIRADOR LTDA.	NAC	0,69%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	13	%
Disponible	0	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1	6,2%
Títulos de Deuda	12	92,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCHBLEN
Bloomberg : CFIBLEN CI
ISIN : -
RUT SVS : 7213-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 21/04/2011
Próxima Renovación : 22/10/2018
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 2
Fitch Ratings : -
ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 55.549

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

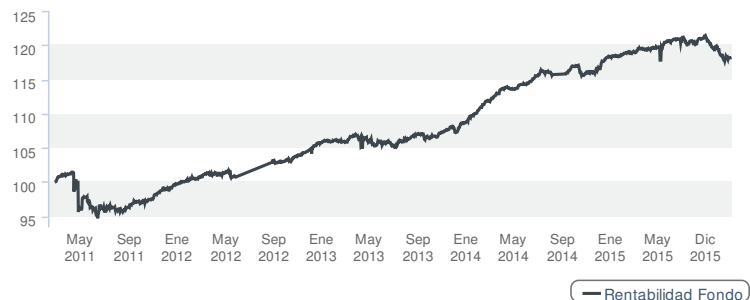
Fija: 1,19% anual (IVA incluido).
Variable: Equivalente al 23,8% (IVA incluido) de la rentabilidad diaria acumulada por el fondo, por sobre una rentabilidad de un 6% nominal anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objeto invertir entre un 80% y un 100% de sus recursos en instrumentos de deuda de emisores nacionales que se transen en el mercado local o en el extranjero y en instrumentos de deuda de emisores extranjeros que se transen en el mercado local.

Asimismo el fondo podrá invertir hasta un 20% de sus recursos en acciones de emisores nacionales, así como también en títulos representativos de éstas, tales como ADRs, que se transen en el mercado local o en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015 (*)	2014 (**)	2013 (***)	2012	2011 (****)	2010
Rentabilidad Fondo	1,8%	8,2%	3,2%	5,9%	0,03%	-
	Últimos 3 años anualizada (*****)		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*****)	
Rentabilidad Fondo	4,4%		3,4%		3,6%	

(*) Rentabilidad a partir del 21 de abril de 2011.

(**) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2014 e incluye dividendo pagado el día 9 de junio de 2014.

(***) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2013 e incluye dividendo pagado el día 10 de junio de 2013.

(****) Rentabilidad a partir del 21 de abril de 2011.

(*****) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2014 e incluye dividendos pagados los días 10 de junio de 2013 y el 9 de junio de 2014.

(*****) Rentabilidad a partir del 21 de abril de 2011.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco BCI	19,1%
Banco BBVA	13,6%
Banco BICE	13,6%
Banco Corpbanca	9,3%
Banco Security	7,8%
Coca Cola Embonor	4,6%
Telefónica Móvil	4,5%
Concesionaria San José	4,0%
Forum Servicios Financieros	3,5%
Energis	2,6%

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND

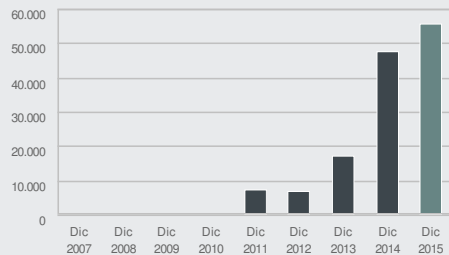
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : **23,0%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **2,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



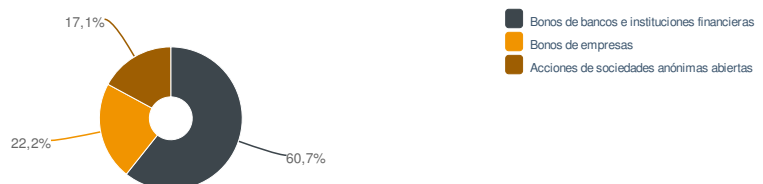
Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	96,89%
MYMCO LTDA.	NAC	0,64%
PABLO GRANIFO LAVÍN	NAC	0,54%
FUNDACIÓN LILY LIGUEZ LOS NIDOS	NAC	0,43%
SANTA SARA LTDA.	NAC	0,34%
INVERSIONES JULIO ADOLFO MUÑOZ BUSTOS E.I.R.L.	NAC	0,21%
I.E.M.	NAC	0,12%
QUEULAT S.A.	NAC	0,11%
INMOBILIARIA E INVERSIONES HEBO S.A.	NAC	0,11%
GERMÁN LYON SANFUENTES	NAC	0,11%
FERNANDO RUÍZ Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	0,11%
ASESORÍAS E INVERSIONES CB LTDA.	NAC	0,11%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	55.611,3	%
Disponible	236,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	95,9	0,2%
Títulos de Deuda	45.848,4	82,4%
Títulos de Renta Variable	9.430,8	17,0%
Total Pasivos + Patrimonio	55.611,4	%
Pasivo de Corto Plazo	62,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55.548,5	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa :-
Bloomberg : BLATCHY CI Equity
ISIN :-
RUT SVS : 9089-1
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/12/2014
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Bernardo Dominichetti / Pedro Hidalgo
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
Fitch Ratings : Nivel 3
Humphreys : Nivel 3
ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7

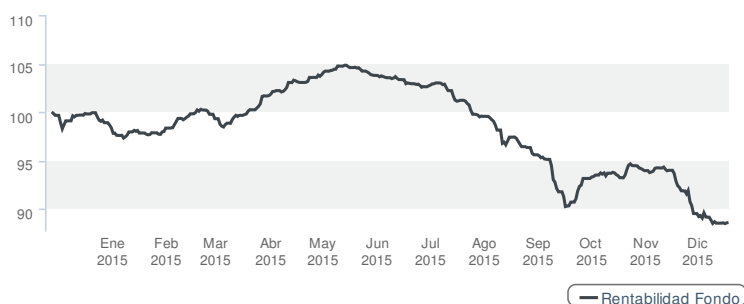
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield es ofrecer una alternativa para aquellos clientes que tengan la calidad de Inversionista Calificado, y que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield o por cuotas de fondos cuya cartera este compuesta principalmente por dicho tipo de instrumentos de deuda.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-11,2%	-0,2%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-5,9%	-5,9%	-10,8%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Petrobras Global Finance	13,9%
Cemex Finance LLC	6,2%
Banco Do Brasil (Cayman)	5,6%
Axtel SAB de CV	4,6%
Aes Gener S.A.	4,3%
JBS Investments GMBH	4,2%
Cemex S.A.	3,9%
Digicel Limited	3,7%
Cosan S.A. Industria e Com.	3,5%
Minerva Luxembourg S.A.	3,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Rentabilidad calculada desde el 11 de diciembre del 2014.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

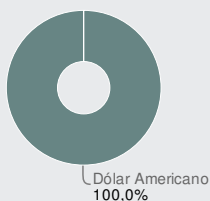


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : **2,1%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

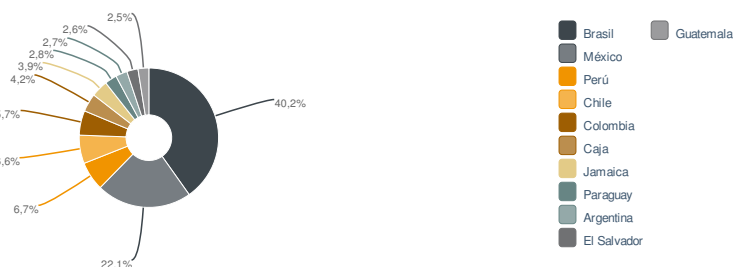
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



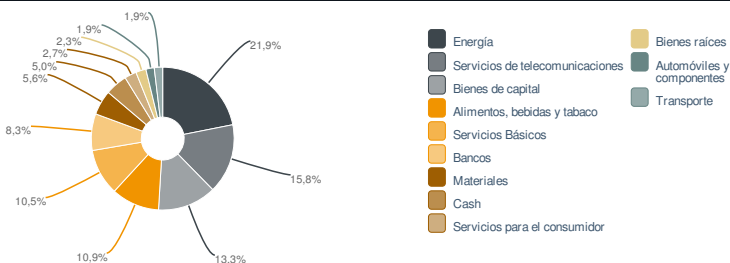
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES HK LTDA.	NAC	10,16%
INVERSIONES CANNES S.A.	NAC	9,62%
INVERSIONES PEHUN SPA	NAC	8,75%
GANDOLF S.A.	NAC	6,29%
PELLUCO	NAC	3,81%
INVERSIONES E INMOBILIARIA PACAL SPA	NAC	3,06%
INVERSIONES JACOB LTDA.	NAC	2,56%
SATÉLITE C S.A.	NAC	2,54%
SATÉLITE P S.A.	NAC	2,54%
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,16%
FORTINVER LTDA.	NAC	2,10%
ASESORÍAS E INVERSIONES DARAMAI SPA	NAC	2,04%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	7	%
Disponible	0,2	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	2,8%
Títulos de Deuda	6,6	95,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF

www.acafi.com

Diciembre 2015

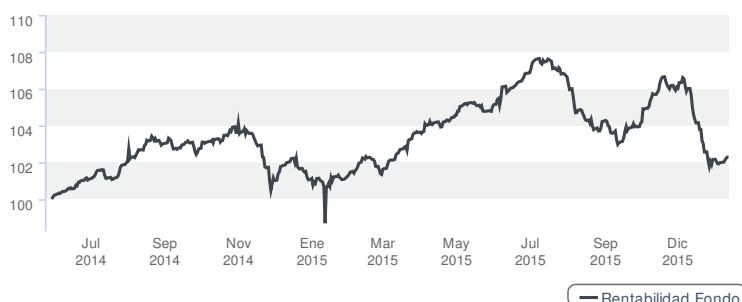
**EUROAMERICA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Aporquindo 3885
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 6005823000
 www.euroamerica.cl
 jluarte@euroamerica.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión EuroAmerica High Yield es un fondo cuyo objetivo es generar rentabilidad a través de la selección de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija de emisores latinoamericanos denominados en USD, CLP y UF. La cartera del fondo se encuentra constituida principalmente por emisores de categoría de riesgo High Yield. El fondo además utiliza derivados con el fin de cubrir los riesgos de moneda extranjera y expresar el 100% de la rentabilidad en UF.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	0,3%	2,0%	3,8%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	1,1%		-		1,5%	

Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Bono SMU S.A.	10,9%
Cementos Lima S.A.A.	10,0%
Bono Soquimich S.A.	2,6%
Bono Enjoy S.A.	2,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7295-8
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/06/2013
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Diego Granados / Marco Salin
 Benchmark : JPMorgan CEMBI High Yield Latam

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 913

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,05% + IVA.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF

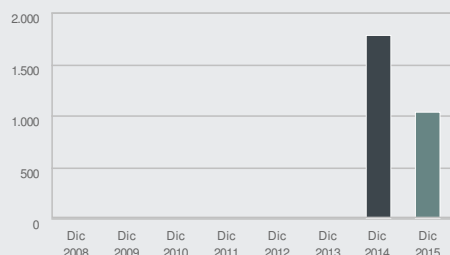
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

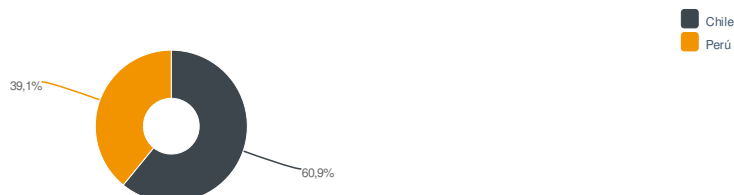


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : **0,4%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

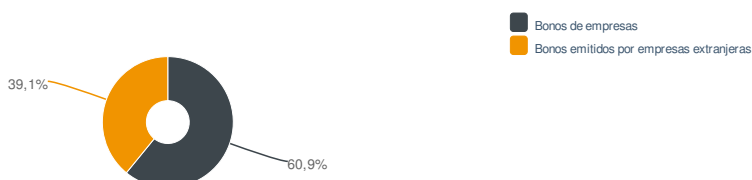
Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORÍAS Y VALORES EUROAMERICA LTDA.	NAC	23,22%
ARANDA HERNÁNDEZ LUIS IGNACIO	NAC	16,12%
INVERSIONES ESPINO ALTO LTDA.	NAC	14,20%
NEGOCIOS Y VALORES CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,70%
FUNDACIÓN MANUEL MONTT	NAC	11,06%
TIRADO SANTELICES LUIS	NAC	10,36%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIPCOR LTDA.	NAC	7,98%
INVERSIONES RI LIMITADA	NAC	2,78%
INVERSIONES CAMBER S.A.	NAC	2,22%
SALIN VIZCARRA MARCO	NAC	0,34%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.039,7	%
Disponible	38,9	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,9	0,3%
Títulos de Deuda	266,1	25,6%
Títulos de Renta Variable	731,8	70,4%
Total Pasivos + Patrimonio	1.039,7	%
Pasivo de Corto Plazo	126,6	12,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	913,1	87,8%

Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Mixta
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 655 3749; (56-2) 2 655 3760
 www.mbi.cl
 paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 90% de sus activos en (i) Cuotas de fondos mutuos y de fondos de inversión nacionales; (ii) Facturas emitidas, ya sea en pesos moneda nacional o en dólares, por empresas nacionales o extranjeras; (iii) Depósitos a plazo u otros instrumentos de renta fija, de corto o mediano plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	2,9%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	2,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Finasset S.A.	98,9%
Fondo Mutuo Money Market del Bice	1,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMBIDA-A
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9203-7
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 22/07/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Jorge del Puerto V.
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.955

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie A: 0,95% anual + IVA.
 Fija Serie B: 0,75% anual + IVA.
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Renta Fija Mixta MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : 5,8%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,6%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

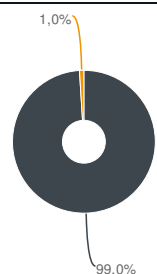
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Cuotas de fondos de inversión privados nacionales
■ Cuotas de fondos mutuos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	56,80%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	31,15%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,06%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	2,52%
LARRAÍN VIAL S.A. C.D.E B.	NAC	2,47%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.965,8	%
Disponible	13,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13.952	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	13.965,7	%
Pasivo de Corto Plazo	11,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.954,6	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 655 3704; 655 3705
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl / jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9077-8
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 10/09/2014
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Guillermo Krautz
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
Fitch Ratings :-
ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 122.889

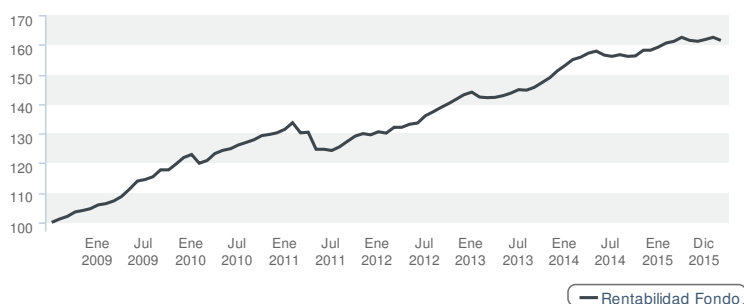
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fijo: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14,28% IVA incluido sobre un 3% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	3,5%	7,2%	4,9%	9,0%	-0,4%	8,7%	15,4%	2,0%
	Últimos 3 años anualizada			Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	5,2%			4,8%		6,9%		

Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Los Andes	6,6%
Aesgener	3,6%
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión - C	3,5%
Corpgroup	3,2%
MBI Deuda Total Fondo de Inversión - C	2,9%
Penta	2,6%
Redsalud	2,5%
Bbitau	2,4%
Corpanca	2,3%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : **52,0%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **5,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,4%**

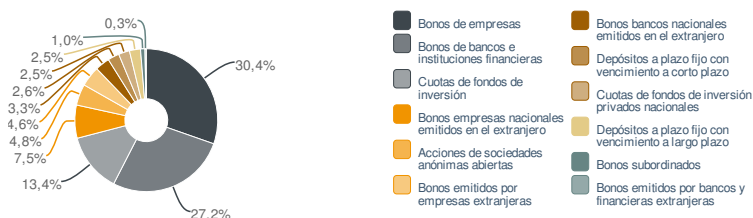
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



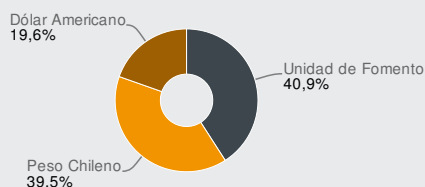
Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	70,54%
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	19,31%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	8,86%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,61%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	0,26%
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,25%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,13%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,05%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	125.668,1	%
Disponible	1.617	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4.236,2	3,4%
Títulos de Deuda	95.053,9	75,6%
Títulos de Renta Variable	24.761	19,7%
Total Pasivos + Patrimonio	125.668,2	%
Pasivo de Corto Plazo	2.778,7	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	122.889,5	97,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 655 3704; 655 3705
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl, jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIMBIRFUS
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9091-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/11/2014
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Guillermo Kautz
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 51

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14, 28% sobre rentabilidad del 2% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

Rentabilidad (Nominal en dólares)							
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-1,5%	3,2%	1,5%	7,9%	-1,7%	7,8%	3,5%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*)		
Rentabilidad Fondo	1,0%		1,8%		3,8%		

(*) Rentabilidad calculada desde octubre de 2009

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MBI Deuda Plus Fondo De Inversión - C	66,1%
Aesgener	4,9%
CMPC	3,2%
Corpgroup	2,8%
SMU	2,1%
BTG Pactual Deuda Directa - A	2,0%
Cencosud	1,9%
TAM	1,6%
SQM - B	1,5%
MBI BP Deuda Fondo de Inversión - A	1,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta

MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

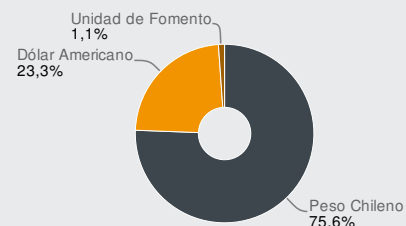


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : **14,9%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



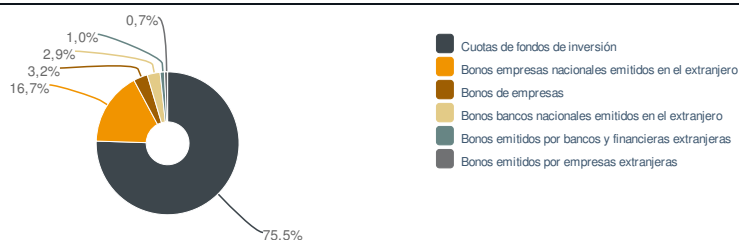
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	80,87%
GRACE S.A.	NAC	12,17%
INVERSIONES RIMINI LTDA.	NAC	2,15%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	1,49%
INVERSIONES MC&MC LTDA.	NAC	0,72%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA.	NAC	0,59%
AGRÍCOLA TAREK LTDA.	NAC	0,56%
GI DESARROLLO LTDA.	NAC	0,34%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,25%
INVERSIONES LAS FRESAS LTDA.	NAC	0,24%
INVERSIONES SANTA CECILIA LTDA.	NAC	0,15%
IRENE PRIEWER WEISMAN	NAC	0,15%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	50,7	%
Disponible	0,4	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	0,9%
Títulos de Deuda	12,2	24,1%
Títulos de Renta Variable	37,6	74,2%
Total Pasivos + Patrimonio	50,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50,6	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 VISION ADVISORS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 21
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 290 9999
 www.visionagf.cl
 mail@visionadvisors.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIVRGI
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9092-1
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 02/12/2014
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Renta Fija Mixta

Portfolio Manager : Rogge Global Partners PLC
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-
 ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.379
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta 1,785% anual IVA incluido.
 Comisión vigente al 31/12/2014, 1.19% anual, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Vision Rogge Global Income FI tiene por objetivo generar un alto retorno en pesos chilenos, invirtiendo en títulos de deuda emitidos globalmente, ya sea de origen corporativo como gubernamental.

El portafolio es el resultado de un proceso de inversión y una probada evaluación y selección de activos en un amplio rango de sectores, países y clasificación de riesgo.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	13,5%	-0,8%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	11,6%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Selective High Yield	75,2%
Global High Yield	12,1%
Thompson	0,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Renta Fija Mixta VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

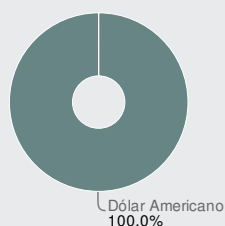


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos de Renta Fija Mixta : 1,8%
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



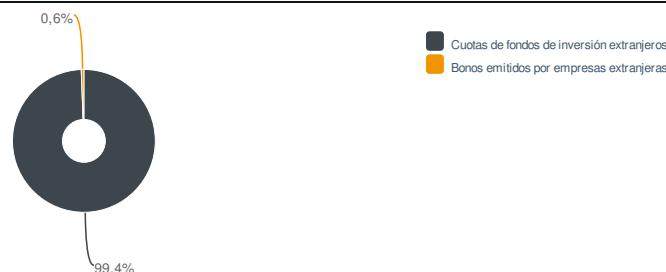
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JOSÉ HERNÁN OVALLE INVERSIONES S.A.	NAC	34,95%
INVERSIONES LAS TRES MARIAS S.A.	NAC	22,50%
INVERSIONES LE HAVRE LTDA.	NAC	11,61%
ADM. GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	NAC	7,44%
GLORIA AIDA VILLANUEVA FERNÁNDEZ	NAC	4,85%
JOSE MARÍA LARRAÍN BALLIVIAN	NAC	4,37%
BTG PACTUAL CHILE	NAC	4,09%
INVERSIONES JAIME MARDONES Y CIA. LTDA.	NAC	3,74%
ASESORÍA E INVERSIONES DARAMAI SPA	NAC	1,16%
MARÍA DEL CARMEN ANDREU JULIA	NAC	1,00%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,98%
SOC. DE ASESORÍAS E INV. OXONIAN LTDA.	NAC	0,90%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.398,7	%
Disponible	532,6	12,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	24,9	0,6%
Títulos de Renta Variable	3.841	87,3%
Total Pasivos + Patrimonio	4.398,7	%
Pasivo de Corto Plazo	19,7	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.379	99,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos Mobiliarios

Fondos De Inversión Accionario

Fondos de Inversión Acciones Locales

114	Chile Fondo De Inversión Small Cap
116	BCI Small Cap Chile Fondo De Inversión
118	Fondo De Inversión BCI Sociedad Matriz
120	Siglo XXI Fondo De Inversión
122	BTG Pactual Small Cap Chile Fondo De Inversión
124	CHG Acciones Chile Fondo De Inversión
126	Compass Small Cap Chile Fondo De Inversión
128	Euroamérica Small Cap Chile Fondo De Inversión
130	Fondo De Inversión IM Trust Small Cap Chile
132	Fondo De Inversión Falcom Tactical Chilean Equities
134	Fondo De Inversión LarrainVial Chile Equity
136	MBI Arbitrage Fondo De Inversión
138	Moneda Renta Variable Chile Fondo De Inversión
140	Pionero Fondo De Inversión
142	Fondo De Inversión Santander Small Cap

Fondos de Inversión Acciones Extranjeros

144	Fondo De Inversión Latam Small - Mid Cap
146	Compass Perú Fondo De Inversión
148	Fondo De Inversión Compass DVA Multiaxis
150	Fondo De Inversión IM Trust Acciones US
152	Fondo De Inversión Euroamerica Investments Renta Variable Global
154	Fondo De Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap
156	Fondo De Inversión LarrainVial Perú Equity
158	Fondo De Inversión LarrainVial Magallanes II
160	Fondo De Inversión LarrainVial Mexico Equity
162	MBI Best Ideas Latam Fondo De Inversión
164	MBI Global Fondo De Inversión
166	Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo De Inversión
168	Fondo De Inversión Ifund Msci Brazil Small Cap Index
170	Fondo De Inversión Security Emergente Protegido
172	Fondo De Inversión Security Europa Protegido

Fondos de Inversión Acciones Mixtos

174	Fondo De Inversión IM Trust Cóndor Equity
-----	---

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMCITI
Bloomberg : CFIBSMC CI
ISIN : CL0000002056
RUT SVS : 7022-K
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 14/06/1995
Próxima Renovación (1) : 11/08/2019
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Ricardo Recaval
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 79.559

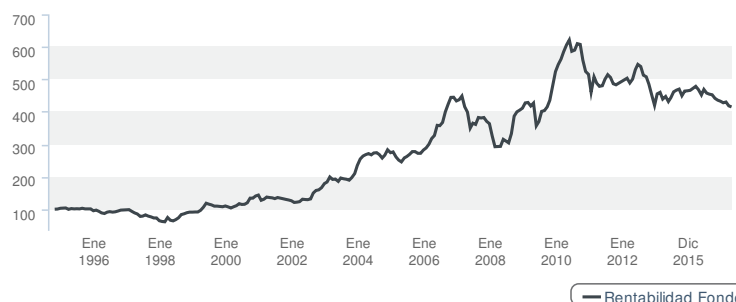
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Si la inversión en acciones es menor a un 85% del total de activos netos de fondo, 0,952% (IVA incluido), sobre los activos que correspondan a acciones.
Si la inversión en acciones es mayor a un 85% del total de activos netos de fondo, 0,952% (IVA incluido), sobre el total de activos netos del fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene una estrategia activa de selección de acciones chilenas, teniendo como universo invertible las acciones del mercado nacional, excluyendo las 30 acciones de mayor capitalización bursátil que componen el IGPA, administradoras de fondos de pensiones y compañías correspondientes a centros deportivos y/o educacionales. Para estos efectos, el fondo utiliza una metodología bottom-up para la evaluación de acciones la cual se obtiene a través de un equipo de Research interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-11,3%	4,7%	-10,7%	4,7%	-21,1%	42,0%	45,4%	-26,4%
	Últimos 3 años anualizada			Últimos 5 años anualizada			Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-6,1%			-7,3%			7,2%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Embonor-B	9,9%
Watts	9,7%
Las Condes	9,5%
Bupacl	6,0%
Security	5,1%
ECL	4,8%
Paz	4,7%
Volcan	4,6%
Forus	4,5%
Multifoods	3,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) En Asamblea Extraordinaria realizada el 22/01/2015 se acordó aumentar el plazo de duración del fondo a 5 años, prorrogable sucesivamente por periodos de 5 años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP

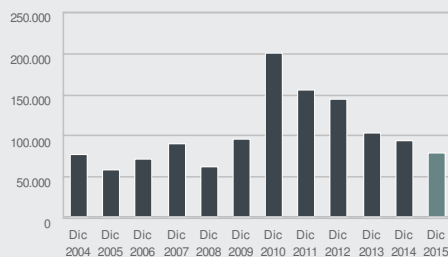
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

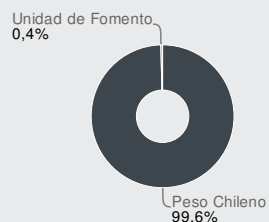


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **5,4%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **4,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



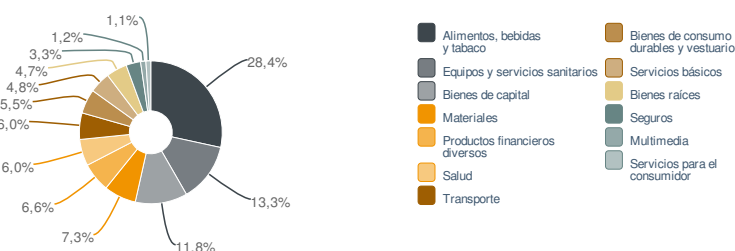
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	NAC	33,37%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	19,84%
HABITAT	NAC	19,84%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	18,23%
AFP PLANVITAL S.A.	NAC	4,31%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,06%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,17%
FIP C C H C C	NAC	0,08%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,06%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,02%
FIP RED SOCIAL	NAC	0,01%
BCI	NAC	0,01%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	79.671,5	%
Disponible	204,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	169,4	0,2%
Títulos de Deuda	281,2	0,4%
Títulos de Renta Variable	79.016,7	99,2%
Total Pasivos + Patrimonio	79.671,5	%
Pasivo de Corto Plazo	112,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	79.558,7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos De Inversión Acciones Locales | Mobiliario

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBICISCL
Bloomberg : BCISCLA CI Equity
ISIN : CL0002152503
RUT SVS : 9113-8
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/12/2014
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Acciones Locales

Portfolio Manager : René Peragallo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 18.048

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,952% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-5,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-5,4%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Indisa	11,6%
Embonor-B	7,9%
Security	7,9%
Las Condes	5,6%
HF	5,1%
SMSAAM	4,9%
Salfacorp	4,6%
Besalco	4,1%
Paz	4,1%
Enjoy	4,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos De Inversión Acciones Locales | Mobiliario

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

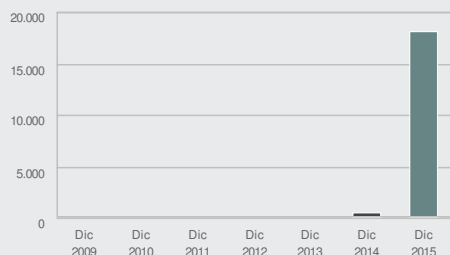
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,2%
- » Participación Categoría Fondos Fondos De Inversión Acciones Locales : 1,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	NAC	29,00%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	NAC	26,00%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.	NAC	18,00%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	15,00%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,00%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	3,00%
ADM. FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	2,00%
FONDO MUTUO GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 20	NAC	2,00%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CAPRI	NAC	1,00%
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA -CHILE	NAC	0,00%
INVERSIONES LADOMAR LIMITADA	NAC	0,00%
LARRAÍN S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,00%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	18.068,4	%
Disponible	48,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18.019,9	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	18.068,4	%
Pasivo de Corto Plazo	20,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.048,2	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ

www.acafi.com

Diciembre 2015

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, para la cual invertirá mayoritariamente sus recursos en acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A y/o acciones del Banco de Chile, con apalancamiento a través de Operaciones Simultáneas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	14,3%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	14,3%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SM-Chile B	84,8%
Chile	15,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : -
Bloomberg : BCISMAT CI Equity
ISIN : -
RUT SVS : 9143-K
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Accionario Local

Portfolio Manager : David Vera
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.137

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,38% anual.
Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ

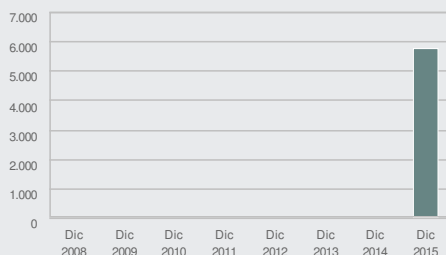
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

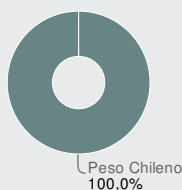


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **0,4%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

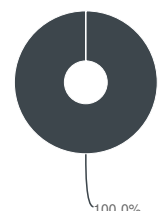
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Productos financieros diversos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES PORTAPIA LTDA.	NAC	10,10%
INVERSIONES RONDINE LTDA.	NAC	9,73%
CORONA BOZZO PEDRO	NAC	8,78%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	NAC	6,07%
ROBERTO NAHUM Y COMPAÑIA LTDA.	NAC	5,64%
INVERSIONES M.T.A. S.A.	NAC	5,24%
CORONA SPEDALIERE SILVANA	NAC	4,81%
INVERSIONES VITRAL S.A.	NAC	4,32%
FERNÁNDEZ COFRE JOSÉ IGNACIO	NAC	3,61%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	3,07%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DOÑA MARISOL Y CIA. LTDA.	NAC	2,91%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,05%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.748,6	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.747,7	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.748,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3.611,2	62,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.137,4	37,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
hgody@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMSIGLO
Bloomberg : CFMSIG CI
ISIN : -
RUT SVS : 7015-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 05/05/1995
Próxima Renovación : 05/11/2019
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Héctor Godoy
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 165.564

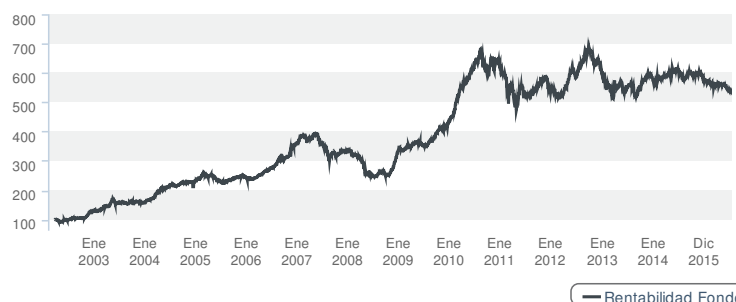
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán prioritariamente en acciones de sociedades, que presenten una adecuada trayectoria en los mercados que participen, que cuenten con proyectos de inversión, ya sea en Chile o en el extranjero, que se encuentren vinculada a sectores económicos de claro dinamismo y que cuenten con una administración profesional y con experiencia en su actividad.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-8,9%	7,1%	-9,4%	17,6%	-17,5%	80,3%	41,4%	-28,9%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-4,0%		-3,0%		-0,8%			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Embonor-B	9,0%
Security	8,5%
Indisa	7,6%
Las Condes	5,7%
HF	5,5%
SMSAAM	5,1%
Salfacorp	5,0%
ECL	4,8%
Watts	4,7%
Paz	4,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN

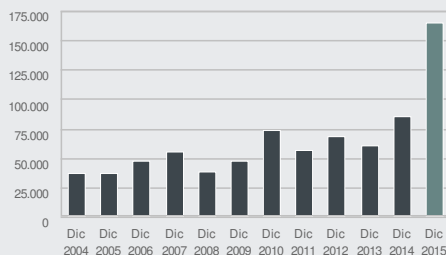
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local: **11,1%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **9,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,9%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



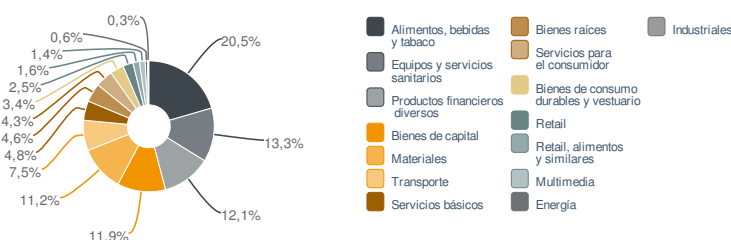
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	9,68%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,52%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,06%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	8,79%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	8,01%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	6,76%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	5,17%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	4,89%
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	3,66%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	165.789,6	%
Disponible	33,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.638,2	1,6%
Títulos de Renta Variable	163.118,3	98,4%
Total Pasivos + Patrimonio	165.789,6	%
Pasivo de Corto Plazo	225,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	165.564	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISCCH
 Bloomberg : CELFFIB CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7018-1
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 13/07/1995
 Próxima Renovación (1) : 30/10/2019
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Rodrigo Rojas
 Benchmark : IGPA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 143.461

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

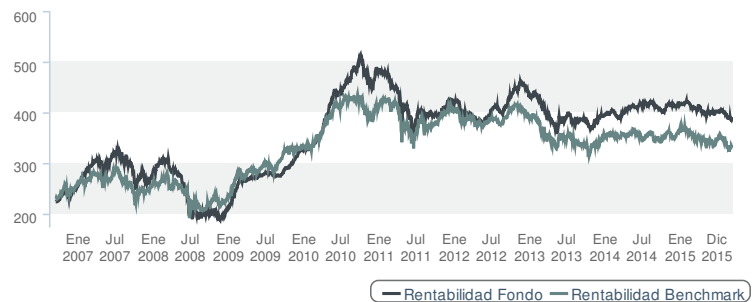
Fija: 0,8% anual + IVA, sobre el valor del patrimonio del fondo.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

Las inversiones del Fondo se orientarán principalmente a empresas chilenas, dando una cobertura dedicada a empresas del segmento de baja capitalización. Se entenderá como el universo de acciones Small Cap chilenas como todas las acciones chilenas excluidas las 30 acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-4,6%	6,5%	-6,8%	3,8%	-17,3%	73,6%	12,2%
Rentabilidad Benchmark	-3,8%	3,5%	-13,5%	4,7%	-12,4%	38,2%	13,7%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada (*)		
Rentabilidad Fondo	-1,8%		-4,0%		7,2%		
Rentabilidad Benchmark	-4,8%		-4,6%		3,3%		

(*) Cálculo desde la fecha legal de medición.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Las Condes	9,3%
Security	7,9%
Embonor-B	7,8%
SM Saam	7,3%
HF	6,7%
Watts	6,4%
ECL	4,6%
Naviera	4,6%
Forus	4,4%
Cristales	4,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 5 años.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

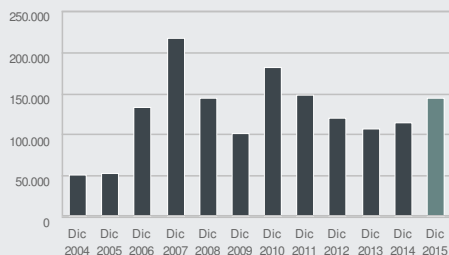
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

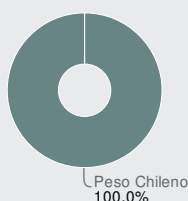


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **9,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **8,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,7%**

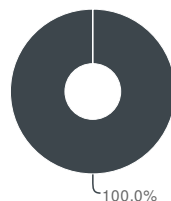
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



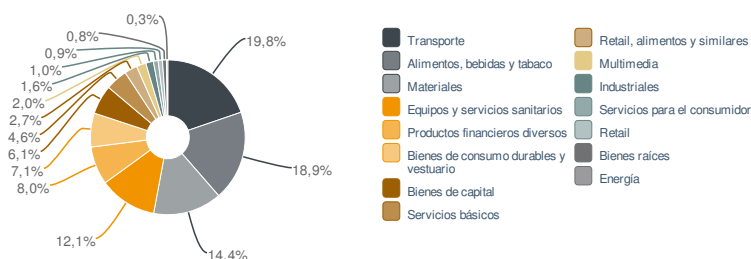
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	14,50%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,57%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,39%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,12%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,84%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,59%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,25%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,99%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,42%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,02%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,10%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	2,02%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	143.583,7	%
Disponible	314,6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	143.268,1	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	143.583,7	%
Pasivo de Corto Plazo	122,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	143.461,5	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agi@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICHGAC-A
Bloomberg : CHGACCA
ISIN : -
RUT SVS : 9152-9
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 25/02/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Accionario Local

Portfolio Manager : Arturo Gana Barros
Benchmark : 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.133

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,26% + IVA.
Variable: 15% + IVA sobre exceso de rentabilidad.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Acciones Chile Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que invierte en instrumentos de renta variable, principalmente chilenos. Sin embargo, y de acuerdo a su reglamento interno, el Fondo puede también invertir en todo tipo de activos financieros. Su filosofía de inversión se basa en un análisis fundamental y de largo plazo de empresas y mercados. De este modo, busca generar una rentabilidad superior al 10% nominal anual.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-0,9%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCI	8,2%
Ripley	8,1%
Corpbanca	7,5%
Sonda	6,8%
Eneris	6,2%
Aesgener	4,9%
Hites	4,6%
Colbún	4,4%
Antarchile	4,2%
Besalco	4,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Se incluyen valores cuota del 31/12/2014 al 24/02/2015, cuando éste fondo era privado.

(4) El día 25 de febrero de 2015 se depositó el Reglamento Interno del Fondo en el "Registro Público de Reglamentos Internos", con lo cual el fondo pasó a ser un fondo de inversión público regulado por la Superintendencia de Valores y Seguros. Por lo tanto, rentabilidades y costos anteriores al 25 de Febrero de 2015 corresponden a cuando el fondo era un fondo de inversión privado.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **0,8%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : **0,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

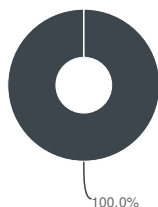
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



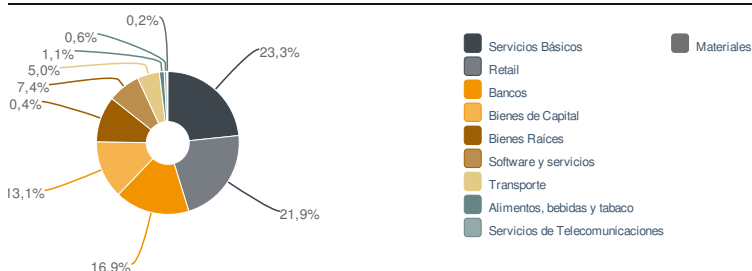
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LICANCABUR S.A.	NAC	17,07%
ASESORÍAS SAN BORJA LTDA.	NAC	6,61%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	NAC	6,24%
BELLO PAULY CARLOS ENRIQUE	NAC	4,25%
INVERSIONES SAN AGUSTÍN	NAC	4,22%
ASESORÍAS R. VERGARA S.A.	NAC	2,90%
CHG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,49%
INMOBILIARIA PIEDRAS BAYAS LTDA.	NAC	1,90%
AYQUINA LTDA.	NAC	1,90%
INVERSIONES Y SERVICIOS STROBA LTDA.	NAC	1,88%
INVERSIONES RÍO ESTELA S.A.	NAC	1,85%
VALDÉS GONZÁLEZ ALFONSO	NAC	1,84%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	11.817,2	%
Disponible	5,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	154,5	1,3%
Títulos de Deuda	410	3,5%
Títulos de Renta Variable	11.247,4	95,2%
Total Pasivos + Patrimonio	11.817,2	%
Pasivo de Corto Plazo	683,8	5,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.133,4	94,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**COMPASS GROUP CHILE S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 364 4600
 www.cgcompass.com
 contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMCOMP
 Bloomberg : CFIMCOMP
 ISIN : -
 RUT SVS : 7031-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 31/12/2003 (1)
 Próxima Renovación : 15/07/2019
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Teresita González
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

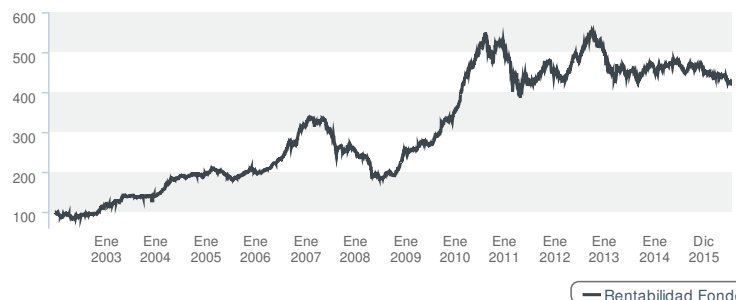
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 257.490
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Todas las acciones chilenas excluidas las 30 acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).

Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo no podrá tener más del 25% de su activo (a) en acciones de sociedades que se encuentren entre la trigésima primera y la cuadragésima, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA), determinadas en la forma regulada en el presente Reglamento Interno y (b) en acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras que tengan al menos un 50% de sus activos en Chile y que tengan una capitalización bursátil individual equivalente a las sociedades indicadas en la letra (a) precedente.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-7,4%	2,8%	-9,9%	18,4%	-17,2%	87,7%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-5,0%		-7,4%		9,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Embonor-B	8,3%
Security	7,9%
HF	7,6%
ECL	6,0%
Las Condes	5,6%
Indisa	5,4%
Watts	5,0%
Salfacorp	4,9%
VSPPT	3,8%
Smsaam	3,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

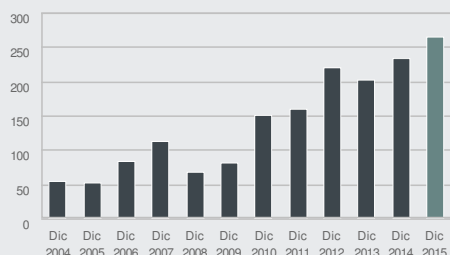
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local: **17,8%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **15,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **3,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



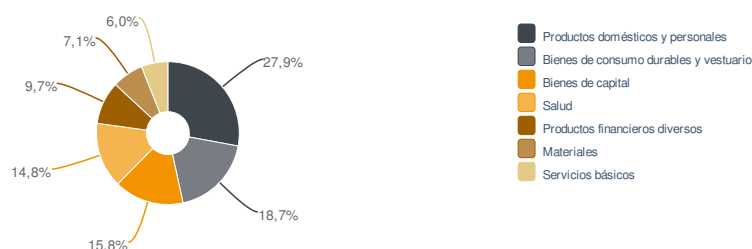
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,23%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,44%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,26%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,90%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,73%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,67%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,00%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,53%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO A	NAC	5,14%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,52%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,06%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	264.723,6	%
Disponible	58,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	740,1	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	263.924,6	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	264.723,6	%
Pasivo de Corto Plazo	7.233,1	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	257.490,5	97,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
EUROAMERICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**EUROAMERICA
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Apoquindo 3885
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 581 7000
 www.euroamerica.cl
 jluarte@euroamerica.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Small Cap Chile busca obtener una alta valorización de los aportes en el mediano plazo mediante ganancia de capital de los recursos invertidos por el fondo en acciones de sociedades anónimas abiertas de baja y mediana capitalización bursátil.

La estrategia de inversión está basada en una visión sobre los fundamentales de las empresas en las que invierte el fondo, a través del seguimiento activo de las compañías en base a un análisis de los fundamentos y dinámicas de mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-8,4%	1,7%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-3,5%		-		-5,1%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VSPT	7,7%
Las Condes	7,6%
Security	6,2%
Indisa	6,1%
Besalco	5,0%
HF	4,9%
Banvida	4,2%
Smsaam	3,6%
Banmédica	3,5%
Blumar	3,5%

Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIEASCCHL
 Bloomberg : EUASCCH CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7263-K
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/08/2014
 Próxima Renovación : 27/08/2016
 Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión Acciones Locales

Portfolio Manager : Andrés Murúa & Simón Rosinsky
 Benchmark : IGPA Small

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 449

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,952% sobre el capital, IVA incluido.
 Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

Diciembre 2015

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFQUANSVM
 Bloomberg : IMT SCCH CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7176-5
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 03/05/2010
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Jorge Merino
 Benchmark : IGPA Small

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Nivel 1
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.323

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del 0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes correspondiente.
 Variable: No tiene.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-9,6%	-5,6%	-25,1%	7,1%	-33,0%	60,5%
Rentabilidad Benchmark	-9,9%	-2,0%	-21,7%	14,9%	-26,2%	37,9%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-14,0%		-		-14,7%	
Rentabilidad Benchmark	-7,5%		-		-4,2%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMSAAM	7,9%
Conchatoro	7,7%
Paz	7,3%
Banmédica	6,9%
Security	6,9%
Watts	6,9%
SK	6,8%
Embonor-B	6,6%
ECL	5,5%
Forus	5,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE

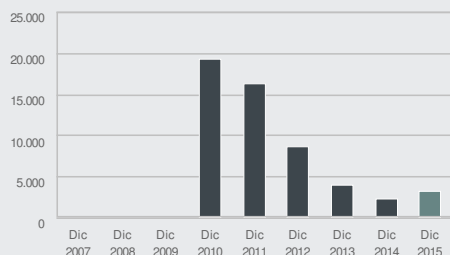
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

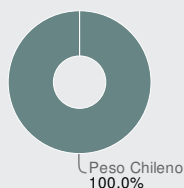


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **0,2%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



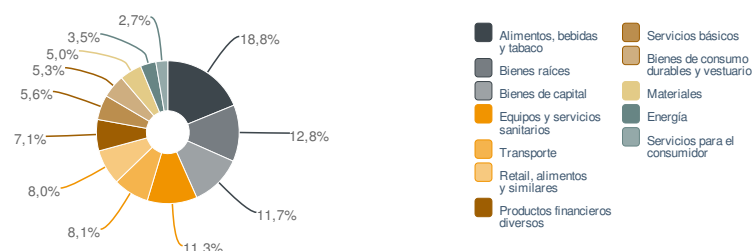
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
IM TRUST & CO. HOLDINGS S.A.	NAC	24,56%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	21,62%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,73%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	10,79%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	NAC	10,24%
INVERSIONES TUNQUÉN S.A.	NAC	7,65%
RENTAS SAN JOSÉ INVEST LTDA.	NAC	5,36%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	2,98%
INVERSIONES POLPAICO LTDA.	NAC	1,21%
INTEGRACION DE ACTIVIDADES LTDA.	NAC	1,06%
GT ADVISORS ASESORÍAS E INVERSIONES LTDA.	NAC	0,63%
RICHARD ROGERS MARÍA PAZ	NAC	0,51%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.331,6	%
Disponible	94,5	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.237,1	97,2%
Total Pasivos + Patrimonio	3.331,6	%
Pasivo de Corto Plazo	8,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.322,8	99,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 275 7900
 www.larrainvial.com
 activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIFALCTAC
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9194-4
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 01/07/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Local

Portfolio Manager : Ambrosio Montt
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.808

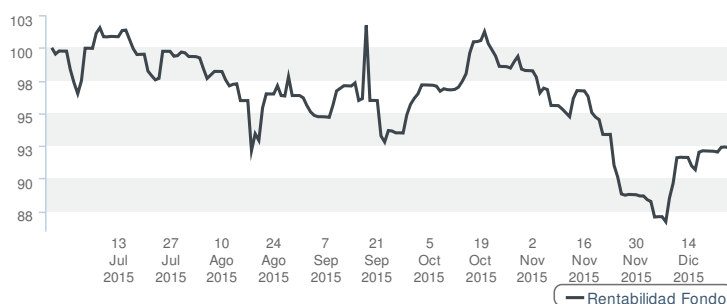
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta un 1,79%.
 Variable: Hasta un 17,85% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas que tengan presencia bursátil.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Larrainvial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-3,9%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-3,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Endesa	15,2%
Enerjis	12,4%
CMPC	12,2%
Bupacl	6,9%
Conchatoro	6,9%
Colbún	6,4%
Falabella	6,2%
SQM-B	4,7%
Copec	3,7%
Lan	3,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **1,4%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : **1,2%** Mobiliario
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



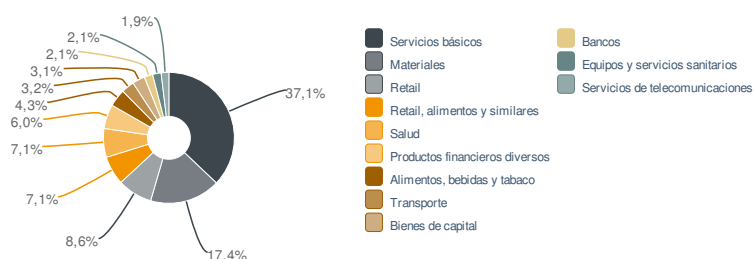
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	53,01%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	20,70%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	8,53%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	5,17%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,73%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,18%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	2,46%
FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA	NAC	1,76%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,63%
CONSORCIO C. DE B. S.A.	NAC	0,42%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,42%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	20.767,4	%
Disponible	387,9	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	578	2,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19.801,5	95,3%
Total Pasivos + Patrimonio	20.767,4	%
Pasivo de Corto Plazo	4.959,8	23,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.807,6	76,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVCHI-U
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9169-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 12/03/2015
Próxima Renovación : 17/04/2016 (1)
Tipo de Fondo (2) : Accionario Local

Portfolio Manager : Tomás Langlois
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 25.748

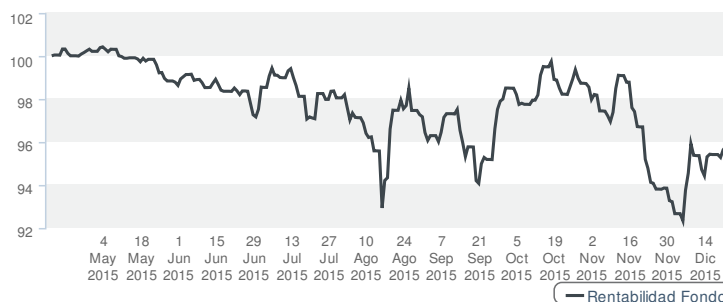
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un doceavo del 1,19% del valor promedio del patrimonio de la serie I (IVA Incluido).
Un doceavo del 1,7493% del valor promedio del Patrimonio de la serie FR (IVA Incluido).
Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).
Variable: Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Larrainvial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-3,2%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-3,2%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Endesa	9,8%
Enerdis	9,5%
CMPC	8,8%
Cencosud	8,3%
ECL	7,0%
BCI	5,4%
Chile	5,1%
Falabella	4,3%
Aesgener	3,7%
Colbún	3,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo no rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **1,7%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **1,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

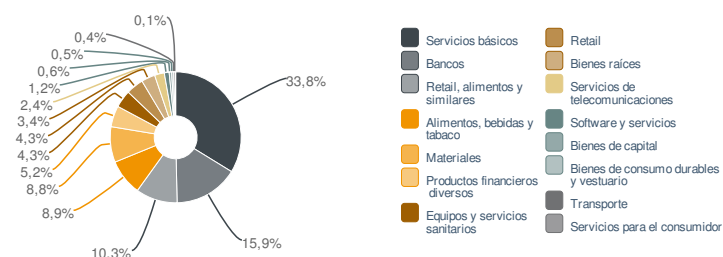
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



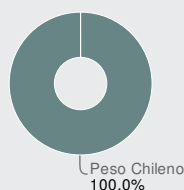
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,47%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	26,40%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,93%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	5,20%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	25.814,7	%
Disponibles	31,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,8	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	25.776,7	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	25.814,7	%
Pasivo de Corto Plazo	66,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.747,9	99,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 655 3706
www.mbi.cl
humberto.munoz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMBIARB-A
CFIMBIARB-C
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7089-0
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/10/2004
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Fondos de Inversión
Acciones Locales

Portfolio Manager : Humberto Muñoz
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
Fitch Ratings :-
ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 92.597

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

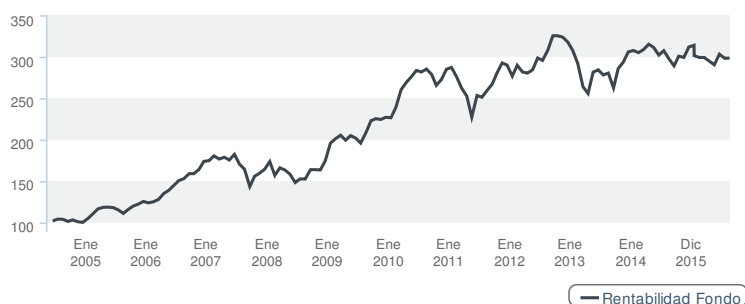
Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.

Variable: 19,64% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Arbitrage Fondo de Inversión es un fondo de renta variable que basado en análisis fundamental invierte principalmente en acciones de empresas chilenas. No obstante y de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno, el Fondo está facultado para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	0,4%	6,1%	-9,0%	18,8%	-9,0%	36,9%	36,9%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-1,1%		0,9%		11,2%		

Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Endesa	13,8%
Enerjis	8,4%
Antarchile	6,5%
Cencosud	4,8%
Aesgener	4,7%
Ripley	4,7%
BCI	4,5%
Lan	4,5%
Colbún	4,1%
CMPC	3,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Se muestra la rentabilidad de la Serie A.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

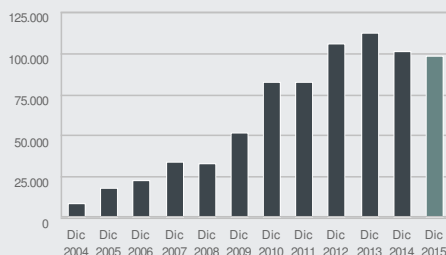
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

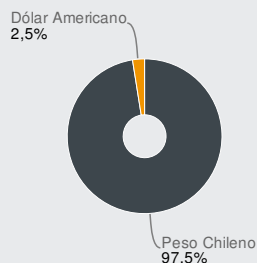


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **6,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **5,8%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



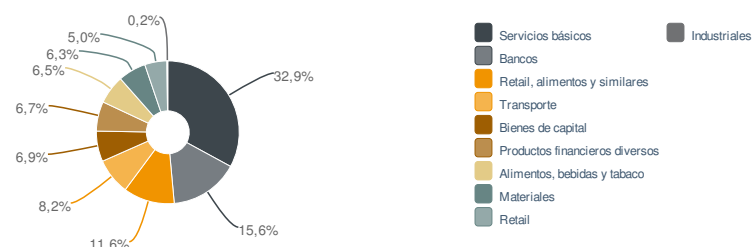
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	64,02%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	8,48%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	7,93%
INVERSIONES MEGEVE DOS LIMITADA	NAC	2,36%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,14%
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,68%
INVERSIONES STA. MANUELA LIMITADA	NAC	1,65%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,50%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	1,36%
LARRAÍNVAL S.A. C. DE B.	NAC	1,29%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	0,99%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,64%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	98.242,6	%
Disponible	97,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	175,4	0,2%
Títulos de Deuda	5.791,1	5,9%
Títulos de Renta Variable	92.178,2	93,8%
Total Pasivos + Patrimonio	98.242,6	%
Pasivo de Corto Plazo	5.646,1	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	92.596,5	94,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 337 7900
 www.moneda.cl
 info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMRV
 Bloomberg : CFIMRVC CI Equity
 ISIN : CL0001814970
 RUT SVS : 7136-6
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 19/05/2011
 Próxima Renovación : 30/11/2029
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Pablo Echeverría y
 Vicente Bertrand
 Benchmark : IPSA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Nivel 2
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 32.295

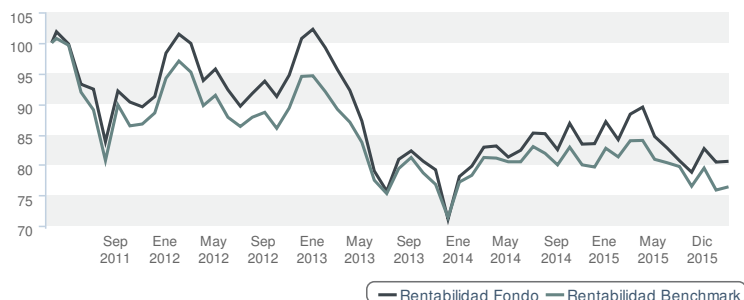
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo.
 Variable: 14,28% anual (IVA incluido) de la rentabilidad del fondo por sobre el exceso del Benchmark (IPSA).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo Moneda Renta Variable Chile es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, invirtiendo los recursos del Fondo, principalmente, en acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas, emitidas por compañías de un alto patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo a la inversión en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el primer cuartil del mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-3,4%	5,3%	-16,4%	5,9%	-10,5%
Rentabilidad Benchmark	-4,4%	0,6%	-14,0%	3,0%	-13,3%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-5,2%		-		-4,6%
Rentabilidad Benchmark	-5,1%		-5,7%		-5,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Endesa	9,6%
Antarchile	9,1%
Corpbanca	7,7%
Enerdis	7,1%
Andina-A	5,9%
Entel	5,6%
SQM-B	5,3%
Falabella	5,2%
Chile	5,0%
Gener	4,8%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

(1) Corresponde al ex fondo Chile – Latinoamérica SC Fondo de Inversión.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) El 19 de Mayo de 2011 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN

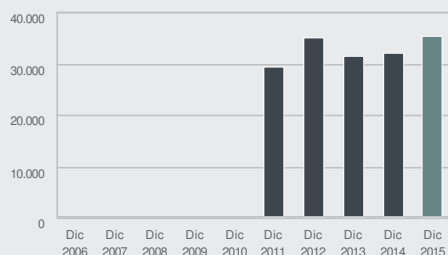
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



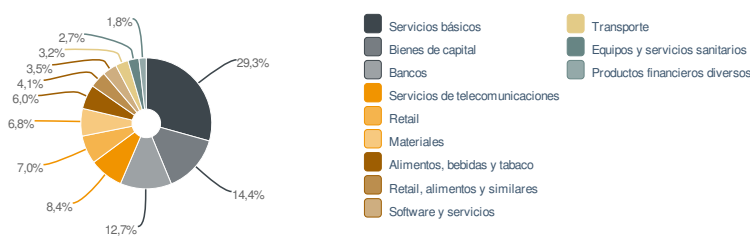
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	77,99%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	12,51%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,88%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,58%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,36%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	0,32%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,16%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,15%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,07%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,00%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	35.455,6	%
Disponible	108,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	59,3	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	35.287,5	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	35.455,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3.160,4	8,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32.295,2	91,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local PIONERO FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPIONERO
Bloomberg : CFIMPIO CI
ISIN : CL00000000670
RUT SVS : 7010-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 04/12/1993
Próxima Renovación (2) : 31/12/2028
Tipo de Fondo (3) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Pablo Echeverría
Benchmark : MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 507.243

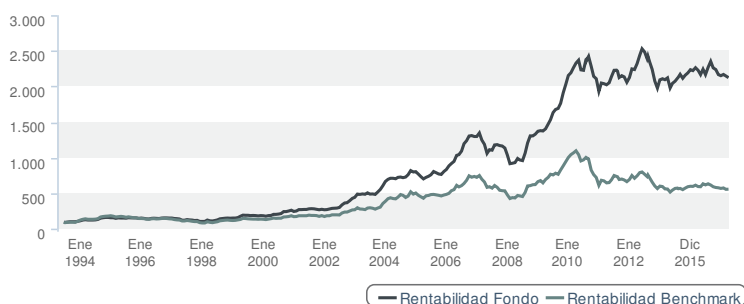
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,49% (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo, si éste es menor o igual a UF 4.000.000. 0,95% (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo que excedan de UF 4.000.000.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del fondo se invertirán principalmente en acciones de empresas pequeñas y medianas (Small Cap & Mid Cap), es decir, aquellas cuya capitalización bursátil las sitúa en los tres últimos cuartiles respecto a su capitalización bursátil y cuyos títulos se transen en los mercados de valores chilenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO (4)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago, Moneda Asset Management.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011 (*)	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-5,1%	5,0%	-8,6%	14,7%	-13,0%	65,3%	50,8%	-21,6%
Rentabilidad Benchmark	-6,3%	5,9%	-24,5%	15,3%	-41,0%	57,5%	58,9%	-33,8%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-3,1%		-1,9%		15,0%			
Rentabilidad Benchmark	-9,2%		-12,6%		8,2%			

(*) Moneda de denominación en pesos, rentabilidad mostrada en pesos.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago, Moneda Asset Management.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Watts	9,8%
Banmédica	8,6%
Corpbanca	7,2%
Enaex	5,9%
SK	5,7%
Embonor	5,0%
Almendral	4,8%
Andina-A	4,5%
Sonda	4,5%
Cristales	4,3%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

(1) Fondo fusionado con Colono Fondo de Inversión.

(2) Prorrogable sucesivamente por períodos de veinte años cada uno.

(3) Clasificación ACAFI.

(4) El 18 de Marzo de 1994 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local PIONERO FONDO DE INVERSIÓN

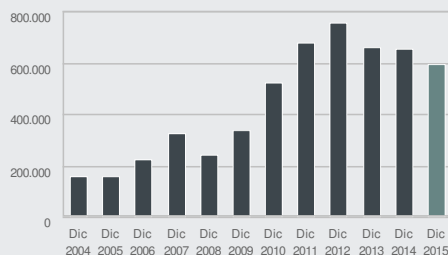
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

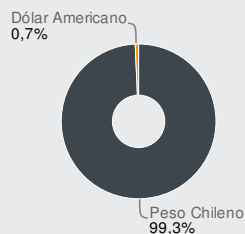


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local: **39,7%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **35,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **6,8%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	14,21%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,02%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,71%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,61%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,46%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,33%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,74%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,53%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,05%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	2,73%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,43%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,20%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	591.163,9	%
Disponible	55,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	98,6	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	591.010,2	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	591.163,9	%
Pasivo de Corto Plazo	83.920,6	14,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	507.243,3	85,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP

www.acafi.com

Diciembre 2015

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 847 6117
www.santanderassetmanagement.com
contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISANTSC
Bloomberg : CFISSMC CI
ISIN : -
RUT SVS : 7119-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 22/12/2006
Próxima Renovación (1) : 22/12/2016
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Locales

Portfolio Manager : Andrés Navarrete
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Primera Clase Nivel 2
Fitch Ratings : -
ICR : Primera Clase Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 23.806

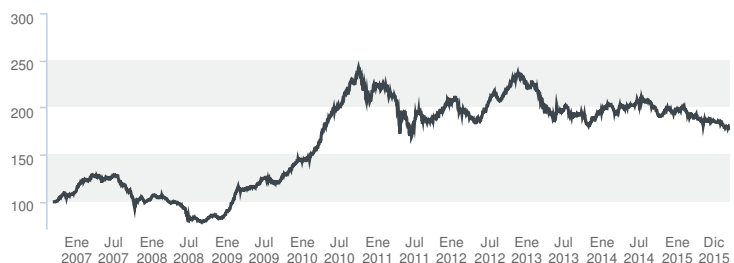
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1,06% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que no exceda 1.200.000 unidades de fomento; y 0,95% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que exceda 1.200.000 unidades de fomento.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas cuyas emisiones cuya capitalización bursátil individual no supere a la acción número 30 del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).

RENTABILIDAD DEL FONDO



— Rentabilidad Fondo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-9,6%	4,5%	-10,9%	15,8%	-17,5%	84,7%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-5,6%		-4,3%		6,8%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Embonor-B	10,0%
Salfacorp	7,8%
HF	7,2%
Enjoy	6,5%
Hites	5,5%
Besalco	5,4%
Security	5,3%
VSPT	4,6%
Watt's	4,5%
Las Condes	4,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Local

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP

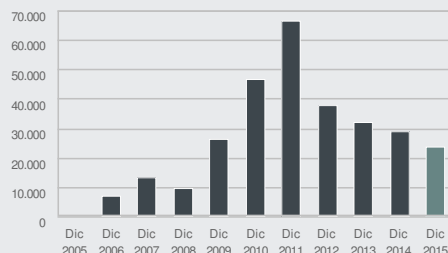
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

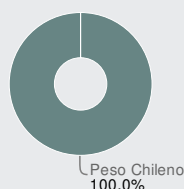


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Local : **1,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **1,4%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



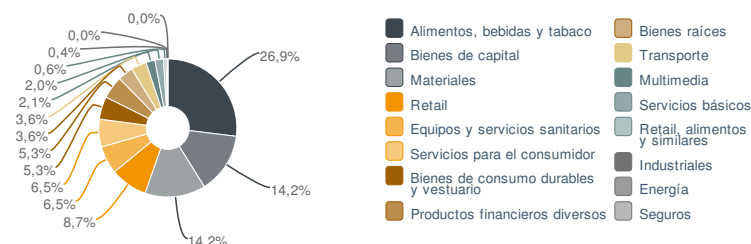
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A.	NAC	35,11%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	27,37%
AFP PROVIDA S.A.	NAC	18,39%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	NAC	8,24%
PENTA VIDA CÍA. DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	2,75%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	2,72%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	2,09%
INMOBILIARIA SOUTH PACIFIC S.A.	NAC	0,63%
FARMALATINA LTDA.	NAC	0,63%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,49%
INVERSIONES AVENIR LTDA.	NAC	0,42%
LOS CASTAÑOS SPA	NAC	0,31%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	23.839,4	%
Disponible	19,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	48	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	23.771,9	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	23.839,3	%
Pasivo de Corto Plazo	33,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.806	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP

www.acafi.com

Diciembre 2015

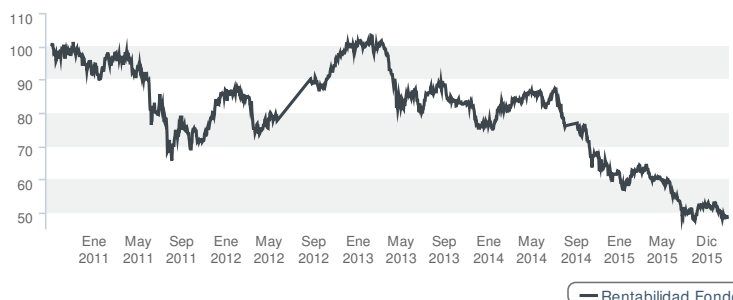
BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
 Comuna: Santiago Centro
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 202820
 www.banchileinversiones.cl
 contacto@banchile.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como propósito principal invertir al menos un 60% de sus recursos en el mercado de Renta Variable de países del continente americano, principalmente, en acciones de pequeña y mediana capitalización bursátil de empresas que estén registradas en Latinoamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-28,7%	-18,2%	-11,5%	31,2%	-27,9%	-0,5%
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-19,8%	-13,3%	-13,0%			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Alsea	6,9%
Aeropuertos Centro Norte	4,6%
Linx S.A.	4,6%
ECL	4,3%
P. Arauco	4,0%
Banregio Grupo Financiero	3,3%
Valid Solucoes S.A.	3,3%
Gruma S.A.	3,0%
Bolsa Mexicana de Valores S.A.	2,7%
Herdez	2,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBACHLAT
 Bloomberg : CFILSMC CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7195-1
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 04/11/2010
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : Víctor Martini Martínez
 Benchmark : MSCI Latin America Small Cap (MSLUELA Index)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
 Fitch Ratings : -
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% anual (IVA incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo.
 Variable: 15% (IVA incluido) de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark.

(1) En Asamblea Extraordinaria realizada el 26/01/2015 se acordó definir el tipo de fondo de inversión rescatable, por tanto su duración es indefinida.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP

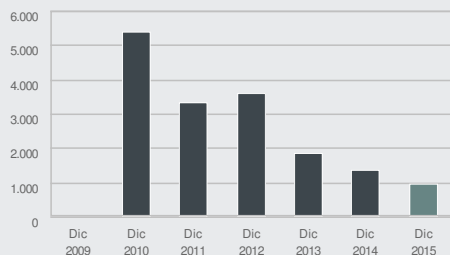
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

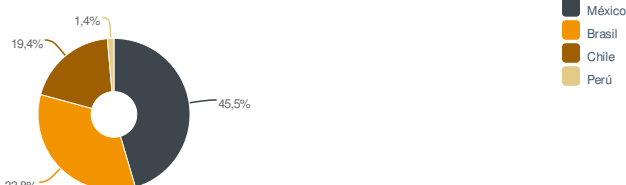


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **0,5%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



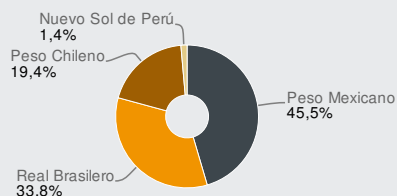
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	75,42%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,15%
RUPANCO LTDA.	NAC	4,15%
PABLO ALEMPARTE GUENEAU DE MUSSY	NAC	1,98%
INVERSIONES SANTA LAURA LTDA.	NAC	1,93%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	1,60%
JORGE RUBÉN ESTAY GUASCH	NAC	1,51%
COM. TOCOPILLA LTDA.	NAC	0,76%
INVERSIONES PEDRO DE VALDIVIA LTDA.	NAC	0,49%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,4	%
Disponible	0,1	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,3	95,3%
Total Pasivos + Patrimonio	1,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,3	98,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 364 4600
 www.cgcompass.com
 contacto@cgcompass.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Peru Special Investments Fund (el "Fondo Extranjero").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	0,2%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	0,2%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Perú Special Investments Fund	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa :-
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS :9174-K
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación :Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones :30/04/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) :Accionario Extranjero

Portfolio Manager :Compass Group
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,1785% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

(1) Fondo rescatable.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero

COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

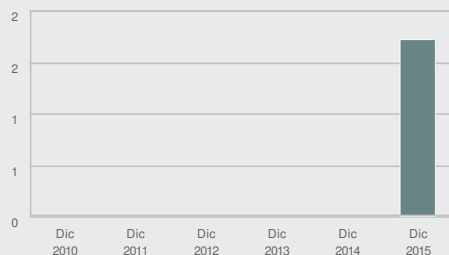
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

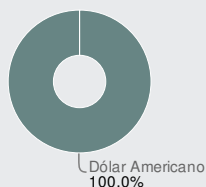


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 0,6%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

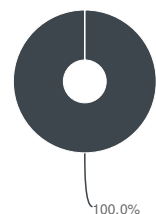
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Productos financieros diversos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
RONIT S.A.	NAC	19,22%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LTDA.	NAC	15,17%
INDER SPA	NAC	14,34%
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ LTDA.	NAC	13,06%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	9,47%
INVERSIONES DON CARLOS LTDA.	NAC	9,12%
BRUNO RENZ HEINRICH	NAC	7,93%
SOC. DE PROFESIONALES E INVERSIONES DRA. ADRIANA CHAMORRO LTDA.	NAC	2,91%
INVERSIONES Y ASESORÍAS DANA LTDA.	NAC	2,69%
INMOBILIARIA SANTA GLORIA LTDA.	NAC	1,88%
JAIME ALBERTO SOLER BOTTINELLI	NAC	1,48%
SOC. DE PROFESIONALES E INVERSIONES DR. FRANCISCO MEDINA LTDA.	NAC	1,46%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,7	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,7	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	1,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 364 4600
 www.cgcompass.com
 contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGDMVAMA
 Bloomberg : ICDVAMA CI
 ISIN : CL0002174515
 RUT SVS : 9118-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 02/01/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Fernando Gómez
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 21

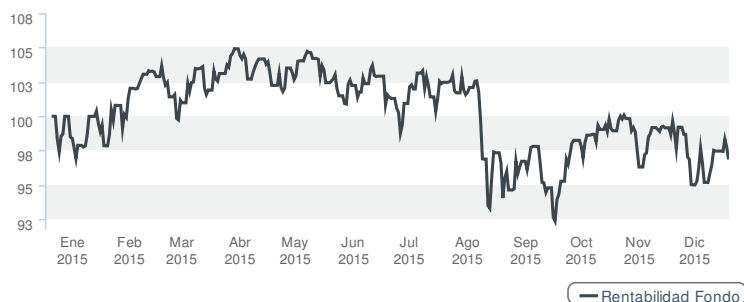
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

0,15% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Compass DVA Multiaxis tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero DVA Global All Cap Fund Ltda. El objetivo de este último fondo es obtener apreciación de capital en el largo plazo mediante la combinación de tres estrategias disciplinadas de inversión: Growth, Value y Dividendos, invirtiendo sus activos en renta variable, a través de instrumentos de compañías localizadas en cualquier parte del mundo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente:

Rentabilidad (Nominal en dólares)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-3,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-3,4%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
DVA Global All-Cap Fund Ltd.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo Rescatable.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

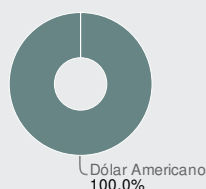


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **7,8%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,23%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LTDA.	NAC	12,62%
SIE LTDA.	NAC	11,24%
ASESORÍAS E INVERSIONES CAMPI LTDA.	NAC	8,21%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	5,73%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,19%
INVERKORP S.A.	NAC	4,67%
INVERSIONES CANTO DEL AGUA LTDA.	NAC	4,17%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	3,72%
INVERSIONES ALVO Y GÓMEZ LTDA.	NAC	2,48%
INVERSIONES CERRO LA CAMPANA LTDA.	NAC	2,37%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	2,36%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	21,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	21,3	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	21,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,3	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTAUSD
 Bloomberg : IMTAUSB CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 9250-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/11/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Jorge Merino
 Benchmark : S&P 500

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.106

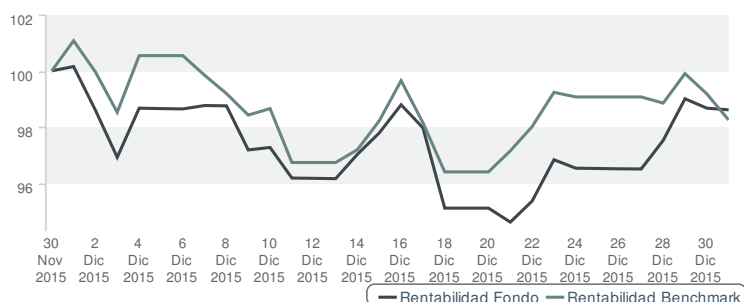
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie B: Hasta un 3,57% IVA incluido.
 Fija Serie D: Hasta un 1,547% IVA incluido.
 Fija Serie I: Hasta un 0,595% IVA incluido.
 Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores listados en los Estados Unidos de América o en instrumentos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de capitalización de emisores listados en dicho país, tales como cuotas de ETFs (Echange Traded Funds) y cuotas de fondos mutuos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-0,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,4%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P 500 Etf Trust	41,8%
Vanguard S&P 500 ETF	27,5%
Ishares S&P 500 Index Fund	22,6%
Consumer Discretionary Selt	2,9%
Financial Select Sector SPDR	2,9%
Health Care Select Sector	2,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US

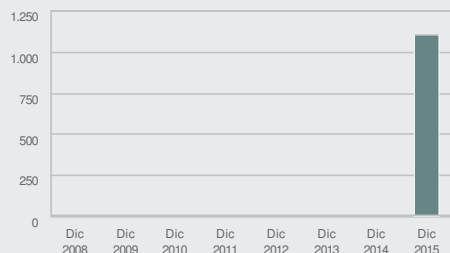
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

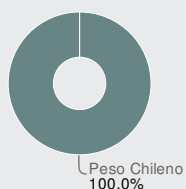
» Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

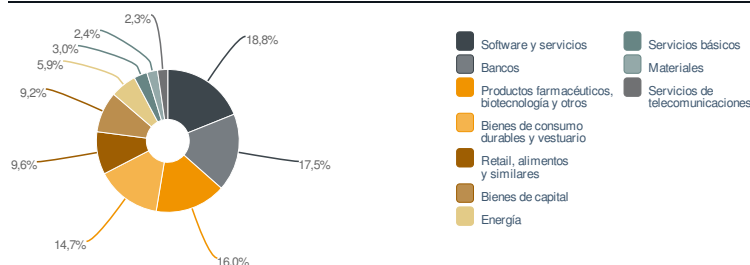
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Estados Unidos



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES NUEVA ROCIO S.A.	NAC	43,19%
INVERSIONES LA POSADA LTDA.	NAC	40,02%
IM TRUST & CO. HOLDINGS S.A.	NAC	6,38%
INVERSIONES MATÍAS BRAUN QUATER LTDA.	NAC	3,67%
INVERSIONES E INMOBILIARIA MACACO	NAC	2,80%
INVERSIONES MATÍAS BRAUN TER LTDA.	NAC	2,34%
CALBACHO NÚÑEZ VICTORIA ELIANA	NAC	1,60%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.107,4	%
Disponible	3,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.104,2	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	1.107,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.105,6	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

**EUROAMERICA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Apoquindo 3885
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 6005823000
 www.euroamerica.cl
 jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEARVGD
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9198-7
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 13/10/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : José Luis Luarte
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1

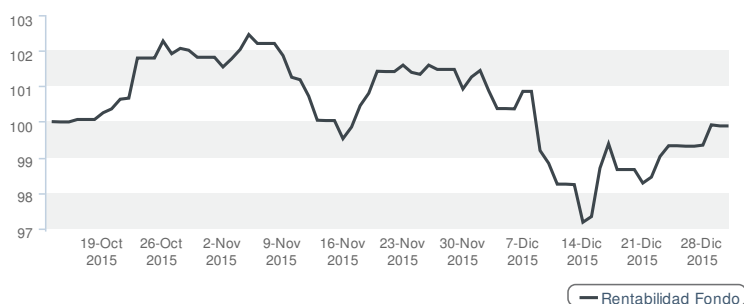
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1,785% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión cuyo principal objetivo es realizar operaciones financieras en mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-0,1%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,1%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pinebridge Investments Ireland Ltd.	9,6%
Schroder Investment Management Luxembourg S.A.	9,4%
Aberdeen Global Services S.A.	9,1%
Blackrock Fund Advisors	9,1%
GAM Fund Management Ltd.	9,1%
BNP Paribas Investments Partner	6,8%
Investec Asset Management Ltd.	6,7%
GAM Luxembourg S.A.	6,2%
Pioneer Asset Management	5,0%
Vontobel Asset Management S.A. / Luxembourg	4,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

(En millones de dólares de cada período)



» Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero	: 0,2%
» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Currency	Percentage
Dólar Americano	82.4%
Euro	15.4%
Dólar Hong Kong	2.1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVBRASC
 Bloomberg : LVBRASC CI
 ISIN : CL0000002775
 RUT SVS : 7111-0
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 21/12/2007
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : HSBC
 Benchmark : MSCI Small Cap Brazil

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

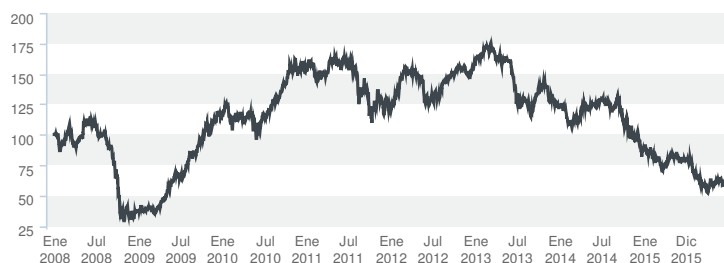
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 11
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora recibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, calculado en la forma señalada en los Artículos 27 y 28 D.S. N° 864 de 1990. Se reducirá automáticamente a un 1,071% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, en caso que dicho valor sea igual o superior a USD75 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo a través de la inversión principalmente en el mercado brasileiro de renta variable.

Además de lo anterior, el Fondo podrá complementar el retorno de la inversión en el largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta fija nacional e internacional y en el mercado de renta variable nacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO


— Rentabilidad Fondo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-37,5%	-27,3%	-23,5%	32,3%	-21,9%	31,8%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-29,7%		-18,5%		-2,4%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Valid Selucoes	11,7%
Sao Martinho S.A.	10,1%
Minerva S.A.	8,4%
Arezzo	7,8%
SLC Agrícola S.A.	6,8%
Iguatemi Emp de Shopping Cente	4,7%
Ideiasnet S.A.	4,0%
Even Construtora e Incorporado	3,8%
Equatorial Energía S.A.	3,7%
Tupy S.A.	3,7%

Fuente: LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP

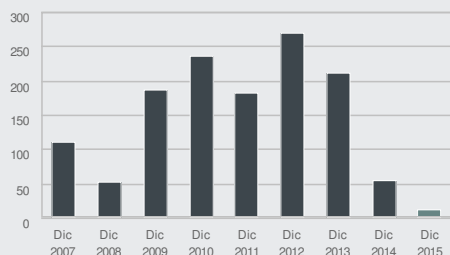
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

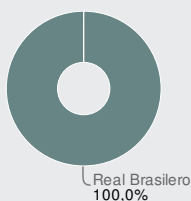


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **4,2%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



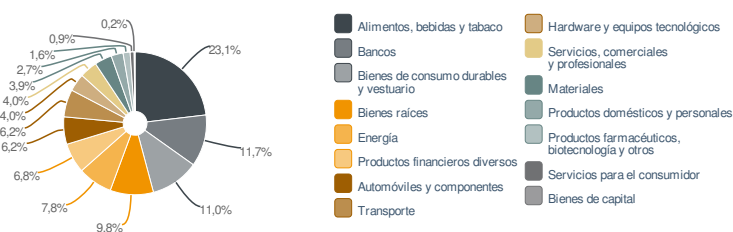
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	20,55%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	19,86%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	15,47%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	13,09%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,49%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,21%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	5,35%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN D	NAC	4,48%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,25%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	1,78%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	0,34%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,13%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	11,5	%
Disponible	0,7	5,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,6	5,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10,2	89,0%
Total Pasivos + Patrimonio	11,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	5,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,9	94,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca construir una cartera representativa de inversión en renta variable del mercado de capitales peruano. El objetivo es capturar el desempeño sobresaliente de este mercado a través de una cartera selectiva de acciones.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-36,2%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-36,2%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Fondo de Inversión Privado LV Equity Fund	95,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVPE
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9171-5
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 28/04/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Gonzalo Menéndez
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,79% anual (IVA Incluido).
 Variable: 10% (IVA Incluido).

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY

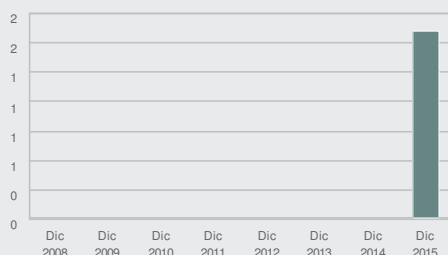
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

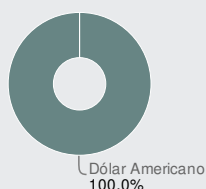


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **0,6%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA SANTA PILAR LTDA.	NAC	30,58%
INVERSIONES LOMAS DE LA DEHESA LTDA.	NAC	24,16%
INVERSIONES IGMA LTDA.	NAC	8,99%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ELCIRA S.A.	NAC	8,93%
INVERSIONES ANTIS LTDA.	NAC	8,82%
VICTORIA S.A.	NAC	4,41%
INVERSIONES INDIKO S.A.	NAC	2,94%
FUNDACIÓN ARTURO IRARRÁZAVAL CORREA	NAC	2,94%
INMOBILIARIA LAS CORTINAS LTDA.	NAC	1,47%
NORIEGA CARAVES JUAN FRANCISCO	NAC	0,73%
BITRAN COLODRO DONNA VIVIANA	NAC	0,07%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,6	%
Disponible	0,1	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,5	95,7%
Total Pasivos + Patrimonio	1,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,5	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MAGALLANES II

www.acafi.com

Diciembre 2015

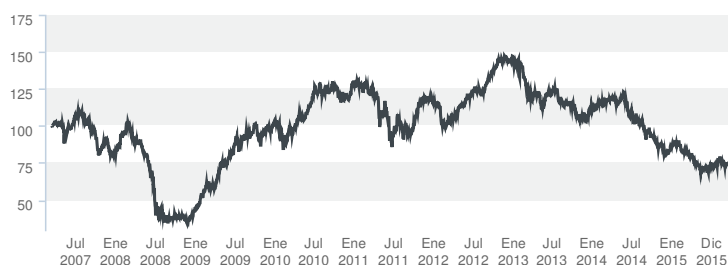
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo a través de la inversión principalmente en el mercado de renta variable de países del continente Americano. Asimismo, el Fondo podrá complementar su objetivo de inversión mediante la adquisición de instrumentos de deuda que se señalan en el reglamento del fondo. Se entenderá por continente Americano a todos y cada uno de los países que componen el continente Americano, incluyendo Chile y exceptuando a Canadá.

RENTABILIDAD DEL FONDO



— Rentabilidad Fondo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVMAG-A
 Bloomberg : LVMAGII CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7127-7
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/06/2007
 Próxima Renovación : 09/05/2015 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : Tomás Langlois
 Benchmark : Índice MSCI EM Latin America Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -
 ICR : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,25% (IVA incluido).
 Variable: 10% (IVA incluido).

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-24,1%	-15,5%	-13,4%	41,0%	25,5%	33,3%	153,4%	-60,2%
Rentabilidad Benchmark	-	-	-	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-17,8%		-10,2%		-2,4%			
Rentabilidad Benchmark	-		-		-			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LarrainVial Asset Management	90,9%
TGLT S.A.	8,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MAGALLANES II

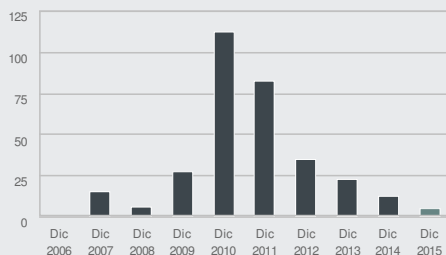
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

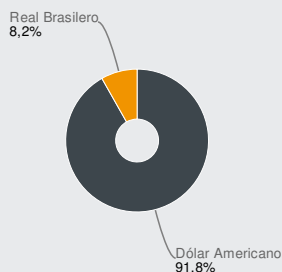
» Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 1,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0.0%

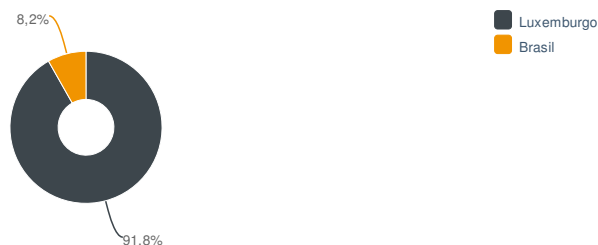
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Larrain Vial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo buscar construir una cartera representativa de inversión en renta variable y renta fija del mercado de capitales mexicanos. El objetivo es capturar el desempeño sobresaliente de este mercado a través de una cartera selectiva.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-8,5%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-8,5%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LarainVial AM - Mexican Equity FD	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVMEX
 Bloomberg : LVFMEXA CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 9149-9
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 18/02/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Helmut Henríquez
 Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 44

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,19% (IVA incluido).
 Variable: 10% (IVA incluido).

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

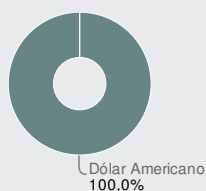
» Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 8,1%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : 0,9% Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	22,2	%
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	21,9	98,8%
Total Pasivos + Patrimonio	22,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,9	98,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 2655 3700

jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIMBILATM
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7278-8
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 23/04/2014
 Próxima Renovación : 21/04/2016
 Tipo de Fondo (1) : Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : José Miguel Matte
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-
 ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.

Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión (MBILATM) es un fondo basado en análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas latinoamericanas o acciones representativas de índices o sectores en la región. Junto a esto, el fondo posee un porcentaje de libre disposición de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-34,7%	-14,0%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-28,9%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cementos Pacasmayo SAA - ADR	10,2%
Cemex S.A.B.- Spons ADR Part Cer	8,0%
Enersur S.A.- Common	7,4%
Mexichem S.A. B de CV	6,6%
Cosan Ltda.- Class A Shares	6,0%
Pesquera Exalmar S.A.A.	5,7%
Telefónica Brasil - ADR	5,0%
Cencosud	4,5%
Macquarie México Real Estate	4,5%
Avianca Holdings S.A.- Spon ADR	4,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Diciembre 2015

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero

MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 655 3721
www.mbi.cl
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMBIGLOB
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7171-4
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 16/12/2010
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : José Miguel Matte
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
Fitch Ratings :-
ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 64

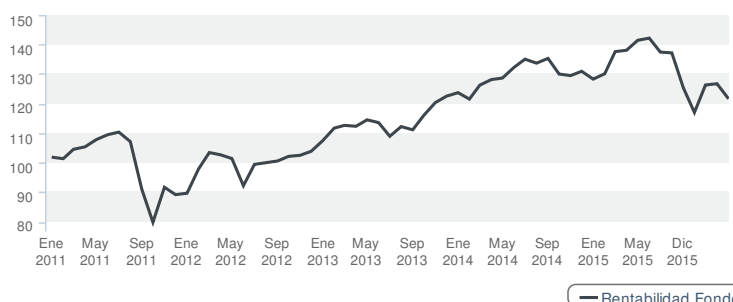
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-5,3%	3,9%	15,2%	19,8%	-11,9%	1,9%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	4,2%		3,6%		4,0%		

Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Nasdaq Index (Powershares)	8,0%
Ishares MSCI Emu ETF	7,9%
Lyxor ETF Stoxx Banks	6,9%
Financial Sector Usa Index (SPDR)	6,4%
Europe Index (Vanguard)	5,8%
S&P500 Index (SPDR)	5,1%
Germany Index (Ishares)	3,9%
Wisdomtree Japan Hedged Equity Index	3,8%
Dow Jones Index (SPDR)	3,5%
State Street Corp	3,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

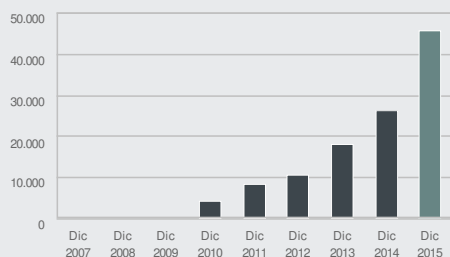
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

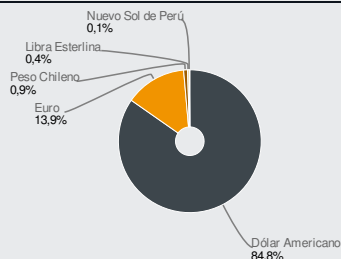


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **23,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **2,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

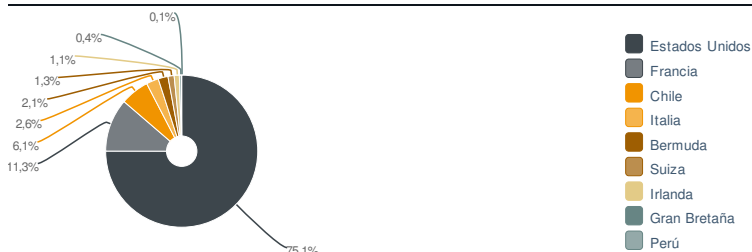
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



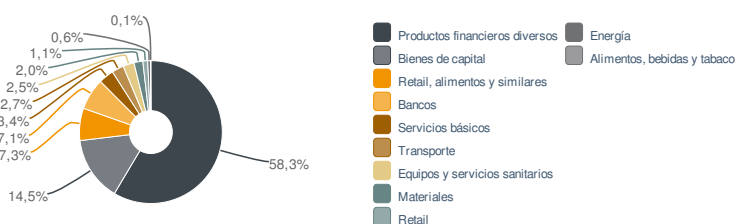
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: MBI Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	79,70%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	11,50%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,99%
EXPORTADORA LOS LIRIOS S.A.	NAC	0,93%
INVERSIONES P.M. UNO LIMITADA	NAC	0,91%
LARRAINVIAL S.A. C. DE B.	NAC	0,83%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,73%
LEVIATAN INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,25%
ASESORÍAS E INVERSIONES VITAE LIMITADA	NAC	0,25%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,22%
MARIO BASAURE RUIZ	NAC	0,21%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,18%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	64,6	%
Disponible	1,2	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	63,3	98,0%
Total Pasivos + Patrimonio	64,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	64,5	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 337 7900
 www.moneda.cl
 info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMSC
 Bloomberg : CFIMSCL CI
 ISIN : CL0000002817
 RUT SVS : 7135-8
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 27/05/2008
 Próxima Renovación (1) : 30/06/2028
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : Alejandro Olea
 Benchmark : MSCI Latin America Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
 Fitch Ratings : Nivel 2
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 101

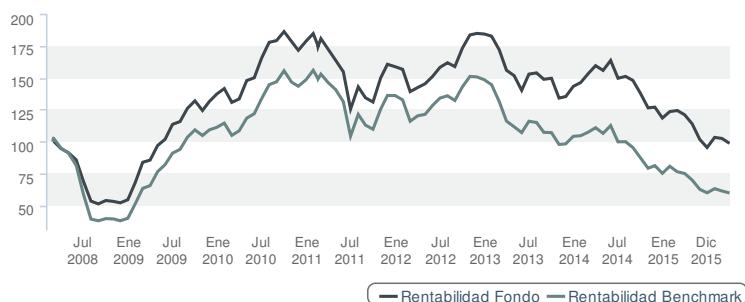
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio del Fondo.
 Variable: 14,28% (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo por sobre la variación del benchmark (Índice MSCI Latin America Small Cap Net).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión está orientado prioritariamente a la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas latinoamericanas, preferentemente de pequeña o mediana capitalización bursátil, que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades pequeñas y medianas, entendiéndose como tales aquellas compañías que tengan patrimonio de hasta US\$3.000 millones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-28,4%	-7,9%	-13,6%	32,2%	-29,6%	41,1%	145,0%	-46,2%
Rentabilidad Benchmark	-31,6%	-18,4%	-25,1%	30,3%	-29,5%	42,4%	175,5%	-60,4%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-17,1%		-11,9%		-0,2%			
Rentabilidad Benchmark	-25,2%		-17,4%		-6,6%			

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Linx S.A.	5,4%
Banmédica	5,2%
Cementos Pacasmayo S.A.A.	4,9%
Mercadolibre Inc.	4,7%
Totvs S.A.	4,6%
Grupo Herdez S.A. B DE CV	4,5%
Grupo Sports World S.A. B de CV	4,5%
Corpbanca	4,0%
Cetip S.A. - Mercados Organizados	3,9%
Intergroup	3,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por periodos de veinte años cada uno.

(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero

MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN

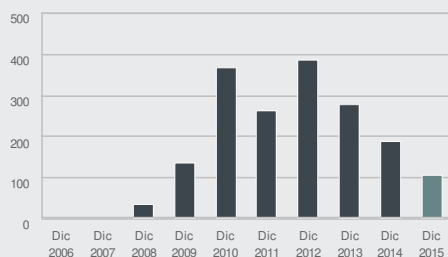
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

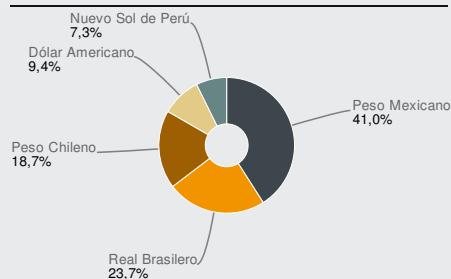


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **39,4%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **4,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

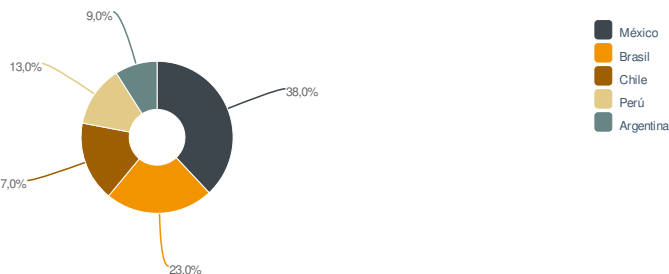
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



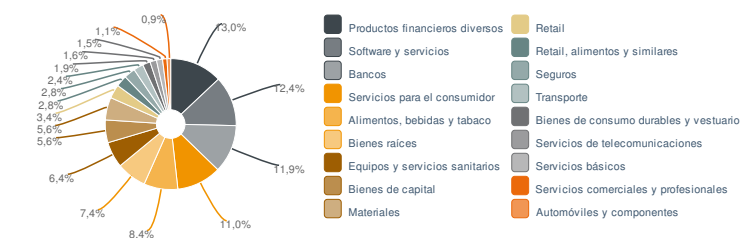
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	19,52%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	15,92%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	13,98%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,68%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,57%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,18%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,37%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	4,31%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,74%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	2,23%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,91%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,11%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	107,7	%
Disponible	2	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	105,6	98,0%
Total Pasivos + Patrimonio	107,7	%
Pasivo de Corto Plazo	6,3	5,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	101,4	94,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Corresponde a la composición de la cartera de inversión.

(2) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISIFBS
 Bloomberg : IFBRASC CI
 ISIN : CL0000006024
 RUT SVS : 7131-5
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 12/07/2007
 Próxima Renovación : 08/10/2016
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Acciones Extranjeras

Portfolio Manager : Pablo Jaque
 Benchmark : MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -
 ICR : Nivel 4
 Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

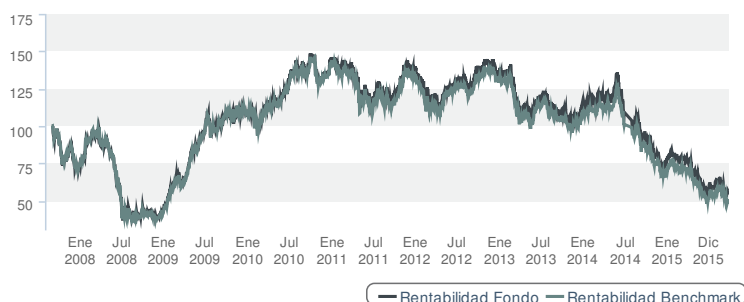
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.762

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta un 0,75% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-41,6%	-14,4%	-20,0%	17,2%	-16,0%	29,1%	158,3%
Rentabilidad Benchmark	-42,8%	-16,2%	-20,5%	16,4%	-18,1%	28,7%	167,4%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-26,3%		-17,0%		-7,2%		
Rentabilidad Benchmark	-27,5%		-18,3%		-8,0%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MRV Engenharia E Participações S.A.	5,0%
Sao Martinho S.A.	4,6%
Valid Soluções E Serv. Seg. Meios Pag. Ident. S.A.	4,6%
Cia. Hering	4,4%
Cyrela Brazil Realty S.A. Empreend e Part	3,8%
Multiplus S.A.	3,6%
Marfrig Global Foods S.A.	3,2%
Smiles S.A.	2,9%
Minerva S.A.	2,8%
BR Properties S.A.	2,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX

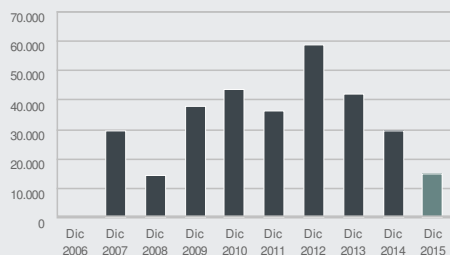
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : **7,6%**
- » Participación Categoría Fondos Mobiliario : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Brasil

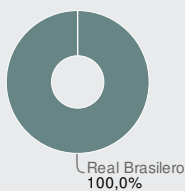
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	16,97%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	16,63%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	16,63%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	15,28%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,33%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	7,11%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,15%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,65%
SOCIEDAD DE AHORRO MATYCO LIMITADA	NAC	1,80%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	1,10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,02%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.780	%
Disponible	567	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	66	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14.147	95,7%
Total Pasivos + Patrimonio	14.780	%
Pasivo de Corto Plazo	18	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.762	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPMPROT
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9126-K
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : 18/12/2016
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

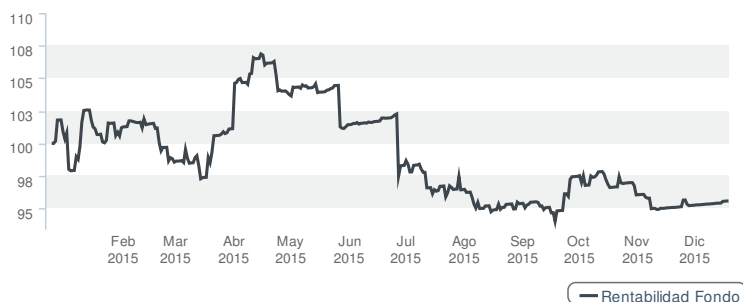
Feller Rate : -
 Fitch Ratings : -
 Humphreys : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.794
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: comisión fija anual de hasta un 0,5% más IVA sobre el patrimonio del Fondo.
 Variable: N/A.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca beneficiarse del recupero de los mercados emergentes, invirtiendo en instrumentos financieros y de inversión de renta fija, renta variable y de opciones sobre activos en general. El Fondo otorgará una protección del 98% del capital inicial aportado a aquellos aportantes que invirtiesen el primer día de iniciadas las operaciones del Fondo y que se mantuviesen hasta la fecha de vencimiento. Esta protección incluye también los dividendos que se paguen por el capital inicial aportado.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-5,6%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-5,6%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Penta	99,7%
Citigroup Global Markets	-
Fondo Mutuo Security Money Market	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 0,9%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



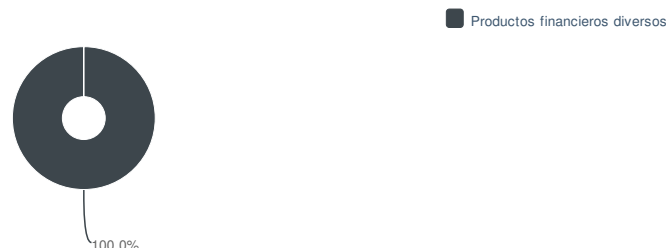
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ESTUDIOS ECONÓMICOS LTDA.	NAC	15,88%
INVERSIONES EL ESTRIBO LTDA.	NAC	13,24%
INVERSIONES EL OTOÑAL LTDA.	NAC	10,59%
SERGIO ENRIQUE DELANO ABBOTT	NAC	6,35%
INVERSIONES VALCAN LTDA.	NAC	5,29%
INVERSIONES VALLE OTONAL LTDA.	NAC	5,14%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,20%
INV. Y ASES. DEL FIERRO Y NOEMÍ COMPAÑÍA LTDA.	NAC	3,97%
INMOBILIARIA LO GALLO LTDA. INMOB. L	NAC	3,39%
HUGO PERRIN Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	2,65%
INVERSIONES RIVIC LTDA.	NAC	2,65%
JORGE RIPOLL MONSALVE	NAC	2,65%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.798	%
Disponible	1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5	0,3%
Títulos de Deuda	1.792	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1.798	%
Pasivo de Corto Plazo	4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.794	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEUPROT
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9124-3
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : 17/09/2016
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Extranjero

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

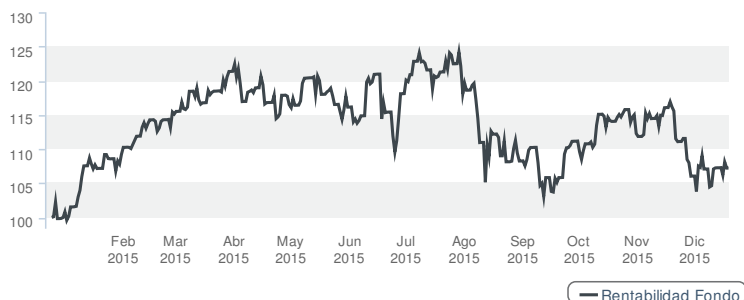
Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-
 Humphreys :-
 ICR :-
 Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.407
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Comisión fija anual de hasta un 0,5% más IVA sobre el patrimonio del Fondo.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca beneficiarse del recupero de los mercados emergentes, invirtiendo en instrumentos financieros y de inversión de renta fija, renta variable y de opciones sobre activos en general. El Fondo otorgará una protección del 100% del capital inicial aportado a aquellos aportantes que invirtiesen el primer día de iniciadas las operaciones del Fondo y que se mantuviesen hasta la fecha de vencimiento. Esta protección incluye también los dividendos que se paguen por el capital inicial aportado.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	4,7%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	4,7%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Penta	83,3%
Credit Suisse International	12,6%
JP Morgan Chase Bank	3,1%
Fondo Mutuo Security Money Market	0,5%
JP Morgan Structured Products B.V.	0,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

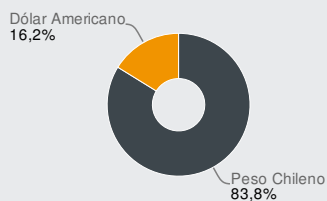


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Extranjero : 2,3%
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : 0,3%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	15,47%
INV. CHIMBARONGO LTDA.	NAC	13,25%
INVERSIONES Y ASESORÍAS ICULPE LTDA.	NAC	13,14%
INVERSIONES LOS ROBLES LTDA.	NAC	8,33%
INMOBILIARIA DUERO LTDA.	NAC	7,77%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	6,56%
INVERSIONES EL OTOÑAL LTDA.	NAC	5,14%
INVERSIONES Y SERVICIOS FB LTDA.	NAC	2,70%
INVERSIONES ANSOL LTDA.	NAC	2,62%
GERARDO FRANCISCO SCHLOTFELDT LEIG	NAC	2,59%
HUGO PERRIN Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	2,57%
INVERSIONES EL ESTRIBO LTDA.	NAC	2,54%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.412	%
Disponible	1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	713	16,2%
Títulos de Deuda	3.674	83,3%
Títulos de Renta Variable	24	0,5%
Total Pasivos + Patrimonio	4.412	%
Pasivo de Corto Plazo	5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.407	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Mixto
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

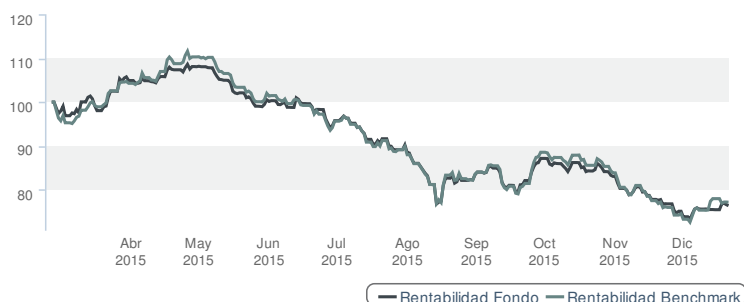
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente:

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-36,9%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-36,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Credicorp	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : CCCONEB LX
 ISIN : -
 RUT SVS : 9155-3
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/12/2010
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Accionario Mixto

Portfolio Manager : Alfonso Montero / Galantino Gallo
 Benchmark : S&P MILA 40

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 274

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie B: 1,7850% .
 Fija Serie D: 1,3090% .
 Fija Serie I: 1,0115% .
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.
 (3) El fondo pasó a ser público en marzo de 2015.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Accionario Mixto

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

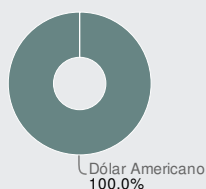


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Accionario Mixto : **100,0%**
- » Participación Categoría Fondos Fondo Inversión Mobiliario : **0,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

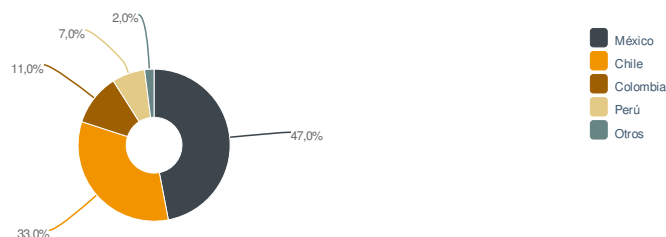
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
IM TRUST CO. HOLDINGS	NAC	25,55%
PEDRO IRIBERRY MACDONALD	NAC	19,95%
ASESORÍAS E INVERSIONES ALFIN LTDA.	NAC	14,60%
CÉSAR LEONARDO RAMÍREZ ESPINOZA	NAC	13,30%
FINDER S.A.	NAC	13,30%
INVERSIONES TIERRA NUEVA S.A.	NAC	13,30%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	0,3	%
Disponible	0	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,3	98,2%
Total Pasivos + Patrimonio	0,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	3,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,3	96,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

01

FACT SHEETS

Fondos Mobiliarios

Fondos de Inversión Retorno Absoluto

Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local

Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero

178

Fondo De Inversión LarrainVial Global

180

Fondo De Inversión LarrainVial Oportunities

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Retorno Absoluto Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LV Global Managers".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-2,1%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-2,1%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LV Global Managers	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVGLOMA
 Bloomberg : LVGLMAA KY
 ISIN :-
 RUT SVS : 9159-6
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/03/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Retorno Absoluto Extranjero

Portfolio Manager : Alessandro Citterio
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,2% anual.
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Retorno Absoluto Extranjero

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

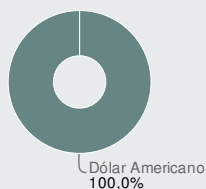
» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluta Extranjero : 63,1%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión : **63,1%**
Mobiliario

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

[en millones de dólares]		
Total Activos	9,8	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,7	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Retorno Absoluto Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

**LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 jvelasquez@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LV Pacific Opportunities".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-40,5%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-40,5%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LV Pacific Opportunities	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVPACIF
 Bloomberg : LVPACOP KY Equity
 ISIN : -
 RUT SVS : 9160-K
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/03/2015
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Retorno Absoluto Extranjero

Portfolio Manager : Alessandro Citterio
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,2% anual.
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Inversión Mobiliario | Retorno Absoluto Extranjero
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES

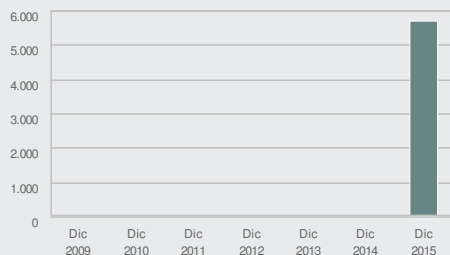
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

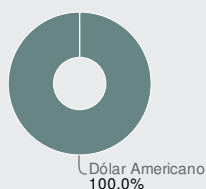
» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluta Extranjero : 36,9%

» Participación Categoría Fondos Fondo Inversión: **36,9%**
Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0.0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	5,7	%
Disponible	1,3	23,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,4	76,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	12,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5	87,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

01

FACT SHEETS

Fondos Mobiliarios

Fondos de Inversión Balanceados

Fondos de Inversión Balanceado Agresivo

184 Econsult Global Dolar Fondo De Inversión

Fondos de Inversión Balanceado Conservador

186 Aurus Insignia Dólar Fondo De Inversión

188 Aurus Insignia Fondo De Inversión

190 Econsult Global Pesos Fondo De Inversión

192 Fondo De Inversión Euroamerica Investments Gestión Patrimonial C

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Agresivo
ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ECONSULT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. El Golf 99, Piso 12
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 495 8800
 www.econsultagf.cl
 info@econsult.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS :9100-6
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación :Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones :30/11/2010
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) :Fondo Balanceado Agresivo

Portfolio Manager :Rodolfo Friz
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

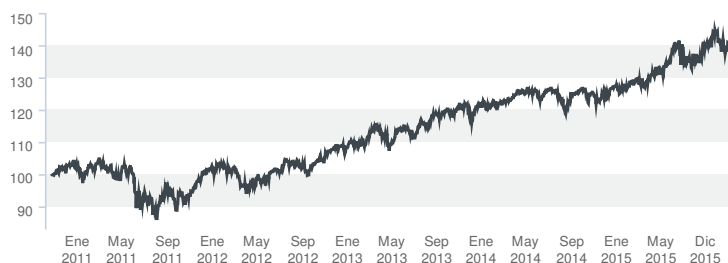
Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS\$ 18.448
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,071%, IVA incluido.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Es un Fondo de Inversión de mediano y largo plazo, el cual está dirigido a personas interesadas en la apreciación a largo plazo de su patrimonio en dólares como objetivo principal. En su composición objetivo, el 70% del fondo corresponde a Renta Variable y el 30% del fondo corresponde a Renta Fija.

RENTABILIDAD DEL FONDO


— Rentabilidad Fondo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-2,7%	2,1%	16,0%	12,5%	-6,9%	0,5%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	4,9%		3,8%		3,9%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Shares ETFs / USA	21,6%
S S ETF / USA	16,7%
W T ETF / USA	9,3%
V ETF / USA	2,4%
Sin Emisor	2,1%
Calich 7.75 02/22	1,4%
Bank of America	1,3%
Mexichem S.A.B.	1,3%
Aviva PLC	1,2%
Hyatt Hotels	1,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Agresivo ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSIÓN

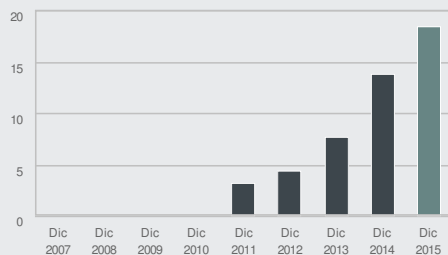
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)

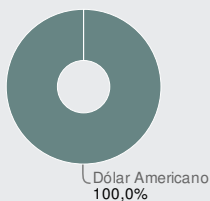


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Balanceado Agresivo : **100,0%**
- » Participación Categoría Fondos Balanceado : **12,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



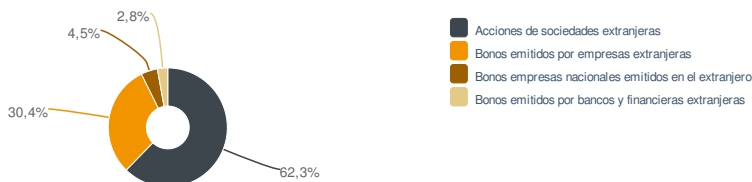
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INJOVAL S.A.	NAC	24,00%
EMMA EUGENIA DEL CAMPILLO PIZARRO	NAC	17,00%
EL GABINO LIMITADA	NAC	7,00%
HCV FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	6,00%
INVERSIONES INVESA LIMITADA	NAC	6,00%
INVERSIONES RODAS DE BAHÍA	NAC	3,00%
INVERSIONES EL ARRAYÁN LIMITADA	NAC	3,00%
INVERSIONES NILTRE LIMITADA	NAC	2,00%
INVERSIONES ASESORÍAS BULA MATARI LIMITADA	NAC	2,00%
VERÓNICA STEIN RIEDEL	NAC	2,00%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	18.485,4	%
Disponible	2.786,4	15,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,4	0,1%
Títulos de Deuda	5.917,1	32,0%
Títulos de Renta Variable	9.767,5	52,8%
Total Pasivos + Patrimonio	18.485,4	%
Pasivo de Corto Plazo	40,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.445,1	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Balanceado | Conservador

AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 498 1300
www.aurus.cl
mpena@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIAUUSD-H
CFIAUUSD-I
CFIAUUSD-A
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9237-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 16/11/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Balanceado
Conservador

Portfolio Manager : Mauricio Peña
Benchmark : Compuesto

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2

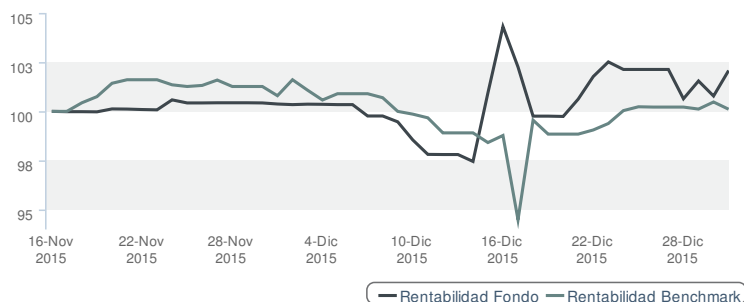
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie H: 1,19% IVA incluido sobre patrimonio.
Fija Serie I: 1,43% IVA incluido sobre patrimonio.
Fija Serie A: 2,38% IVA incluido sobre patrimonio.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es invertir en una cartera en dólares, racional, global de instrumentos financieros, con un foco principal en la conservación del capital y ofrecer a la vez una relación retorno / riesgo moderada. El fondo busca tener una gestión activa de distribución de la cartera en valores extranjeros, tanto en Renta Fija como Renta Variable, utilizando modelos de optimización propietarios. Insignia Dólar tiene como estrategia activa la mitigación de riesgo a través de distintas clases de coberturas, tanto a nivel de precios, tasas y tipos de cambio.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en dólares)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	2,3%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	2,3%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ETF	39,0%
Caja	38,5%
Bonos Directos	19,5%
Derivados	2,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Balanceado | Conservador AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

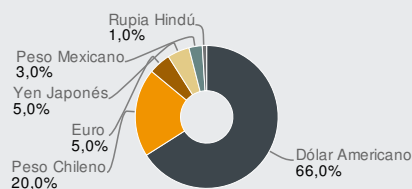


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Conservador : **1,8%**
- » Participación Categoría Fondos Balanceado : **1,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

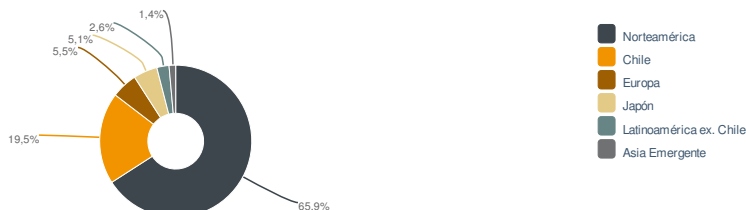
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



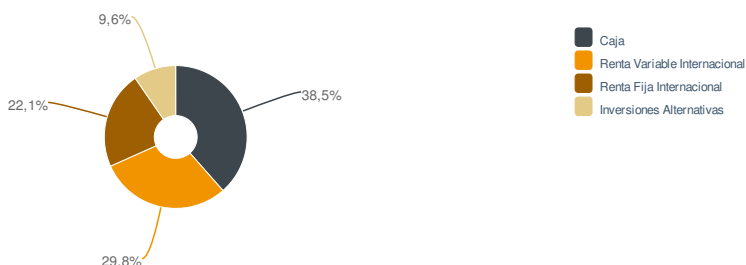
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CARLOS NAZAR MELEJ	NAC	41,15%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	27,41%
JOSÉ CLEMENTE GONZÁLEZ ÁLVAREZ	NAC	18,93%
FRANCISCO JAVIER CERDA MORENO	NAC	9,33%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PU 21 LTDA.	NAC	3,14%
MAURICIO JAVIER PEÑA MERICO	NAC	0,04%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	2,4	%
Disponible	0,7	29,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	20,8%
Títulos de Deuda	0,4	16,7%
Títulos de Renta Variable	0,8	33,3%
Total Pasivos + Patrimonio	2,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	16,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2	83,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Conservador AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, of. 801
Comuna: Lo Barnechea
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 498 1300
www.aurus.cl
info@aurus.cl; mpena@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIAUINS-H
CFIAUINS-I
CFIAUINS-A
Bloomberg : AURUSINH
AURUSINI
AURUSINA
ISIN : CL0001820020
RUT SVS : 7249-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2009
Próxima Renovación : 30/04/2019
Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión
Balanceado
Conservador

Portfolio Manager : Mauricio Peña
Benchmark (2) : Compuesto

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 63.454

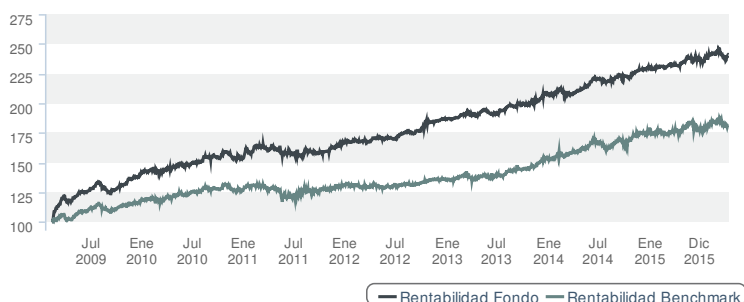
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie H: 1,19% (IVA incluido) sobre patrimonio.
Fija Serie I: 1,43% (IVA incluido) sobre patrimonio.
Fija Serie A: 2,38% (IVA incluido) sobre patrimonio.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en una cartera completa, racional y global de instrumentos financieros, con un foco principal en la conservación del capital y ofrecer a la vez una relación retorno/riesgo moderada. El Fondo busca tener una gestión activa de distribución de la cartera en valores locales y extranjeros, tanto en Renta Fija como Renta Variable, utilizando modelos de optimización propietarios. Insignia tiene una estrategia activa de mitigación de riesgo a través de distintas clases de coberturas, tanto a nivel de precios, tasas y tipos de cambio.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	9,8%	13,2%	10,4%	13,5%	1,3%	20,7%	30,0%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	11,1%		9,6%		14,6%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cuotas Fondo de Inversión	26,7%
ETF	23,1%
Bonos Directos	16,9%
Cuotas Fondo Mutuo Internacional	15,9%
Acciones Directas	11,3%
Cuotas Fondo Mutuo Nacional	3,3%
Caja	2,3%
Derivados	0,5%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Se utilizaron los siguientes índices para generar el benchmark de Insignia: en Renta Variable Nacional; IPSA y MSCI Small Caps, en Renta Variable Internacional; MSCI TR Gross USA, MSCI TR Gross Europe, MSCI TR Gross Japan, MSCI TR Gross AC Asia Ex., MSCI TR Gross Emerging Latam, MSCI TR Gross Emerging Asia, y MSCI TR Gross Emerging Europe, en Renta Fija Nacional; LVA Indices, en Renta Fija Internacional; JP Morgan Global Aggregate Bond Index y JP Morgan Global High Yield, y en Inversiones Alternativas; FTSE Nareit Equity REITs, HFRX Global Hedge Fund Index y DJ/UBS Commodity Total Return.

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Conservador AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN

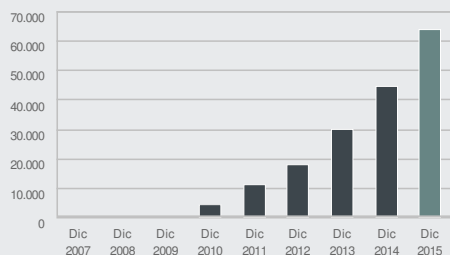
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

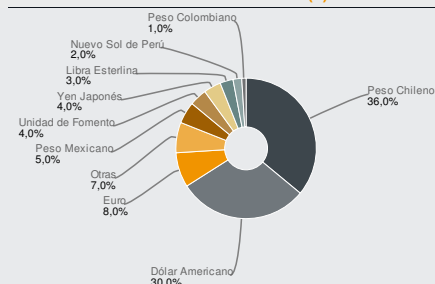


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Balanceado Conservador : **70,6%**
- » Participación Categoría Fondos Balanceado : **61,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

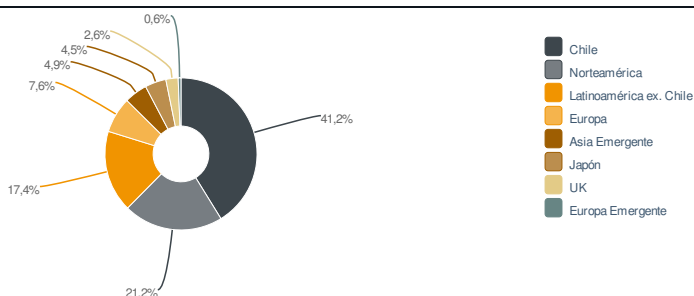
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora de Fondos de Inversión.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,32%
LARRAÍN S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,84%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,62%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	6,82%
EUROAMÉRICA CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,78%
INVERSIONES LAS NIÑAS LTDA.	NAC	3,69%
REMAVESA S.A.	NAC	2,93%
GJJ FONDO DE INVERSIONES PRIVADO	NAC	2,38%
ESTUDIO INVERSIONES Y DESARROLLO LTDA.	NAC	1,93%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	64.093,3	%
Disponible	345,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.096,7	3,3%
Títulos de Deuda	10.707,8	16,7%
Títulos de Renta Variable	50.942,9	79,5%
Total Pasivos + Patrimonio	64.093,3	%
Pasivo de Corto Plazo	639,3	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63.454	99,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) El fondo mantenía posiciones en forwards de monedas (venta de UF) por un 16,89% del portafolio.

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Conservador
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

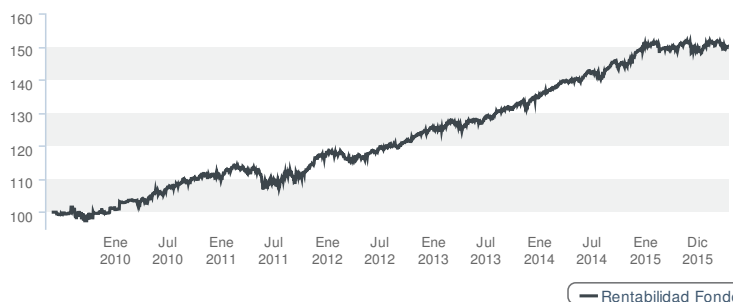
Diciembre 2015

**ECONSULT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. El Golf 99, Piso 12
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 495 8800
 www.econsultagf.cl
 info@econsult.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Es un fondo de Inversión de mediano y largo plazo, el cual está dirigido a personas interesadas en preservar su patrimonio en pesos como objetivo principal. En su composición objetivo, el 70% del fondo corresponde a Renta Fija y el 30% del fondo corresponde a Renta Variable.

RENTABILIDAD DEL FONDO


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	4,8%	7,7%	9,1%	8,7%	1,2%	10,9%	1,4%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	7,2%		6,2%		7,0%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Shares ETFs / USA	6,8%
S S ETF / USA	6,5%
W T ETF / USA	3,4%
B. BBVA	1,8%
Celara	1,7%
ENAP	1,7%
B. BCI	1,6%
B. Corpbanca	1,6%
B. Chile	1,5%
B. Security	1,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9099-9
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 10/08/2009
 Próxima Renovación : (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo Balanceado Conservador

Portfolio Manager : Rodolfo Friz
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 23.112

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,071% (IVA incluido).
 Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Balanceado | Balanceado Conservador ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN

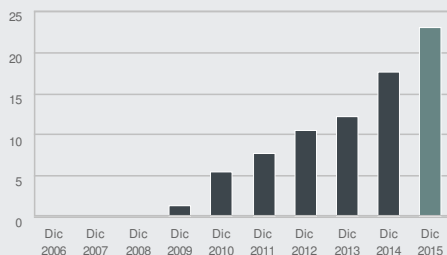
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

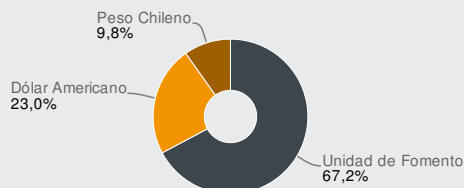


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Balanceado Conservador : **26,0%**
- » Participación Categoría Fondos Balanceado : **22,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

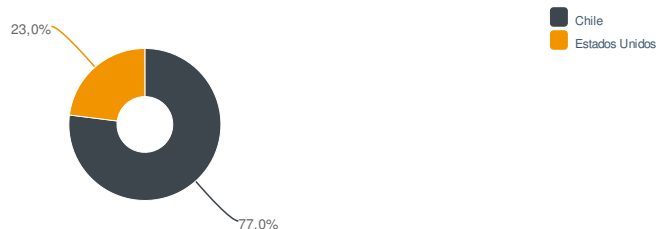
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



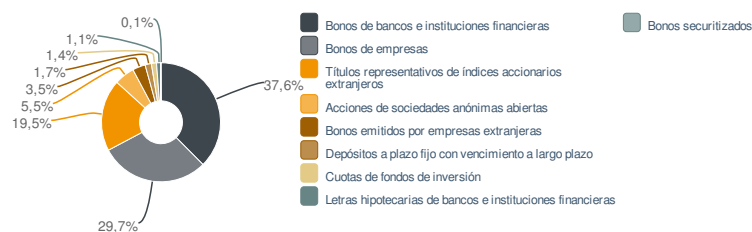
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INJOVAL S.A.	NAC	9,00%
POMPEYO CARRASCO MARFUL	NAC	5,00%
INVERSIONES TÉCNICA LIMITADA	NAC	5,00%
INVERSIONES FLORENCIA LAZCANO E HIJOS	NAC	4,00%
ANDRÉS KUHLMANN JAHN	NAC	3,00%
INVERSIONES NILTRE LIMITADA	NAC	3,00%
INVERSIONES INVESA LIMITADA	NAC	3,00%
INMOBILIARIA SLB LIMITADA	NAC	3,00%
HCV FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	3,00%
SACIEL S.A.	NAC	3,00%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	23.573,5	%
Disponible	614,2	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7,2	0,0%
Títulos de Deuda	16.901,3	71,7%
Títulos de Renta Variable	6.050,8	25,7%
Total Pasivos + Patrimonio	23.573,4	%
Pasivo de Corto Plazo	461,1	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.112,3	98,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Balanceado | Conservador

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C

www.acafi.com

Diciembre 2015

**EUROAMERICA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Apoquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEAIGPCA
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9144-8
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 23/06/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Balanceado
Conservador

Portfolio Manager : José Luis Luarte
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.437

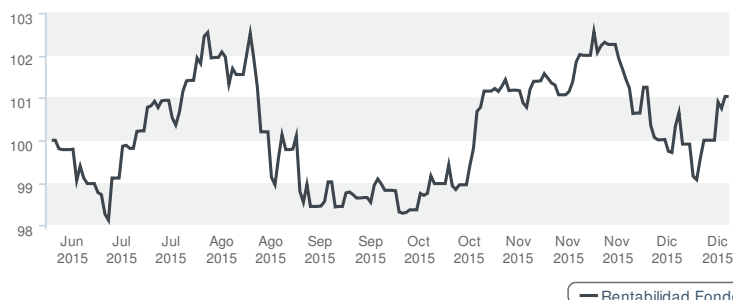
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

3,094% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión rescatable cuyo principal objetivo será invertir en forma directa o indirecta en instrumentos de deuda e instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales y extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Euroamerica Administradora General de Fondos S.A.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	1,0%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	1,0%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Depósito a Plazo 16/01/05	10,4%
Depósito a Plazo 16/01/08	6,9%
Depósito a Plazo 16/10/17	6,7%
Pioneer Asset Management	6,2%
Aberdeen Global Services S.A.	5,0%
Depósito a Plazo 16/02/25	4,8%
Schroder Investment Management Luxembourg S.A.	4,7%
Deutsche Asset & Wealth Management Investment S.A. / Luxembourg	3,3%
GAM Luxembourg S.A.	3,3%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Balanceado | Conservador

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C

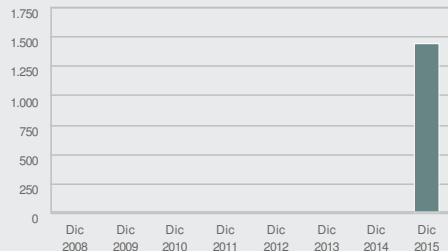
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

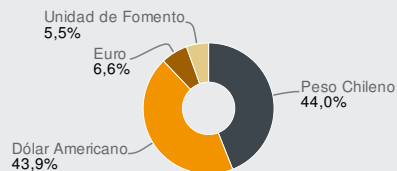


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Conservador : **1,6%**
- » Participación Categoría Fondos Balanceado : **1,4%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORÍAS Y VALORES EUROAMERICA S.A.	NAC	64,56%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	35,16%
SUFAN GONZÁLEZ PABLO ANDRÉS	NAC	0,28%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.438,8	%
Disponible	17,7	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,6	0,1%
Títulos de Deuda	583,2	40,5%
Títulos de Renta Variable	836,3	58,1%
Total Pasivos + Patrimonio	1.438,7	%
Pasivo de Corto Plazo	2,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.436,5	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fondos Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

196	Fondo De Inversión Asset Rentas Residenciales
198	Aurus Renta Inmobiliaria Fondo De Inversión
200	Fondo De Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I
202	Fondo De Inversión BCI Rentas III
204	BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo De Inversión
206	BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo De Inversión
208	Fondo De Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
210	Compass México I Fondo De Inversión
212	Fondo De Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria
214	Fondo De Inversión IM Trust - Patio Comercial I
216	Fondo De Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias
218	Fondo De Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parque Cementerios
220	Neorentas Uno Fondo De Inversión
222	Neorentas Tres Fondo De Inversión
224	Neorentas Cinco Fondo De Inversión
226	Neorentas Siete Fondo De Inversión
228	Office Cuatro Fondo De Inversión
230	Office Cinco Fondo De Inversión
232	Office Seis Fondo De Inversión
234	Fondo De Inversión Sura Renta Inmobiliaria

Fact Sheet Inmobiliario | Renta
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ASSET
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Rosario Norte 615 oficina 2003
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 796 3700
 www.assetchile.com
 contacto@assetchile.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, a través de sociedades en las que participe directa o indirectamente, en la adquisición y renta de bienes raíces que se emplacen en ciudades de Chile. El Fondo compra edificios completos de departamentos con el foco de que cada uno sea dado en arrendamiento a personas en contratos de corto plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	18,6%	20,5%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		16,5%	

Fuente: Asset Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.170	884	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	376	307	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	764	642	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-131	-132	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	161	67	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	819	1.289	-	-	-	-

Fuente: Asset Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Camen SpA	46,0%
NRG Paz Santa Isabel SpA	41,6%
Inmobiliaria Santa Elena SpA	4,6%
Asset Santa Elena SpA	4,1%
Asset Balmaceda SpA	3,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIARR
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9069-7
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 22/11/2013
 Próxima Renovación : 04/10/2025
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de renta

Portfolio Manager : Juan Pablo Bezanilla
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.320

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1% + IVA del patrimonio del fondo.
 Variable a término: 20% sobre rentabilidad de UF + 8%.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Renta : 0,7%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,5%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Asset Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,00%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	20,00%
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	NAC	18,33%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	10,00%
ASEGURADORA MAGALLANES DE GARANTÍA Y CRÉDITO S.A.	NAC	5,00%
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	3,33%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,33%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.359,4	%
Disponible	32,6	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	3.046,4	41,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.280,4	58,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.359,4	%
Pasivo de Corto Plazo	38,9	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.320,5	99,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. La Dehesa 1844, of. 801
Comuna: Lo Barnechea
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 498 1300
www.aurus.cl
cmunoz@aurus.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene por objeto principal la inversión en una cartera diversificada de activos inmobiliarios que cumplan con la condición de generar una renta periódica. La inversión del Fondo estará orientada a estructurar una cartera de inversiones diversificada y balanceada, ya sea por deudores individuales, por la actividad económica de ellos, por el tipo de activo y su ubicación geográfica. Con este objetivo se adquirirán principalmente propiedades, situadas en Chile, en ubicaciones comerciales, de equipamiento, de esparcimiento e industrias.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	8,0%	11,1%	4,3%	5,1%	23,0%	9,8%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	7,3%		10,1%		9,0%	

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	5.734,9	7.905,9	2.837,2	2.276,4	5.674,2	1.396,4
Utilidad realizada	MM\$	6.196,2	9.024,5	1.979,4	1.908,1	2.065,5	1.510
Utilidad no realizada	MM\$	2.302,7	4.583,2	3.649,1	1.825,3	5.061,2	408
Gastos a cargo fondo	MM\$	2.763,9	4.326,7	2.791,2	-1.457	1.452,5	-521,8
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	0	0
Dividendos	\$ / cuota	1.562	2.226,2	455,3	783,5	1.066,9	1.289,5

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Aurus Renta Inmobiliaria III SpA	19,2%
Centros Comerciales Vecinales Arauco Express S.A.	12,7%
Aurus Renta Inmobiliaria I SpA	6,8%
Aurus Ciudad Empresarial SpA	4,5%
Aurus Puerto Montt S.A.	1,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIAURUSRI
Bloomberg : AURUSRI
ISIN : CL0001791988
RUT SVS : 7219-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 03/09/2008
Próxima Renovación : 16/12/2027
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : César Barros S.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : 1a Clase Nivel 2
Fitch Ratings : 1a Clase Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo : Cuotas aprobadas por CCR con fecha 28/02/2015

PATRIMONIO ADMINISTRADO (2): MM\$ 79.044

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Corresponde a un doceavo del 1,19% IVA incluido del valor total de los aportes suscritos y pagados, expresados en Unidades de Fomento, calculados al último día hábil del mes anterior.

Variable: Es equivalente al 23,8% IVA incluido del monto de los beneficios netos percibidos del Fondo durante el respectivo ejercicio, que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes, ya sea como dividendo definitivo o provisorio y que excedan a una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las devoluciones de capital si las hubiere.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Incluye una provisión de MM\$946.

(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN

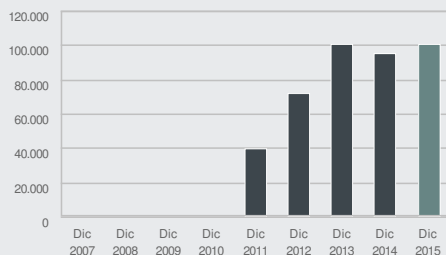
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

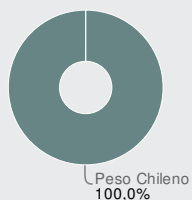


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **10,0%** Renta» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **6,3%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	26,83%
PRINCIPAL CIA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,28%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,76%
INGENIERÍA E INVERSIONES LTDA.	NAC	3,47%
KINOR S.A.	NAC	2,63%
COSIL INVERSIONES LTDA.	NAC	2,43%
SOCIEDAD DE RENTAS CCP LTDA.	NAC	2,30%
INVERSIONES CANDELARIA LTDA.	NAC	2,29%
RENTAS E INVERSIONES LAS PUNTAS LTDA.	NAC	1,78%
INVERSIONES SAGITARIO LTDA.	NAC	1,75%
INVERSIONES PIAMONTE S.A.	NAC	1,67%
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	1,67%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	101.128	%
Disponible	18,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	93.985,7	92,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.123,8	7,0%
Total Pasivos + Patrimonio	101.128	%
Pasivo de Corto Plazo	14.231,3	14,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	7.852,7	7,8%
Patrimonio	79.044	78,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I es principalmente invertir en todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo participará en sociedades anónimas cerradas o fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos. Los Fondos de inversión y las sociedades en las que invierta el Fondo deberán tener la política de comprar y/o financiar prioritariamente propiedades que estén ligadas a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCHREN1
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7234-6
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/01/2012
Próxima Renovación : 22/06/2018
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : José Ignacio Caballero / Gustavo León / Bernardo Dominichetti
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : Nivel 3
Humphreys : Nivel 3

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 23.856

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un 0,02975% mensual (IVA incluido) sobre la proporción que representen las inversiones por sobre el total del patrimonio del fondo, al último día de cada mes. Un 0,09917% mensual (IVA incluido), de la proporción que representen las inversiones por sobre el total del patrimonio del fondo, determinado de conformidad con las cifras al último día de cada mes.

Variable: Se devengará sólo una vez que el fondo haya distribuido a los aportantes, a título de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% del capital pagado por la suscripción de cuotas del fondo, actualizado a una tasa real de un 8%, y corresponderá a un 23,80% (IVA incluido) de los flujos por sobre dicho retorno.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	6,4%	4,6%	16,4%	3,6%	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	9,0%		7,6%		7,8%	

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.452,1	880,8	3.179	327	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1.238,7	393	837	178	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	515,4	767,1	2.551	233	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-302	-279,2	-209	-84	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	-	-
Dividendos	\$ / cuota	1.015,2	1.014,8	1.138,8	0	-	-

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Rentas Inmobiliarias I S.A.	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

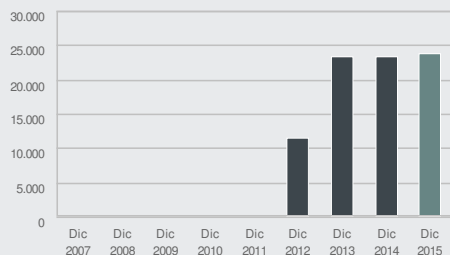
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Renta : **2,4%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **1,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

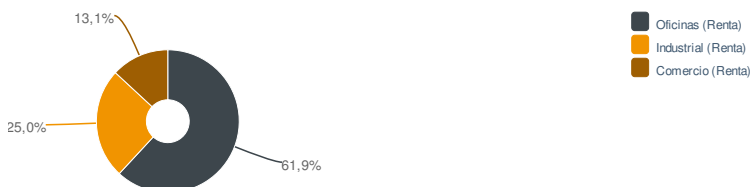
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

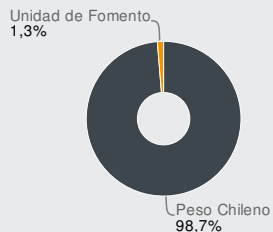


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (2)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	94,85%
ITAÚ BBVA CORREDOR	NAC	0,75%
ELIAN JORGE ABUD MAHANA	NAC	0,74%
RICARDO ABUD MAHANA	NAC	0,74%
CARLOS LUIS OJEDA BELLO	NAC	0,59%
EGUGUREN LTDA.	NAC	0,25%
FRANCISCO SOTOMAYOR GUTIÉRREZ	NAC	0,25%
MELITA MARA CRISTA KOSTER FRANK	NAC	0,22%
VJEKOSLAV TEPEŠ PAPIĆ	NAC	0,20%
GABRIELA NAVARRETE JIMÉNEZ	NAC	0,20%
GUSTAVO ERNESTO REYES SANTELICES	NAC	0,16%
MIES MORENO PATRICK	NAC	0,11%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	23.889,6	%
Disponible	3,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	23.565,8	98,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	319,9	1,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23.889,6	%
Pasivo de Corto Plazo	33,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.856,4	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) No se está considerando el valor de los activos inmobiliarios.

(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios).

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-4,0%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-4,0%	

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-120	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	0,2	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	268	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-45	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCIDVII
Bloomberg : BCIDVII CI Equity
ISIN : CL0002156611
RUT SVS : 9138-3
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Felipe Vergara
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.167

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,666% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre la rentabilidad que exceda UF + 9% anual como retorno del fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Centro de Bodegaje Los Valles S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	15,64%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	15,64%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	9,94%
SERVICIOS KUFLIK Y CIA. LTDA.	NAC	8,92%
INVERSIONES LOS GUINDOS SPA	NAC	7,82%
NAHUAFF CHAMAS TRINCADO	NAC	7,82%
INVERSIONES DOBLE G S.A.	NAC	6,96%
INMOBILIARIA LO ARCAÑA LTDA.	NAC	6,78%
NUEVA HENDAYA S.A.	NAC	3,27%
INVERSIONES SAME LTDA.	NAC	3,27%
DOÑA CARMEN SPA	NAC	3,27%
ASESORÍAS EN PROYECTOS DE DESARROLLO GRÁFICA LV LTDA.	NAC	3,27%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.741	%
Disponible	2,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.648,9	96,6%
Títulos de Renta Variable	89,9	3,3%
Total Pasivos + Patrimonio	2.741	%
Pasivo de Corto Plazo	5,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	568,4	20,7%
Patrimonio	2.166,9	79,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICELRI
Bloomberg : CFIINMO CI
ISIN : -
RUT SVS : 7169-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/01/2010
Próxima Renovación : 23/06/2019
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Augusto Rodríguez
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo : No

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 69.771

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1% anual + IVA.
Variable: En caso de renovación, 10% + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anual.
En caso de liquidación, 20% + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la adquisición de todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades anónimas cerradas o fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos, como asimismo invertir directamente en bienes raíces.

El Fondo tendrá la política de comprar y/o financiar prioritariamente propiedades que estén ligadas a contratos de arriendo de largo plazo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	14,4%	4,6%	11,2%	15,4%	17,0%	5,7%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	10,0%		12,4%		11,4%	

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	9.867	3.254	7.315	9.135,1	7.813,17	1.091,1
Utilidad realizada	MM\$	1.396	1.066	1.208	1.685,3	2.544,7	334,1
Utilidad no realizada	MM\$	9.876	1.630	6.768,2	7.377,3	4.957,8	1.269,2
Gastos a cargo fondo	MM\$	-2.322	-883	-827,1	-774,4	-837,56	-617,5
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	1.184	2.110	732	846,9	1.148	105,4
Dividendos	\$ / cuota	4.692	1.273	1.223	1.161	752	0

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Vitacura 2670 S.A.	36,8%
Inmobiliaria CR S.A.	5,2%
Inversiones Santa Andrés SpA	-
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

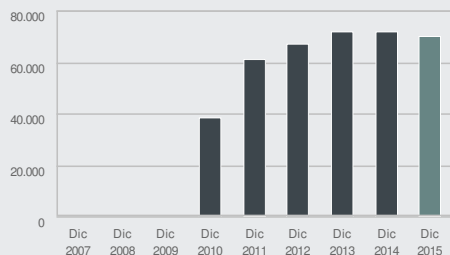
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

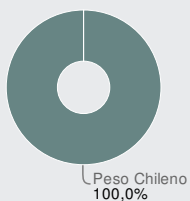


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Renta : 6,9%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 4,4%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,8%

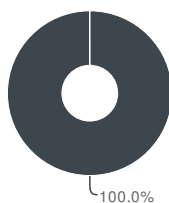
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



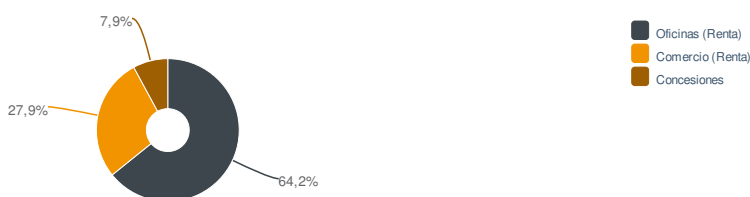
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	79,06%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,95%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,56%
ASEGURADORA MAGALLANES S.A.	NAC	1,47%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,07%
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN	NAC	1,03%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,86%
BCI S.A. C. DE B.	NAC	0,42%
FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA	NAC	0,42%
BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,41%
SANTANDER S.A. C DE B	NAC	0,21%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,20%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	69.978,6	%
Disponible	63,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	69.915,1	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	69.978,6	%
Pasivo de Corto Plazo	207,4	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	69.771,2	99,7%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BTG PACTUAL CHILE S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta, principalmente mediante la inversión en Chile, Perú y Colombia, ya sea directa o indirectamente, de manera exclusiva o mediante co-inversión con terceros, en todo tipo de bienes inmuebles.

Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades que inviertan o desarrollen dichos proyectos e invertir en títulos de deuda emitidos por estas sociedades.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011 (*)	2010
Rentabilidad Fondo	25,5%	-6,8%	34,3%	9,3%	1,3%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	16,2%		-		13,7%	

(*) Fondo inició operaciones el 08 de septiembre de 2011.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011
Utilidad neta fondo	MM\$	21.471	2.372,1	25.519,6	2.739,4	66,71
Utilidad realizada	MM\$	1.305	2.236	812	38,9	55,36
Utilidad no realizada	MM\$	19.996	9.875,6	25.823,2	3.145	51,64
Gastos a cargo fondo	MM\$	-1.344	-3.881	-884	-630,2	-40,27
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	2.463	3.307	925	186,5	0
Dividendos	\$ / cuota	632	1.020	492,7	7,3	0

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Rentas II SpA	26,6%
Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA	26,2%
Inmobiliaria Cargo Park SpA	0,2%
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICELRI2
 Bloomberg : CFIRIII CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 7224-9
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 08/09/2011
 Próxima Renovación : 25/07/2017
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Augusto Rodríguez
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Nivel 2
 International Credit Rating : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 141.787

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% (IVA incluido).
 Variable: 20% (IVA incluido) sobre el exceso de retorno estimado de UF + 8% anual.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN

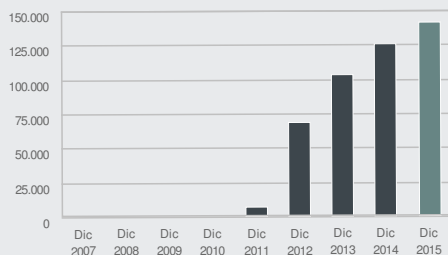
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

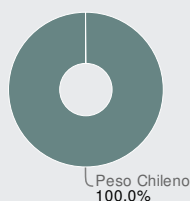


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **14,0%** Renta
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **8,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,6%**

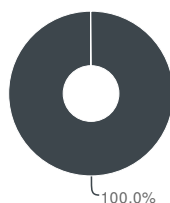
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



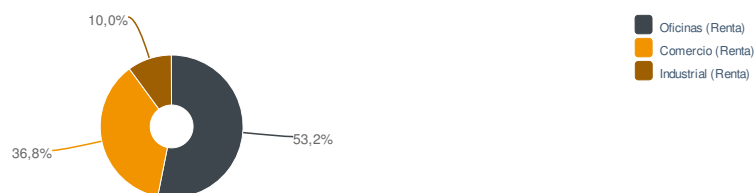
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	92,23%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	1,54%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	1,08%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,99%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,84%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,82%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,64%
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN	NAC	0,63%
BCI C. DE B. S.A.	NAC	0,42%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE B.	NAC	0,24%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,24%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	0,13%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	141.904,2	%
Disponible	323,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	141.580,7	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	141.904,2	%
Pasivo de Corto Plazo	116,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	141.787,4	99,9%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II

www.acafi.com

Diciembre 2015

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 245 4100
www.capitaladvisorsagf.cl
contacto@capitaladvisorsagf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá como objetivo invertir en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero que a su vez inviertan o que tengan como objetivo invertir directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, especialmente en edificios o bienes raíces destinados a oficinas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-5,6%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-	-	-5,6%		

Fuente: Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-1,86	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-1,23	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-0,63	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

Fuente: Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICAIL-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9168-5
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/08/2015
Próxima Renovación : 07/04/2022
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Fernán Gazmuri A.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 31

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Comisión Fija: 0,14875% mes IVA incluido sobre capital comprometido durante el período de inversión y sobre el capital invertido durante el período posterior.
Extraordinaria: 23,8% de las distribuciones que excedan el 100% de los aportes + 8% de la rentabilidad anual compuesta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Signature Exchange Investment Member Inc.	38,4%
Windward Fairways Investment Member Corp.	25,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II

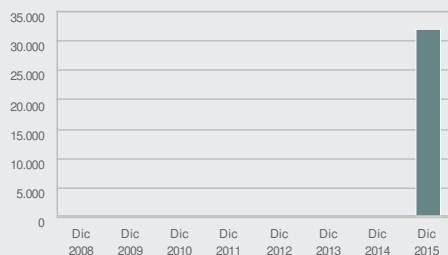
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

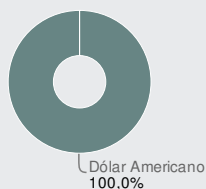


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 2,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 1,4%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

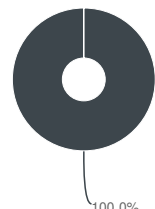
■ Estados Unidos



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

■ Oficinas (Renta)



Fuente: Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	NAC	22,63%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA.	NAC	12,97%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	9,65%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	9,05%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	6,03%
INVERSIONES ALCOR LTDA.	NAC	4,53%
INVERSIONES EL MALLÍN LTDA.	NAC	4,53%
INVERSIONES PERGAMO LTDA.	NAC	4,53%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	4,02%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	4,02%
LAS BRISAS SPA	NAC	3,77%
INVERSIONES CEGEDE S.A.	NAC	3,02%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	31,9	%
Disponible	0,2	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	31,7	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	31,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,3	98,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICMEX1-E
Bloomberg : CGCMXEI CI
ISIN : -
RUT SVS : 9175-8
Moneda de Denominación : Peso Mexicano

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 30/04/2023
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
Humphreys : -
International Credit Rating : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMXP 44,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en acciones de la sociedad denominada Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-1 Limited (la "Sociedad") constituida bajo las leyes de Malta y se encuentra sujeta a la fiscalización de las entidades fiscalizadoras del mercado financiero local de dicho país.

A su vez, la Sociedad tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos que generen rentabilidad a través del desarrollo, arrendamiento y administración de un portfolio de edificios residenciales en México.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos mexicanos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	2,1%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	2,1%	

Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	904	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	0	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	996	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	90	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	2	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-1	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

COMPASS MÉXICO | FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos mexicanos de cada período)

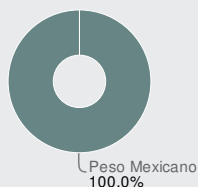


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

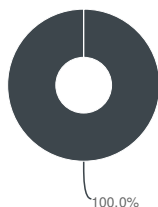
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



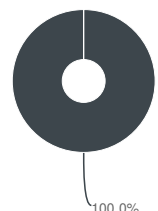
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM. GRAL. DE FDOS.	NAC	13,89%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	9,26%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	9,26%
AGRICOLA AMÉRICA S.A.	NAC	6,94%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	6,94%
RONIT S.A.	NAC	6,94%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	6,94%
GESTIÓN PATRIMONIAL CS LTDA.	NAC	6,94%
AGRICOLA MACARO S.A.	NAC	6,94%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL S.A.	NAC	5,56%
INVERSIONES LOS CASTAÑOS SPA	NAC	4,63%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	4,63%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos mexicanos)

Total Activos	44,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	44,5	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	44,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,4	99,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario para renta consistente en centros comerciales, establecimientos de comercios, inmuebles comerciales y de oficina, ubicados en la comuna de Viña del Mar, Quinta Región. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso comercial.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-448,409	0	0	0
Utilidad realizada	MM\$	1.036	0	0	0
Utilidad no realizada	MM\$	-166,722	0	0	0
Gastos a cargo fondo	MM\$	-282,723	0	0	0
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	0

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : FI CC R INMOBILIARIA
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9256-8
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/11/2015
Próxima Renovación : 17/11/2024
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Ignacio Cargioli Vila
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.577

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,0% de los aportes suscritos y pagados.
Variable: 20% + IVA sobre UF + 7%.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Viña Centro SpA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 1,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,9%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,76%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	6,98%
INVERSIONES CHIMBARONGO LTDA.	NAC	6,98%
ELGUETA GÁMEZ ANDRÉS RICARDO	NAC	3,49%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA RIOJA LTDA.	NAC	3,49%
INVERSIONES ALABAMA S.A.	NAC	3,49%
INVERSIONES LLANQUIHUE LTDA.	NAC	3,28%
INVERSIONES Y RENTAS MANTOS LTDA.	NAC	2,79%
REYMOND VALDES MARÍA ALEJANDRA	NAC	2,79%
FUNDACIÓN DOMINGO MATTE MESÍAS	NAC	2,73%
ASESORÍAS E INVERSIONES E & L LTDA.	NAC	2,23%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	1,91%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.593,8	%
Disponible	0,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.994,9	29,4%
Otros	1	0,0%
Títulos de Deuda	9.525,1	70,1%
Títulos de Renta Variable	72,2	0,5%
Total Pasivos + Patrimonio	13.593,8	%
Pasivo de Corto Plazo	16,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.577,3	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es invertir sus recursos en una cartera de inmuebles destinada a la renta comercial gestionada por Patio Comercial.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015 (*)	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	6,7%	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	-	-	6,7%			

(*) Rentabilidad esperada Serie A UF + 6,7%.

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.790,384	1.301,2	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	2.616,211	358,6	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-635,399	978,4	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-190,428	-53	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	2.106	715,6	-	-	-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Patio Comercial II SpA	29,6%
Rentas Patio V SpA	13,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTPA-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9078-6
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 26/09/2014
 Próxima Renovación : 21/04/2016
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Ignacio Cargioli Vila
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 32.379

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 7.000 UF IVA incluido.
 Variable: No tiene.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I

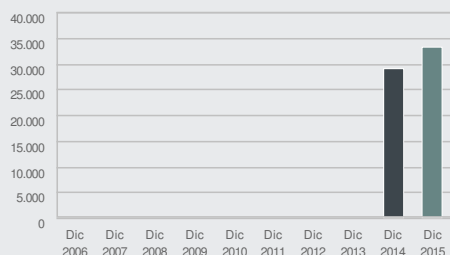
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Renta : 3,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 2,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,4%

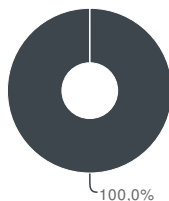
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Comercio (Renta)

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. C.B.	NAC	73,97%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	8,37%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,59%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,33%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,02%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,27%
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,87%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,82%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,35%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,25%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,17%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	33.361,2	%
Disponible	18,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33.342,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	33.361,2	%
Pasivo de Corto Plazo	31,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	950,3	2,8%
Patrimonio	32.379,1	97,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS

www.acafi.com

Diciembre 2015

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15, of. 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
contacto@independencia-sa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRENTAS
Bloomberg : CFINREN CI
ISIN : -
RUT SVS : 7014-9
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 20/04/1995
Próxima Renovación : 20/04/2025
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Juan Pablo Grez
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 331.458

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: corresponderá a un 1,3% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo determinado al día 31 de Diciembre de 2014, expresado en Unidades de Fomento, más todos los aportes de capital que se materialicen en el Fondo y menos las disminuciones de capital que el mismo Fondo distribuya a contar de esa fecha, todas ellas expresadas en Unidades de Fomento (en adelante "Patrimonio 2014 Corregido").
Variable: se devengará cuando la "Rentabilidad BNP* Anual" (Beneficio Neto Percibido del Ejercicio + utilidad realizada devengada en ejercicios anteriores, sobre el "Patrimonio 2014 Corregido" promedio del ejercicio), sea superior a un 5%. La remuneración variable corresponderá al 26,18%, IVA incluido, del monto que exceda a ese 5%.
*BNP = Utilidades percibidas o realizadas por el Fondo, después de gastos. Constituye la base para repartir dividendos.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La inversión de los recursos del Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias se orienta principalmente a la adquisición de propiedades situadas en Chile, en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales para entregarlas en arrendamiento o leasing con el fin de obtener rentas y optimizar su valor de largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	10,9%	10,2%	12,5%	9,1%	15,2%	11,8%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	11,2%		11,6%		10,8%	

Fuente: Independencia Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	28.159	28.706	29.198	25.395	23.134	14.442
Utilidad realizada	MM\$	29.142	22.024	15.651	14.551	13.135	13.698
Utilidad no realizada	MM\$	7.392	13.236	18.533	14.498	14.671	5.016
Gastos a cargo fondo	MM\$	8.377	-6.560	-5.004	-3.592	-4.675	-4.326
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	2	6	18	-62	1,7	56
Dividendos	\$ / cuota	655	555	505	322,5	300	105

Fuente: Independencia Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Cerro El Plomo 6000	16,0%
Edificio Plaza Constitución - Oficinas. Morandé 115	6,0%
Plaza San Damián - Las Condes 11287 - Oficinas	6,0%
Laguna Sur - Pudahuel	5,0%
Bandera 201	4,0%

Fuente: Independencia Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS

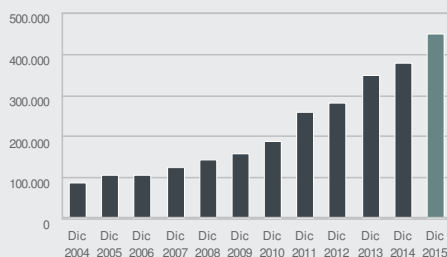
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

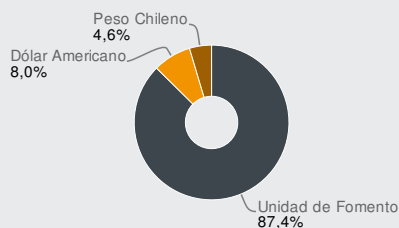
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **44,4%**
Renta» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **28,2%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **5,2%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Independencia Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (1)

**Fuente:** Independencia Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	18,53%
AFP CUPRUM S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	14,14%
AFP PROVIDA S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	14,02%
AFP HABITAT S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,85%
LARRAÍN S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,89%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,77%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,97%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,10%
AFP PLANVITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	1,73%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,29%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,17%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,12%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	449.453,6	%
Disponible	20.544,1	4,6%
Inversiones Inmobiliarias	64.482	14,3%
Inversiones no Registradas	35.897	8,0%
Otros	100.575,5	22,4%
Títulos de Deuda	227.955	50,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	449.453,6	%
Pasivo de Corto Plazo	40.715,4	9,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	77.280	17,2%
Patrimonio	331.458,2	73,7%

Fuente: Independencia Administradora General de Fondos S.A.

(1) Porcentajes incluyen un 8% que está invertido en USA, principalmente en oficinas.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUE CEMENTERIOS

www.acafi.com

Diciembre 2015

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 245 4100
www.capitaladvisorsagf.cl
contacto@capitaladvisorsagf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Capital Advisors Fundación Parque Cementerio tiene como objetivo principal la generación de ingresos estables para los inversionistas mediante la inversión en activos vinculados al negocio inmobiliario, por medio de la explotación de cementerios parque, arrendamientos y leasing de oficinas y locales comerciales. Adicionalmente, invierte en desarrollo de proyectos inmobiliarios (desarrollo de loteos residenciales), como una forma de generar rentabilidades mayores.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)							
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	14,9%	6,5%	10,2%	8,1%	26,9%	-17,8%	-3,6%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	10,5%		13,1%		7,6%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utilidad neta fondo	MM\$	4.845	6.471	8.328,3	9.015	7.896	2.819	-654
Utilidad realizada	MM\$	25	2.096	2.771,8	905	4.173	2.478	2.451
Utilidad no realizada	MM\$	6.985	7.642	7.707	10.691	6.557	1.018	1.934
Gastos a cargo fondo	MM\$	1.811	1.648	-2.331	-2.658	2.054	-936	1.057
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-10	-30	325,3	413	904	259	-113
Dividendos	\$ / cuota	120,6	96,3	72,6	72,5	0	45	52,6

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINFUNDA
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7016-5
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 11/05/1995
Próxima Renovación : 25/05/2020
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Rafael Vergara A.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 86.135

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2000 UF mes IVA incluido.
Variable: 23,8% de la rentabilidad que exceda el 6% anual de rentabilidad por sobre el valor patrimonial del fondo expresado en UF. Esta se pagará una vez realizada el total de las distribuciones por concepto de dividendos o disminuciones de capital.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Parque La Florida S.A.	45,6%
Inmobiliaria Renta Fundación S.A.	23,0%
Inmobiliaria Parque La Serena S.A.	10,2%
Inmobiliaria Fondo Fundación Calama S.A.	7,7%
Inmobiliaria Nueva Apoquindo	2,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUE CEMENTERIOS

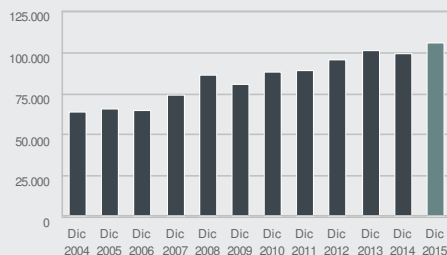
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



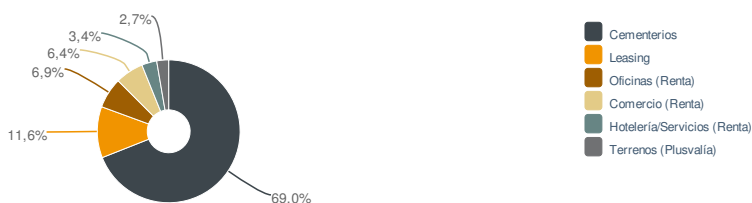
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **10,5%**
Renta» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **6,6%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,2%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

**Fuente:** Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	34,99%
AFP CAPITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,87%
AFP HABITAT S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,87%
AFP PLANVITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	11,69%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	9,55%
GESTIÓN Y ADM. INMOBILIARIA S.A.	NAC	0,03%
CAVADA HILBERT	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	106.016,5	%
Disponible	421,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	105.595,2	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	106.016,6	%
Pasivo de Corto Plazo	16.518,9	15,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.363,1	3,2%
Patrimonio	86.134,6	81,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRUNO-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9176-6
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 18/01/2017
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 875

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Mayorista Puente Alto S.A.	97,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

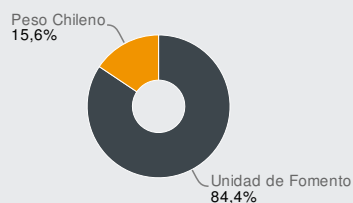


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,1%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEORENTAS S.A. AGF	NAC	17,39%
TEODORA S.A.	NAC	15,65%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	8,70%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,70%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,70%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	8,70%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	8,70%
INMOBILIARIA SANTA BLANCA S.A.	NAC	6,09%
INVERSIONES DEL CANDIL LIMITADA	NAC	5,22%
INVERSIONES Y AGRÍCOLA QUELTEHUES S.A.	NAC	3,48%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA ELENA S.A.	NAC	2,61%
ASESORÍAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	2,61%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	875,4	%
Disponible	11	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	124,5	14,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	729,5	83,3%
Títulos de Renta Variable	10,4	1,2%
Total Pasivos + Patrimonio	875,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	874,8	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRTRES-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9177-4
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 26/03/2020
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 466

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Sisa Peñón S.A.	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN

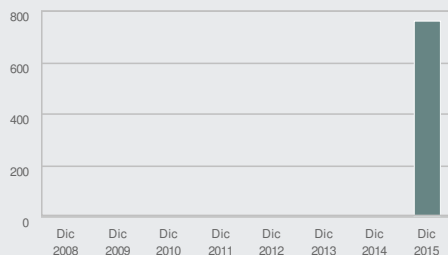
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

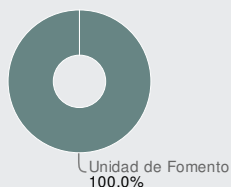


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,1%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,0%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

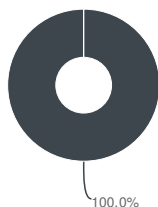
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

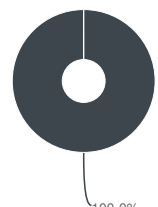
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Comercio (Renta)

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA EL MAÑO LIMITADA	NAC	20,41%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	20,41%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	12,25%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,12%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	6,12%
INVERSIONES EL BELLOTO SPA	NAC	6,12%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	6,12%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA ELENA S.A.	NAC	4,08%
ASESORÍAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	4,08%
NEORENTAS S.A. AGF - SERIE B	NAC	4,08%
SERVICIOS Y ASESORÍAS LOS ALTOS LIMITADA	NAC	4,08%
AURORA SPA	NAC	3,06%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	759,4	%
Disponible	5,1	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	754,3	99,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	759,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	293,1	38,6%
Patrimonio	465,7	61,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRCINCO-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9178-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 27/12/2025
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 260

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 142,8 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria San Javier Ltda.	97,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN

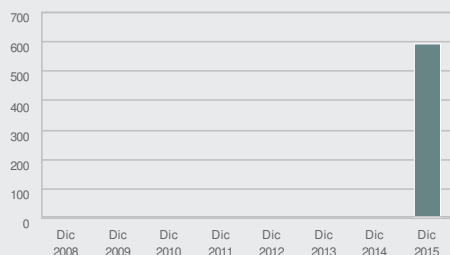
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

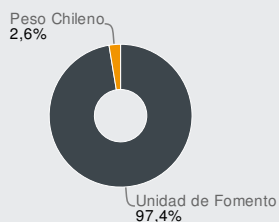


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,1%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,0%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	18,52%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	15,74%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	15,74%
NEORENTAS S.A. SERIE A Y B	NAC	14,81%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	11,11%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	11,11%
LITO S.A.	NAC	5,56%
ADMINISTRADORA EL MAÑO LIMITADA	NAC	3,70%
INVERSIONES ALPHA LIMITADA	NAC	3,70%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	592,4	%
Disponible	0,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	576,7	97,3%
Títulos de Renta Variable	15,2	2,6%
Total Pasivos + Patrimonio	592,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	331,5	56,0%
Patrimonio	260,4	44,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRSIETE-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9180-4
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 25/11/2021
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 296

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 166,6 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Machali Ltda.	92,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

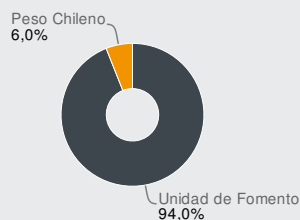


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,1%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,0%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	28,57%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	11,43%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	11,43%
LITO S.A.	NAC	11,43%
INGENIERÍA Y MAQUINARIA TAMBO LIMITADA	NAC	8,57%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	8,57%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,57%
NEORENTAS S.A. AGF	NAC	8,57%
ADMINISTRADORA EL MAÑO LIMITADA	NAC	2,86%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	554,6	%
Disponible	6,9	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	514,6	92,8%
Títulos de Renta Variable	33,1	6,0%
Total Pasivos + Patrimonio	554,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	258,5	46,6%
Patrimonio	295,6	53,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIOFCUATRO-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9181-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 15/05/2018
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.045

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 4,165% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Coronel S.A.	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

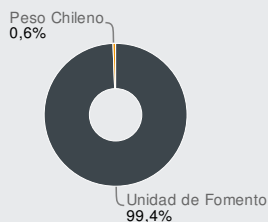


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	12,42%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑIA LIMITADA	NAC	8,70%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	8,70%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	8,70%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	7,45%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	7,45%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	6,21%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	6,21%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,21%
LITO S.A.	NAC	4,35%
OFFICE S.A.	NAC	3,73%
INVERSIONES POLONIA LIMITADA	NAC	2,48%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.381,2	%
Disponible	4,6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.361,4	99,2%
Títulos de Renta Variable	15,2	0,6%
Total Pasivos + Patrimonio	2.381,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	334,9	14,1%
Patrimonio	2.045,4	85,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 464 3591
 www.neorentas.cl
 cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIOFCINCO-E
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9182-0
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
 Próxima Renovación : 26/09/2017
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.701

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,975% anual IVA incluido.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Copiapó S.A.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

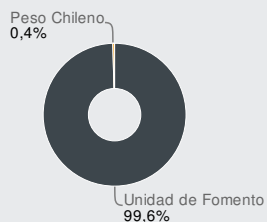


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : 0,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	10,30%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	10,30%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA	NAC	9,44%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	6,87%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	6,87%
LITO S.A.	NAC	5,58%
INVERSIONES EL ROQUERIO LIMITADA	NAC	4,29%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	4,29%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	4,29%
ASESORÍAS E INVERSIONES LOS ESPINOS LIMITADA	NAC	4,29%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	NAC	3,43%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	3,43%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.110,1	%
Disponible	7,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.102,6	99,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.110,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	408,6	19,4%
Patrimonio	1.700,6	80,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIOFSEIS-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9183-9
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 11/11/2020
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Rentas

Portfolio Manager : Gastón Donoso Guerra
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.727

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Antofagasta SpA	93,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

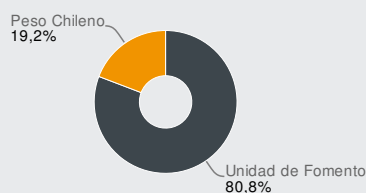


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas : **0,5%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **0,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

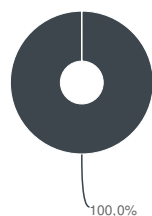
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Comercio (Renta)

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	12,25%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	12,25%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	12,25%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	9,18%
LITO S.A.	NAC	7,35%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	6,12%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	6,12%
INVERSIONES TAMARINDO LIMITADA	NAC	4,59%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	4,37%
OFFICE S.A.- SERIE A	NAC	3,82%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	3,37%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	3,37%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.727,6	%
Disponible	105	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	706,7	16,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3.733,8	79,0%
Títulos de Renta Variable	182,1	3,9%
Total Pasivos + Patrimonio	4.727,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.726,7	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Renta
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SURA S.A.**

Dirección: Apoquindo 4820, piso 16
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 29152436
 www.sura.cl
 Juan.Jimenez@sura.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar retornos en forma periódica y estable por medio de la incorporación de un portafolio de superficies de edificios de oficinas Clase A en Santiago de Chile, que se encuentren arrendadas a lo menos en un 80% principalmente por compañías de diferentes rubros. La rentabilidad del Fondo estará asociada a los dividendos que éste pueda entregar y secundariamente a la plusvalía de la propiedad.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	5,3%	7,5%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		9,0%	

Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.181,5	339,4	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1.490,9	439,3	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	595,9	628,4	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	309,5	-99,9	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	863,9	287,9	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	1.305	359,1	-	-	-	-

Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Palladium	47,0%
Edificio El Bosque 90	28,0%
Edificio Millenium	25,0%
-	-
-	-

Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIRESURA1
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7270-2
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/01/2014
 Próxima Renovación : 27/02/2020
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Renta

Portfolio Manager : Juan Pablo Jiménez
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
 Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 26.425

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

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

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

Fact Sheet Inmobiliario | Renta

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Renta : 2,6%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 1,7%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,3%

Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

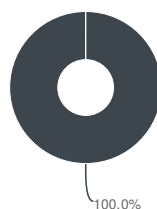
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

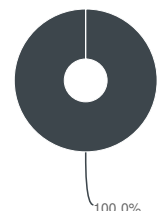
Chile



Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

Oficinas (Renta)



Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	NAC	89,13%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	NAC	10,87%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Administradora General de Fondos SURA S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	26.458,2	%
Disponible	563,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	25.895,1	97,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	26.458,1	%
Pasivo de Corto Plazo	33,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26.424,7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

<u>238</u>	Fondo De Inversión Banchile Inmobiliario V
<u>240</u>	Fondo De Inversión Banchile Inmobiliario VI
<u>242</u>	Fondo De Inversión Banchile Inmobiliario VII
<u>244</u>	Fondo De Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII
<u>246</u>	Fondo De Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX
<u>248</u>	Fondo De Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X
<u>250</u>	Fondo De Inversión BCI Patio Apoquindo
<u>252</u>	BICE Inmobiliario II Fondo De Inversión
<u>254</u>	BICE Inmobiliario III Fondo De Inversión
<u>256</u>	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo De Inversión
<u>258</u>	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo De Inversión
<u>260</u>	Fondo De Inversión IM Trust Inmobiliario - Aconcagua I
<u>262</u>	Fondo De Inversión IM Trust Inmobiliario-Aconcagua II
<u>264</u>	Neorentas Ocho Fondo De Inversión

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BANCHILE
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Agustinas 975, piso 5
 Comuna: Santiago Centro
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 202820
 www.banchileinversiones.cl
 contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBACHIN5
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7209-5
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 13/07/2011
 Próxima Renovación : 03/02/2016
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo
 Portfolio Manager : José Ignacio Caballero / Gustavo León / Bernardo Dominichetti
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Nivel 3
 Humphreys : Nivel 3

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.629
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un 0,1636% (IVA incluido) sobre el patrimonio inicial del fondo de cada periodo mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios. Un 0,0456% (IVA incluido) sobre el patrimonio inicial del fondo de cada periodo mensual, excluidas de este aquellos activos inmobiliarios.
 Variable: Se devengará sólo una vez que el fondo haya distribuido a los aportantes, a título de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% del capital pagado por la suscripción de cuotas del fondo, actualizado a una tasa real de un 8%, y corresponderá a un 35,7% (IVA incluido), de los flujos por sobre dicho retorno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario V es el de invertir sus recursos en activos inmobiliarios ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario, mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces. Para lo anterior, el Fondo deberá participar en sociedades u otras formas de organización.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	17,3%	2,5%	17,3%	24,1%	4,5%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	12,2%		12,8%		14,5%	

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	740,1	167,4	1.541	1.725	307	-
Utilidad realizada	MM\$	611,2	2.152,1	502	77	47	-
Utilidad no realizada	MM\$	297	-1.214,1	1.301	1.861	311	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-168,1	-770,6	-262	-213	-51	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	0	-
Dividendos	\$ / cuota	35,8	0	0	0	0	-

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria La Capitanía S.A.	74,6%
Paso Hondo S.A.	10,7%
Inmobiliaria Armas Walker Martínez S.A.	2,5%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V

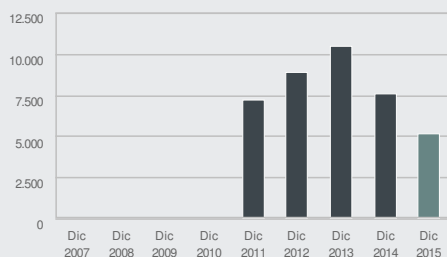
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

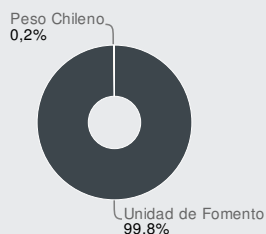


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 3,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,3%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

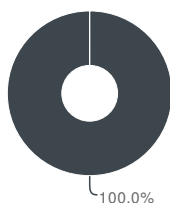
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (1)



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	86,56%
FORESTAL NIBLINTO LIMITADA	NAC	5,41%
MAURICIO PÉREZ SALDAÑA	NAC	0,58%
LUIS HUMBER GARCÍA	NAC	0,57%
HÉCTOR ADRIÁN PÉREZ LÓPEZ	NAC	0,42%
ÓSCAR ALBERTO SPICHIGER SPICHIGER	NAC	0,40%
FRESIA MÓNICA TEJOS RIVEROS	NAC	0,40%
ELIANA JULIA CERUTI DANUS	NAC	0,40%
CARLOS VANDEPUTTE DESRUMAUX	NAC	0,40%
MARGARITA EDITH TORRES GAËTE	NAC	0,27%
ISABEL DEL CARMEN BAHAMONDES HERNÁNDEZ	NAC	0,27%
LUIS EDUARDO HUNTLEY VALENZUELA	NAC	0,24%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.212,8	%
Disponible	124,5	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.575,2	87,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	513,1	9,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.212,8	%
Pasivo de Corto Plazo	583,9	11,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.628,9	88,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios). Proyectos de viviendas aún no recepcionados municipalmente, pero en período de comercialización, se consideran como Vivienda (V). Proyectos inmobiliarios sobre un 65% de venta esperada originada por viviendas, son catalogados como Vivienda (V).

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBACHIN6
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7256-7
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/10/2012
Próxima Renovación : 08/10/2017
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : José Ignacio Caballero/
Gustavo León /Bernardo Dominichetti
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : Nivel 3
Humphreys : Nivel 4
International Credit Rating : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.143

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un 0,1636% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del fondo cada periodo mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios. Un 0,0456% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del fondo de cada periodo mensual, excluidas de este aquellos activos inmobiliarios.

Variable: Se devengará sólo una vez que el fondo haya distribuido a los aportantes, a título de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% del capital pagado por la suscripción de cuotas del fondo, actualizado a una tasa real de un 8%, y corresponderá a un 35,7% (IVA incluido) de los flujos por sobre dicho retorno.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	12,4%	9,1%	8,6%	0,5%	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
Rentabilidad Fondo	10,0%	7,6%	9,6%			

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.064,6	793	692	41	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1.529,7	113,7	242	51	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-238	923,6	567	4	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-227,1	-244,3	-117	-14	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	107,5	31,2	0	-	-

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Edificio Península S.A.	27,0%
Inmobiliaria Armas Rosas Ltda.	14,3%
Salar Inmobiliaria S.A.	12,2%
Inmobiliaria Delabase Don Carlos S.A.	0,3%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI

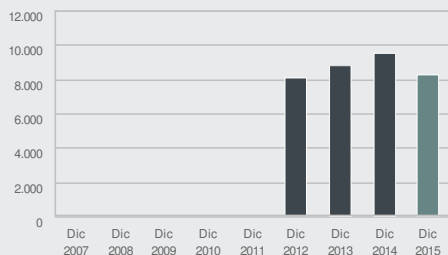
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

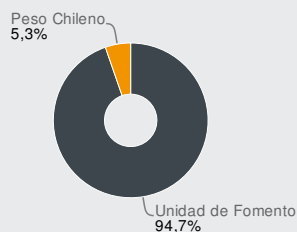


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- | | |
|--|--------|
| » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo | : 5,0% |
| » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios | : 0,5% |
| » Participación Industria de Fondos de Inversión | : 0,1% |

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Total Activos	8.314,9	%
Disponible	1.947,5	23,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4.471	53,8%
Otros	0,1	0,0%
Títulos de Deuda	1.896,3	22,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.315	%
Pasivo de Corto Plazo	172,4	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.142,6	97,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBACHIN7
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7290-7
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 31/03/2014
Próxima Renovación : 07/02/2019
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : José Ignacio Caballero/
Gustavo León/ Bernardo Dominichetti

Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
International Credit Rating : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 16.331

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un 0,1636% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del fondo cada periodo mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios. Un 0,0457% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del fondo de cada periodo mensual, excluidos de este aquellos activos inmobiliarios.

Variable: Se devengará sólo una vez que el fondo haya distribuido a los aportantes, a título de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% del capital pagado por la suscripción de cuotas del fondo, actualizado a una tasa real de un 8%, y corresponderá a un 35,7% (IVA incluido) de los flujos por sobre dicho retorno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	18,2%	7,0%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	12,5%		12,5%		14,4%	

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	2.514,9	907,6	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	273,7	212	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	2.535	800,9	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-293,8	-105,3	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	58,1	-	-	-	-	-

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Ralei Pocuro S.A.	23,6%
Inmobiliaria Marin S.A.	14,3%
Inmobiliaria Actual Condell S.A.	12,0%
Lavanda Inmobiliaria S.A.	9,6%
Inmobiliaria Arcángel S.A.	7,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII

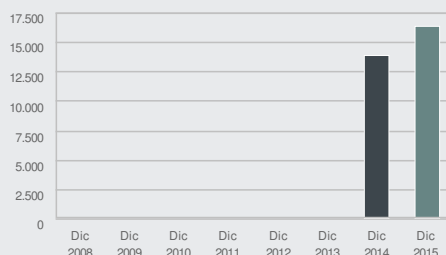
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

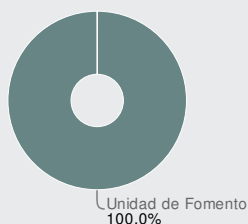


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : **9,9%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **1,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



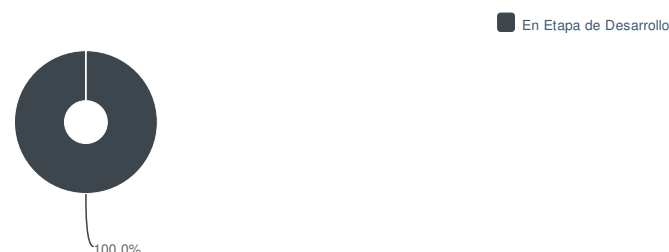
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	98,60%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,39%
ALEJANDRO GARCACAMPO ECCARIUS	NAC	0,18%
SANTANDER S.A.	NAC	0,15%
GABRIEL ALEJANDRO MATUS DÍAZ	NAC	0,15%
FRANCISCO JAVIER CISTERNAS GONZÁLEZ	NAC	0,12%
JUAN CLAUDIO HORACIO GARÍN CARRASCO	NAC	0,09%
GERMÁN NOREL DUJOVNE	NAC	0,09%
GREGORIO LORENZO CAGLEVIC BAKOVIC	NAC	0,08%
ENRIQUE ULISES HAMASAKI SOTO	NAC	0,05%
ENRIQUE MOTZFELD ESPINOSA	NAC	0,05%
MARTA MIREYA BARRERA SÁEZ	NAC	0,05%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	16.377,3	%
Disponible	5,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	11.832,9	72,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.539,2	27,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16.377,4	%
Pasivo de Corto Plazo	46,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.330,6	99,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 692 7900
 www.bci.cl/inversiones
 bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	6,1%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	6,1%	

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	129	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	0,016	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	172	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-35	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCIDVII
 Bloomberg : BCIIDVII CI Equity
 ISIN : CL0002156603
 RUT SVS : 9137-5
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Felipe Vergara
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.265

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,43% (IVA Incluido) anual.
 Variable: 23,8%, (IVA Incluido) sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Armas Ñuñoa Capital SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : **1,4%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	11,76%
SANDY SPIT S.A.	NAC	5,88%
OGL INVESTMENT SPA	NAC	5,88%
MARÍA EUGENIA ID Y CIA. LTDA.	NAC	5,88%
INVERSIONES SAN FELIX S.A.	NAC	5,88%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JAIME LTDA.	NAC	5,88%
INVERSIONES LOS HERREROS S.A.	NAC	5,88%
INVERSIONES FEGOMI S.A.	NAC	5,88%
INVERSIONES DEL SUR LTDA.	NAC	5,88%
INVERSIONES CELANOVA LTDA.	NAC	5,88%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	5,88%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	5,88%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.278,1	%
Disponible	4,6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,0%
Títulos de Deuda	2.013,4	88,4%
Títulos de Renta Variable	260	11,4%
Total Pasivos + Patrimonio	2.278,1	%
Pasivo de Corto Plazo	4,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	8,5	0,4%
Patrimonio	2.264,9	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 692 7900
 www.bci.cl/inversiones
 bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-0,6%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,6%	

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-188	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	9	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	226	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-66	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBIDEIX
 Bloomberg : CFIDEIX CI Equity
 ISIN : CL0002156637
 RUT SVS : 9141-3
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Felipe Vergara
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.856

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
 Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Edificio Barrio Parque S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

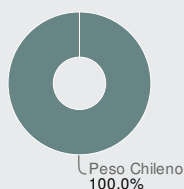


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 2,7%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,3%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



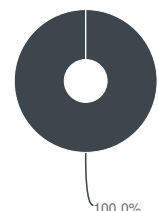
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	8,65%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	6,92%
SCHAPIRA Y PAZ INVERSIONES LTDA.	NAC	5,77%
JOSÉ LUIS IBAIBARRIAGA MARTÍNEZ	NAC	5,77%
INVERSIONES WINDSOR LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES RÍO PO LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,77%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	5,77%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA IRENE LTDA.	NAC	5,77%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.448,2	%
Disponible	4,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4.443,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	4.448,2	%
Pasivo de Corto Plazo	46,7	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	545,7	12,3%
Patrimonio	3.855,8	86,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 692 7900
 www.bci.cl/inversiones
 bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	4,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	4,4%	

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-131	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	8	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	120	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-130	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCIDESX
 Bloomberg : BCIDEX CI Equity
 ISIN : CL0002156652
 RUT SVS : 9136-7
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Felipe Vergara
 Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.388

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
 Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria La Dehesa S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X

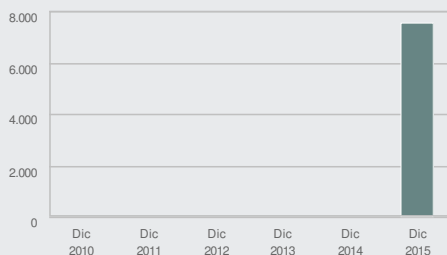
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 4,6%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,5%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LOS HAYEDOS LTDA.	NAC	4,96%
ASESORÍAS E INVERSIONES GISA LTDA.	NAC	4,14%
INVERSIONES LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	3,97%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES CAMACHO Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES GALEB LTDA.	NAC	3,31%
ERWIN ALBERTO BORCHERS BRICEÑO	NAC	3,31%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS ERMITAS S.A.	NAC	3,31%
INVERSIONES NUJ LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LTDA.	NAC	3,31%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,31%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	NAC	3,31%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.573,3	%
Disponible	2,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,1	0,0%
Títulos de Deuda	7.112,8	94,0%
Títulos de Renta Variable	455,9	6,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.573,3	%
Pasivo de Corto Plazo	30,7	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	154,3	2,0%
Patrimonio	7.388,3	97,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 692 7900
 www.bci.cl/inversiones
 bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	21,0%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	21,0%	

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	1.042	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	67	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	1.893	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-69	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	-	-	-

Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCIPOQ
 Bloomberg : BCIPOQ CI Equity
 ISIN : CL0002156645
 RUT SVS : 9139-1
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Felipe Vergara
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.747

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,428% (IVA Incluido) anual.
 Variable: 23,8%, sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Los Militares Apoquindo S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 1,7%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

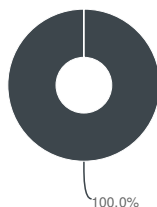
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



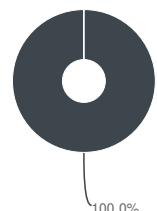
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	21,09%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	11,54%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	9,32%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	7,14%
INVERSIONES RONDINE LTDA.	NAC	7,03%
INVERSIONES EL MALLIN LTDA.	NAC	6,66%
INVERSIONES SAN FELIX S.A.	NAC	5,35%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	NAC	5,35%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA.	NAC	4,00%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	3,57%
INVERSIONES CELANOVA LTDA.	NAC	2,22%
ASESORÍAS E INVERSIONES DIEGO LTDA.	NAC	1,78%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.755,6	%
Disponible	2,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	1.690,7	61,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	981,2	35,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	81,5	3,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.755,6	%
Pasivo de Corto Plazo	8,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.747	99,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2705
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBIINM2
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7236-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/02/2012
Próxima Renovación : 04/01/2017
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Javier Valenzuela
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
Fitch Ratings :-
International Credit Rating : Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.664

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Remuneración Fija Mensual, se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:

(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del periodo mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva Remuneración Fija (la "Fecha de Determinación") y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I., que el Fondo posea a la Fecha de Determinación, y

(b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I., que el Fondo posea a la Fecha de Determinación.

Variable: Adicionalmente a la Remuneración Fija indicada precedentemente, la Administradora cobrará una Remuneración Variable anual equivalente al 29,75% de la Utilidad Sobre-Normal del Fondo. Dicha Remuneración Variable anual será calculada al 31 de Diciembre de cada año y se pagará el día 1° de Mayo del año siguiente. Si la Utilidad Sobre-Normal fuere igual o menor a cero, no habrá derecho a remuneración por este concepto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la participación en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país (los "Proyectos Inmobiliarios"), para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos proyectos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	1,1%	-9,3%	8,6%	0,4%	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-0,1%		-		-0,4%	

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	176,1	-1.165,6	879,3	-5,5	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1.713,7	817,7	47,4	66,6	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	251,2	324,3	1.324,8	4,8	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-220,5	-273,1	-222,9	-43,5	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	0	-	-

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP Armas Bice II	24,2%
Capital Inmobiliario SpA	14,2%
Inmobiliaria Aguas Claras SpA	7,6%
Inmobiliaria y Desarrolladora El Remanso SpA	7,3%
Inmobiliaria Montepiedra SpA	7,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

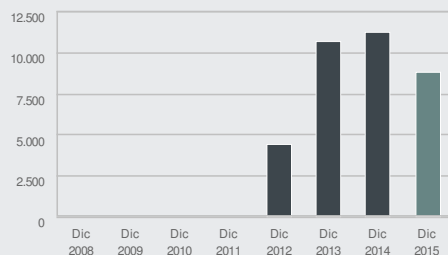
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

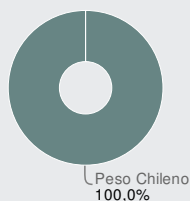


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 5,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,6%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

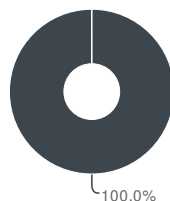
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	30,00%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	10,00%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	8,00%
INVERSIONES LYNCH LIMITADA	NAC	4,40%
INST. NAC. DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NAC	2,90%
INVERSIONES EL ADARVE	NAC	2,60%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIM	NAC	2,20%
INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A.	NAC	2,00%
LEO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,00%
-	-	-

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.780,2	%
Disponible	63,0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.508,4	28,6%
Otros	2.109,3	24,0%
Títulos de Deuda	1.877,0	21,4%
Títulos de Renta Variable	2.222,5	25,3%
Total Pasivos + Patrimonio	8.780,2	%
Pasivo de Corto Plazo	115,9	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	8.664,3	98,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBIINM3
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7253-2
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 25/10/2013
Próxima Renovación : 03/08/2019
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Javier Valenzuela
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.749

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:

(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva R. Fija y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R. I., y; (b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R. I.

Variable: Esta procederá en la medida que se cumplan las siguientes condiciones:

(i) Se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 8% (en UF), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte (D.A.)"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la D.A. en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la D.A., ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la AGF una R. Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la D.A., en los términos indicados, la R. Variable de la AGF será de \$0.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la participación en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país (los "Proyectos Inmobiliarios"), para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos Inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	3,2%	-1,4%	0,2%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		1,5%	

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversion S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	322,5	-84,3	4,8	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	20,6	27,3	15,6	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	545,7	161,6	1,7	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-243,8	-157,9	-12,4	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	-	-	-

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversion S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Málaga S.A.	16,9%
Inmobiliaria Nueva Borgoño SpA	10,1%
Inmobiliaria San Juan Bautista SpA	9,6%
Inmobiliaria y Desarrolladora El Remanso SpA	7,5%
Inmobiliaria e Inversiones Holanda S.A.	7,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Calculada en base TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

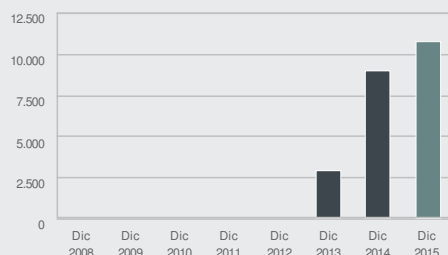
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 6,6%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,7%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Vivienda (Venta)

Fuente: Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversión S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	36,90%
INVERSIONES LONTANO LIMITADA	NAC	8,00%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,00%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA	NAC	4,00%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,00%
INST. NAC. DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NAC	3,00%
ASESORÍAS Y RENTAS INVECU LIMITADA	NAC	2,80%
INVERFEL S.A.	NAC	2,00%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIM	NAC	2,00%
INVERSIONES MOIRA LIMITADA	NAC	2,00%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.811,1	%
Disponible	51,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.288,4	85,9%
Otros	1.421,6	13,1%
Títulos de Deuda	50,0	0,5%
Títulos de Renta Variable	0,0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.811,1	%
Pasivo de Corto Plazo	62,0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	10.749,1	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICELDI1
Bloomberg : CELDIN1 CI
ISIN : -
RUT SVS : 7254-0
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 28/09/2012
Próxima Renovación : 24/08/2018
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Augusto Rodríguez
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 21.304

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1% anual más IVA del capital suscrito y pagado del fondo.
Variable: Un 20% sobre exceso de TIR real anual de 10% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en acciones de sociedades anónimas o de sociedades por acciones, o bien en cuotas de fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos y asimismo podrá invertir en títulos de deuda emitidos por tales entidades.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012 (*)	2011	2010
Rentabilidad Fondo	12,0%	11,8%	2,5%	-4,2%	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	8,7%		-		6,6%	

(*) El fondo comienza operaciones el 28 de septiembre de 2012.

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	2.517	2.274,2	429,2	-503	-	-
Utilidad realizada	MM\$	146	74,8	107,2	125,5	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	2.488	2.071,4	1.016,5	50,6	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-669,9	-559,8	-615,2	-443,6	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	626	826,1	232,6	6,5	-	-
Dividendos	\$ / cuota	3.263	0	0	0	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Foral S.A.	2,9%
Inmobiliaria Forel S.A.	0,7%
Inmobiliaria Barrio Norte S.A.	0,3%
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN

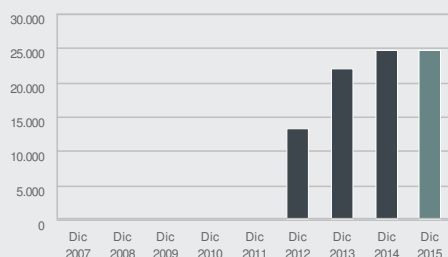
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



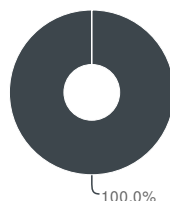
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **15,0%** Desarrollo» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **1,5%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%****Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	89,68%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,95%
BCI C. DE B. S.A.	NAC	0,67%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,49%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	0,21%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	24.687	%
Disponible	1.023,5	4,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	23.663,5	95,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	24.687	%
Pasivo de Corto Plazo	67,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.316,2	13,4%
Patrimonio	21.303,7	86,3%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgactual.com/chile
contactochile@btgactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la participación en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)							
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	8,7%	3,3%	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	-		-		5,9%		

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.643	111,2	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	501	262,7	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	1.965	631	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-1.040	-997,7	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	685	381,5	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Invers. Inmobiliaria del Amazonas S.A.	4,8%
Invers. Inmobiliaria Del Cáucaso S.A.	3,3%
Inmobiliaria Los Nogales S.A.	1,8%
Inmobiliaria El Avellano S.A.	0,8%
Inmobiliaria Marcar S.A.	0,5%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICELDI2
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7259-1
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 24/12/2013
Próxima Renovación : 31/10/2022
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Augusto Rodriguez
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
Fitch Ratings : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 29.439

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,5% anual del capital comprometido + IVA.
Variable: 20% de lo que exceda una TIR real anual de 8% + IVA.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

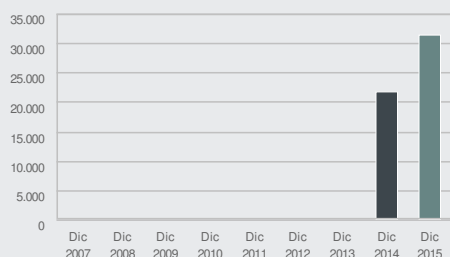
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

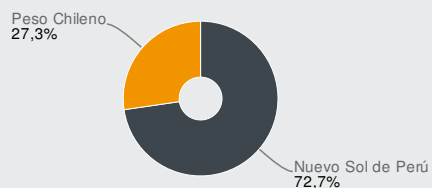
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **19,1%** Desarrollo» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **2,0%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%****Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

**Fuente:** BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	80,53%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,72%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,34%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,41%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	31.541,5	%
Disponible	7.203,9	22,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24.337,6	77,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	31.541,5	%
Pasivo de Corto Plazo	187,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.915,1	6,1%
Patrimonio	29.439,3	93,3%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades relacionadas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		-	

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	619,64	793,4	1.567,7	4.784,1	-148.139	-
Utilidad realizada	MM\$	698,91	1.094,8	1.409,1	3.176,9	505.826	-
Utilidad no realizada	MM\$	0	5,9	310,9	3.749,8	0	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	79,27	-112,2	-152,3	-220,5	-354.915	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	0	-
Dividendos	\$ / cuota	554,8	985,1	2.030	3.059	0	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Desarrollo SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMITACI
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7199-4
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 12/01/2011
 Próxima Renovación : 12/01/2017
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Ignacio Cargioli Vila
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : -
 Fitch Ratings : Primera Clase Nivel 2
 Humphreys : -
 International Credit Rating : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.580

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: El mayor monto entre:
 a) Un doceavo del 0,75% (+ IVA) del patrimonio del fondo medido al primer día hábil de cada mes.
 b) UF 198 mensual.
 Variable:
 a) 2,5% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 8%;
 b) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 11%;
 y
 c) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 15%.

(1) Clasificación ACAFI.
 (2) Rentabilidades no informadas por decisión de la administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA I

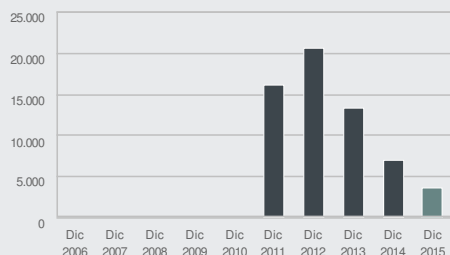
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

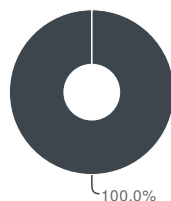


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 2,2%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



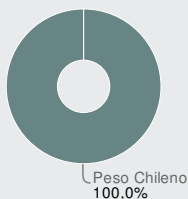
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,00%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,85%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,50%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,00%
EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,00%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,00%
INVERSIONES PIRIYACO LTDA.	NAC	0,41%
TEODORA S.A.	NAC	0,24%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.601,3	%
Disponible	75,6	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.525,7	97,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3.601,3	%
Pasivo de Corto Plazo	21,6	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.579,7	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, IM Trust S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades relacionadas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		-	

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	1.937,78	3.131,4	-2.001,7	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	2.227,61	14,6	27,8	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	1.875,2	269,8	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	289,83	-304,7	-355,6	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	2.316,3	-	-	-	-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Los Sauces SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTACII
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7264-8
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/04/2013
 Próxima Renovación : 18/04/2019
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Ignacio Cargioli Vila
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 20.236

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: El mayor monto entre: a) Un doceavo de 0,95% (+ IVA) del patrimonio del fondo, medido al primer día hábil de cada mes; y b) UF 198 mensual.
 Variable: a) 2,500% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 8% más; b) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 11% y más; y c) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 15% y más.

(1) Clasificación ACAFI.
 (2) Rentabilidades no informadas por decisión de la administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : 12,3% Desarrollo

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 1,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

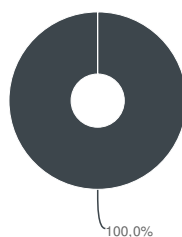
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,00%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,26%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,18%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,45%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,82%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,09%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,09%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,53%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,37%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	0,30%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	NAC	0,23%
EL COIGUE E INVERSIONES S.A.	NAC	0,18%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	20.271,8	%
Disponible	235,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20.036,6	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	20.271,8	%
Pasivo de Corto Plazo	35,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.235,9	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa :-
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9220-7
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 31/07/2015
Próxima Renovación : 30/07/2020
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Guillermo Mena Barros
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.660

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 243 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en un proyecto habitacional o mixto ubicado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso habitacional o comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Vitacura Vespucio SpA	96,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

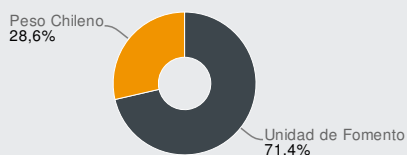


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 1,6%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

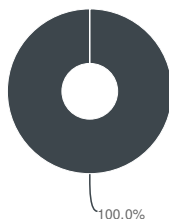
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

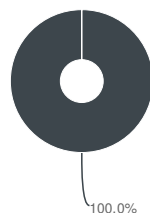
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Vivienda (Venta)

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	19,86%
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	10,04%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,02%
INVERSIONES PAMPA VERDE LIMITADA	NAC	8,01%
EL MADERAL INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,21%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,01%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	5,88%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	NAC	4,01%
SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN BERNARDO LIMITADA	NAC	4,01%
INVERSIONES CAMARICO LIMITADA	NAC	3,20%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,01%
NEORENTAS S.A. AGF	NAC	2,81%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.661,4	%
Disponible	87,3	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	737,1	27,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.837	69,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.661,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.659,6	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

02

FACT SHEETS

Fondos Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía

Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía

<u>268</u>	Fondo De Inversión Banchile Plusvalía Eficiente
<u>270</u>	Neorentas Seis Fondo De Inversión
<u>272</u>	Fondo De Inversión Santander Plusvalía

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
 Comuna: Santiago Centro
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 202820
 www.banchileinversiones.cl
 contacto@banchile.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos inmobiliarios ubicados en Chile, preferentemente en aquellos instrumentos cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario. Específicamente, en sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas industriales que poseen un alto potencial de reconversión, en áreas subcentrales en Santiago, a los cuales se les implementan gestiones activas que buscan generar plusvalía en el valor del suelo al aumentar su potencial de desarrollo inmobiliario.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBACHPLU
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7205-2
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 19/01/2011
 Próxima Renovación : 01/12/2017
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario de Plusvalía

Portfolio Manager : José Ignacio Caballero/
 Gustavo León/ Bernardo Dominichetti
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-
 Fitch Ratings : Nivel 3
 Humphreys : Nivel 3

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.287

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Un doceavo del 1,19% (IVA incluido) sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada periodo mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios. Un doceavo del 0,357% (IVA incluido) sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada periodo mensual, excluidas de éste aquellos activos inmobiliarios.

Variable: Se devengará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los aportantes, a título de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% del capital pagado por la suscripción de cuotas del Fondo, actualizado a una tasa real de un 8%, y corresponderá a un 23,8% (IVA incluido) de la cantidad distribuida la que se pagará al mismo tiempo que se haga la entrega a los aportantes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-3,3%	-2,5%	-2,3%	-2,5%	1,4%	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-2,7%		-1,8%		-1,9%	

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	-549,4	-377,5	-377,6	-422	128	-
Utilidad realizada	MM\$	0,4	0,4	10,9	61	314	-
Utilidad no realizada	MM\$	-313	-166,4	-177,3	-268	-4	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-236,8	-211,5	-211,2	-215	-182	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	0	0	0	-
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	41,9	0	-

Fuente: Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A.	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE

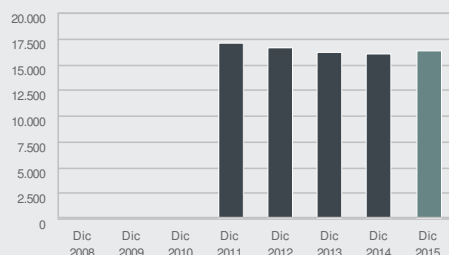
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

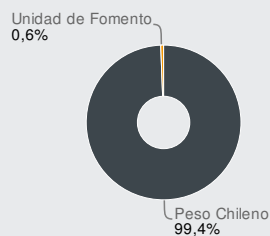
(En millones de pesos de cada período)



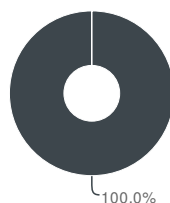
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **53,7%** Plusvalía» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **1,0%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (2)

**Fuente:** Banchile Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	77,34%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,67%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	NAC	1,67%
BANAZ LTDA	NAC	0,59%
EDUARDO BITRAN COLODRO	NAC	0,15%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,14%
ITAÚ BBVA CORREDOR	NAC	0,12%
RAÚL CROXATTO OVANDO	NAC	0,06%
FLORENCIO SEPÚLVEDA CARMONA	NAC	0,06%
LUIS HUMBERTO MORALES CANALES	NAC	0,05%
GREGORIO LORENZO CAGLEVIC BAKOVIC	NAC	0,04%
ARTURO GAJARDO VARELA	NAC	0,04%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	16.276,8	%
Disponible	51,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	16.135,8	99,1%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	89,5	0,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16.276,8	%
Pasivo de Corto Plazo	989,8	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.287	93,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) No considera activos inmobiliarios.

(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios). Proyecto de Quillayes se considera En Desarrollo, por considerar un desarrollo de planificación urbana, urbanización y construcción para materialización de plusvalía.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
cfc@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRSEIS-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9179-0
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 23/09/2023
Tipo de Fondo (1) : Inmobiliario de Plusvalía

Portfolio Manager : Guillermo Mena Barros
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.218

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,536% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)				
	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

		2015 (**)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

(**) Utilidades no informadas por la Administradora.

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria LMP Ltda.	96,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN

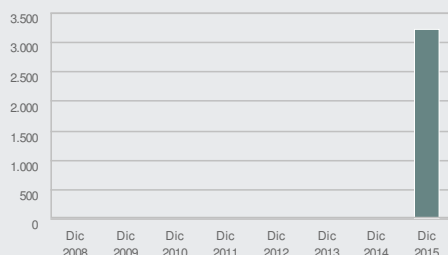
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

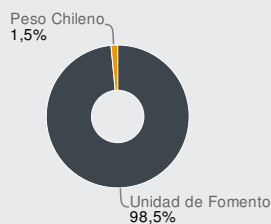
(En millones de pesos de cada período)



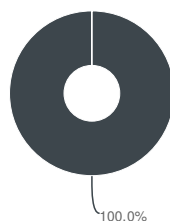
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **10,6%** Plusvalía» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **0,2%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

**Fuente:** Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BODEGAS DEL NORTE S.A.	NAC	30,00%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	11,43%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	11,43%
NEORENTAS S.A. AGF	NAC	9,43%
INVERSIONES ACUSTERMIC LTDA.	NAC	8,57%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,57%
LITO S.A.	NAC	5,14%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	4,29%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	4,29%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,43%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	3,43%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.218,6	%
Disponible	49,5	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	367	11,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.752	85,5%
Títulos de Renta Variable	50,1	1,6%
Total Pasivos + Patrimonio	3.218,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.217,7	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA ⁽¹⁾

www.acafi.com

Diciembre 2015

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 847 6117
www.santanderassetmanagement.com
contactochile@santanderam.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Santander Plusvalía desarrolla sus actividades orientada a la liquidación, de acuerdo a lo establecido en Asamblea Extraordinaria de Aportantes del 30/07/2013. En Asamblea extraordinaria realizada el 30 de septiembre de 2015 se prorrogó el término del Fondo hasta el 30 de septiembre de 2016.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽⁴⁾						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-7,2%	3,6%	4,1%	0,7%	4,3%	3,1%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	0,6%		1,3%		8,6%	

Fuente: Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$ -3.072	2.012	2.920	465	3.498	517
Utilidad realizada	MM\$ -1.877	13	649	584	1.667	969
Utilidad no realizada	MM\$ -712	2.168	3.027	744	3.015	943
Gastos a cargo fondo	MM\$ -676	-718	-756	-863	-1.194	-1.331
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$ 193	549	0	0	0	-64
Dividendos	\$ / cuota 0	0	0	0	549,8	1.508

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINSANPLU
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7011-4
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 31/08/1992
Próxima Renovación : 30/09/2016 ⁽²⁾
Tipo de Fondo ⁽³⁾ : Fondo Inmobiliario de Plusvalía

Portfolio Manager : Joaquín Alonso Castillo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : Nivel 2
International Credit Rating : Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.521

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Será pagada en forma mensual por el Fondo. Se determinará mediante la aplicación de un porcentaje del 0,01% mensual más IVA calculado sobre el valor total de los activos del Fondo, excluyendo la caja.

Variable: Se determinará en base a una comisión de éxito variable, el cual decae a través del tiempo, calculado dependiendo si logra repartir todos los fondos a distribuir:

- Antes del 31 de mayo de 2016: UF 1.100.
- Entre junio y el 31 de julio de 2016: UF 500.
- Después del 31 de julio de 2016: UF 0.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS ⁽⁵⁾

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Terreno La Reina	19,5%
Inmobiliaria Plusvalía Propiedades SpA	16,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

⁽¹⁾ En liquidación.

⁽²⁾ Fecha de término.

⁽³⁾ Clasificación ACAFI.

⁽⁴⁾ Calculada en base a la TIR del fondo.

⁽⁵⁾ Sobre el total de Activos.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA

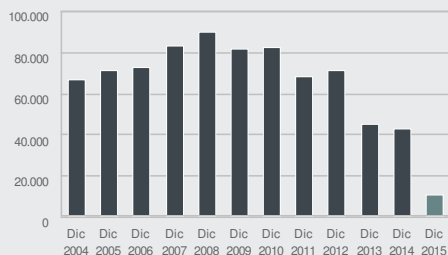
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

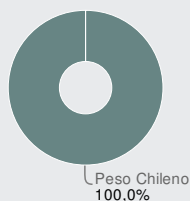
(En millones de pesos de cada período)



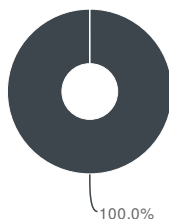
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de : **35,6%** Plusvalía» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **0,7%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Terrenos (Plusvalía)

Fuente: Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDOS DE PENSIÓN	NAC	32,14%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDOS DE PENSIÓN	NAC	16,13%
AFP HABITAT PARA FONDOS DE PENSIÓN	NAC	9,90%
AFP PLANVITAL PARA FONDOS DE PENSIÓN	NAC	8,77%
AFP CUPRUM PARA FONDOS DE PENSIÓN	NAC	7,29%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA.	NAC	6,00%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN	NAC	3,19%
CÍA. DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	3,11%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,70%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	1,84%
INMOBILIARIA GILCO LTDA.	NAC	1,51%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,18%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.792	%
Disponible	3.960	36,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros Documentos y Cuentas por Cobrar	2.908	27,0%
Propiedad de Inversión	2.103	19,5%
VPP	1.821	16,9%
Total Pasivos + Patrimonio	10.792	%
Pasivo de Corto Plazo	271	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.521	97,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos Inmobiliarios

Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

<u>276</u>	Fondo De Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión
<u>278</u>	Fondo De Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raices
<u>280</u>	Fondo De Inversión Inmobiliaria Santander Mixto
<u>282</u>	Fondo De Inversión Security Capital Preferente
<u>284</u>	Toesca Fondo De Inversión

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**CIMENTA
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Asturias 280, pisos 5 y 6
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 947 0600
 www.cimenta.cl
 info@cimenta.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINCIMENT
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7002-5
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 23/08/1991
 Próxima Renovación : 16/04/2021
 Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario Mixto

Portfolio Manager : Eduardo Palacios
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO (2): MM\$ 165.687

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio del Fondo.
 Variable: 11,9% anual (IVA incluido), sobre los beneficios netos percibidos por el Fondo, menos los ingresos provenientes de los mutuos hipotecarios endosables otorgados con recursos propios.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo general invertir en los valores y bienes permitidos por la ley 20.712 y, de manera especial, en forma indirecta, en operaciones que tengan relación con la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, ubicados en Chile o el extranjero, y la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de esos bienes raíces. Se invertirá, particularmente, en acciones de sociedades anónimas cuyo objeto único sea el negocio inmobiliario. La inversión indirecta en bienes raíces podrá también realizarse, por las mencionadas sociedades, mediante la adquisición de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes raíces.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)					
	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	7,7%	12,0%	8,3%	8,6%	10,2%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	9,3%		9,4%		9,3%

Fuente: Cimenta Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011
Utilidad neta fondo	MM\$	12.135	17.175	11.115	10.873	10.321
Utilidad realizada	MM\$	11.020	16.752	11.865	7.824	11.746
Utilidad no realizada	MM\$	2.329	2.485	2.440	5.274	517
Gastos a cargo fondo	MM\$	-2.607	-3.185	-2.421	-2.634	-2.860
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	3.374	2.848	818	1.472	1.760
Dividendos	\$ / cuota	467	281	695	483	429

Fuente: Cimenta Administradora General de Fondos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (4)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio de Oficinas Santiago Downtown 4	11,3%
Strip Center @ Iquique	7,5%
Centro Industrial General Velásquez	7,2%
Strip Center @ Puente Alto	6,6%
Centro Industrial Lo Boza	4,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Cimenta.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Incluye una provisión de dividendos de MM\$1.893.

(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

(4) Sobre activos consolidados totales.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CIMENTA - EXPANSIÓN

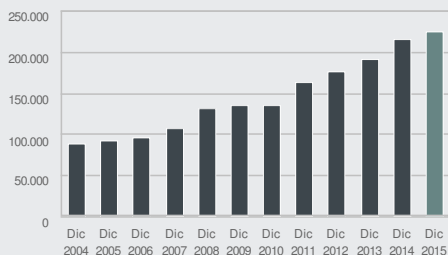
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos : **58,0%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **14,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,6%**

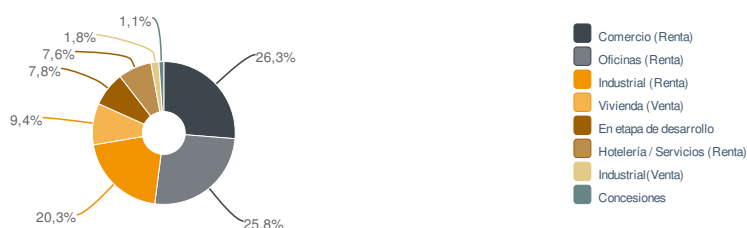
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



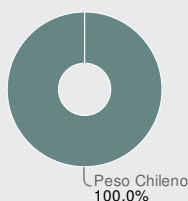
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Cimenta Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	NAC	35,00%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	27,97%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,97%
AFP CUPRUM S.A.	NAC	7,90%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	7,16%
CÍA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	4,71%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	2,76%
CÍA. SEG. CONFUTURO S.A.	NAC	1,54%
AFP PLANVITAL S.A.	NAC	0,86%
PRINCIPAL CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	0,60%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISIÓN	NAC	0,56%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	NAC	0,19%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	224.724,8	%
Disponible	8.536,0	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	8.377,4	3,7%
Inversiones no Registradas	0,0	0,0%
Otros	207.728,2	92,5%
Títulos de Deuda	83,2	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	224.724,8	%
Pasivo de Corto Plazo	7.419,9	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	51.618,1	23,0%
Patrimonio	165.686,8	73,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Como política objetivo, el Fondo invertirá preferentemente e indirectamente, en bienes raíces para efectuar negocios inmobiliarios, entendiéndose por tal el referido a la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces, siempre que estas últimas actividades sean encargadas a terceros mediante los procedimientos y con los resguardos que establezca la SVS por norma de carácter general.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)							
	2015 (*)	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada				
Rentabilidad Fondo	-	-	-				

(*) No aplica la rentabilidad, debido al cambio de administradora el día 13 de agosto de 2015.
Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utilidad neta fondo	MM\$	1.396,923	492,062	1.212,2	275	1.353	1.707	2.016
Utilidad realizada	MM\$	170,966	17,977	33,6	22	887	2.915	403
Utilidad no realizada	MM\$	2.734,493	2.951,685	2.255,9	1.919	2.119	-282	1.253
Gastos a cargo fondo	MM\$	1.508,536	1.564,764	1.573,2	1.870	-1.049	-927	1.017
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	0	0	496	537	695	2	-149
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	0	1.114,2	0	137,7

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRAICES
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7007-6
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 21/07/1992
Próxima Renovación : 07/09/2020
Tipo de Fondo (1) : Fondo Inmobiliario Mixto

Portfolio Manager : Francisco Ghisolfo L.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 54.510

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Rentas Raíces S.A.	37,1%
Inmobiliaria Punta Teatinos S.A.	36,3%
Inmobiliaria Genera S.A.	10,6%
Inmobiliaria Mirador Las Brisas S.A.	5,2%
Inmobiliaria Miraflores del Centro S.A.	4,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES

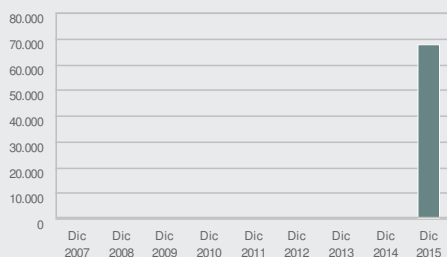
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

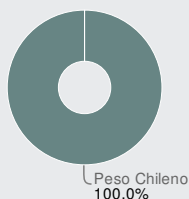
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos : 17,4%

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 4,2%

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

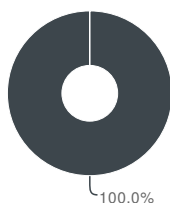
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



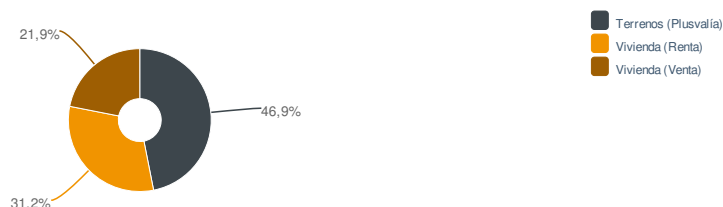
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	22,46%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,72%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,79%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	8,42%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	6,25%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	6,15%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,92%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,29%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,03%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,03%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CORP. S.A.	NAC	2,20%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	2,04%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	67.532,2	%
Disponible	525,4	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	67.006,8	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	67.532,2	%
Pasivo de Corto Plazo	11.071,7	16,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.950,9	2,9%
Patrimonio	54.509,6	80,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO

www.acafi.com

Diciembre 2015

**SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 847 6117
 www.santanderassetmanagement.com
 contacto@chile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINSANTIA
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7012-2
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/04/1992
 Próxima Renovación : 30/12/2017 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo Inmobiliario Mixto

Portfolio Manager : Cristián McIntosh
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 75.744
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,0115% anual (IVA incluido), sobre el valor promedio anual de los activos del Fondo (3).
 Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo (IVA incluido).
 Si 0% < Rentabilidad ≤ 6,0%: 0%.
 Si 6% < Rentabilidad ≤ 8,0%: 11,9% (IVA incluido) sobre los beneficios netos percibidos.
 Si 8% < Rentabilidad: 23,8% (IVA incluido) sobre los beneficios netos percibidos (4).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión Santander Mixto tiene como principal objetivo la inversión en activos inmobiliarios, orientados a renta inmobiliaria y desarrollos habitacionales, privilegiando aquellas inversiones que generen flujos estables en el tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de diciembre de 2015 el fondo ha entrado en un periodo, para dar liquidez a los activos, por 2 años luego del cual el fondo entrará en liquidación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (5)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	8,4%	9,0%	22,3%	11,0%	6,8%	7,4%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	12,9%		11,2%		8,8%	

Fuente: Santander Asset Management.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	8.255	9.097	17.229	6.459	4.894	3.017
Utilidad realizada	MM\$	5.942	4.535	506	1.452	1.406	394
Utilidad no realizada	MM\$	1.679	5.930	17.636	5.783	4.563	3.662
Gastos a cargo fondo	MM\$	-1.302	-1.368	-913	-776	-1.075	-969
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	1.936	0	0	0	0	-69
Dividendos	\$ / cuota	1.083,6	341,5	7,7	149,5	0	0

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (6)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Isidora	42,8%
Edificio Bucarest	19,2%
Mall San Bernardo FIP	13,6%
Maipú FIP	3,7%
El Bosque Norte N° 0137	1,3%

Fuente: Santander Asset Management.

(1) Fecha de Término.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Descontando instrumentos o títulos mobiliarios indicados en el artículo 6° inciso primero del Reglamento Interno, caja, bancos y utilidades devengada.

(4) Antes de comisión variable, y que hagan obtener una rentabilidad real anual comprendida en este tramo.

(5) Calculada en base a la TIR del fondo.

(6) Sobre el total de Inversiones Inmobiliarias.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO

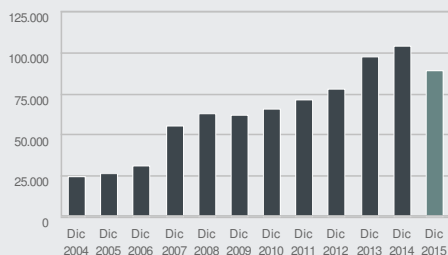
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

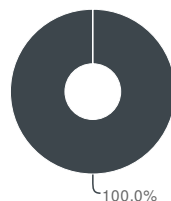


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos : **22,9%**
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : **5,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

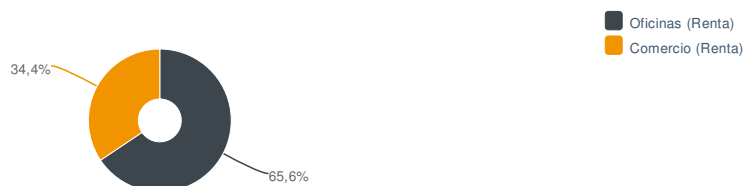
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



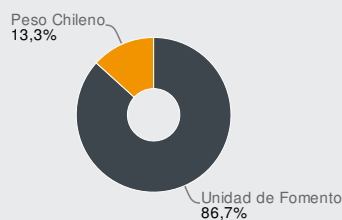
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Santander Asset Management.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	28,86%
AFP CUPRUM PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	18,81%
AFP CAPITAL PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	8,98%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,66%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN	NAC	8,26%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS	NAC	7,32%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	5,92%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	3,13%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,11%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,04%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,20%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	0,89%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	88.839,8	%
Disponible	6.020,5	6,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros Documentos y Cuentas por Cobrar	27.953,2	31,4%
Títulos de Deuda	34.092,3	38,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
VPP	20.773,8	23,4%
Total Pasivos + Patrimonio	88.839,8	%
Otros Pasivos Corrientes	1.348,9	1,5%
Pasivos Corrientes	11.746,6	13,2%
Patrimonio	75.744,3	85,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos, principalmente, en una o más sociedades que se dediquen al negocio inmobiliario con fines habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y otros, que se construyan en uno o más inmuebles de propiedad de una o más sociedades inmobiliarias, de cualquier naturaleza, mediante la estructura contractual denominada como "Capital Preferente". A la fecha del presente informe, el Fondo tiene invertido sus recursos, principalmente, en una sociedad que efectúa operaciones de "Capital Preferente" con sociedades inmobiliarias.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)						
	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	5,8%	-0,9%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-		-		4,3%	

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM\$	40	-3,3	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	53	0,00031	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-14	-3	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-	-	-

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Proyectos Inmobiliarios SpA	62,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPKPREF1
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9098-0
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 03/12/2014
 Próxima Renovación : 02/02/2018
 Tipo de Fondo (2) : Mixto

Portfolio Manager : Sebastián Martínez Locci
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.631

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% anual IVA incluido sobre el valor en UF que resulte al multiplicar el n° de cuotas del fondo suscritas y pagadas por 1 UF.
 Variable: N/A.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

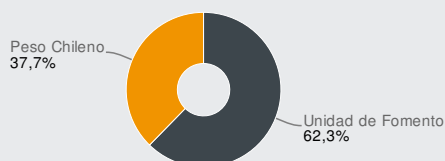


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos : 0,7%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA INVESTMENT S.A.	NAC	29,61%
INVERSIONES LOS ROBLES LIMITADA	NAC	15,42%
INVERSIONES SANTA JULIA S.A.	NAC	9,25%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	6,17%
COMPAÑIA DE INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,17%
INVERSIONES LA SIFFLE LIMITADA	NAC	6,17%
LH SPA	NAC	6,17%
ASESORÍAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	4,94%
INVERSIONES POLLUX LIMITADA	NAC	4,32%
AGRICOLA CASA NOBLE LIMITADA	NAC	4,32%
SAC SPA	NAC	4,32%
INVERSIONES DEL CANDILL LIMITADA	NAC	3,08%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.636	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	5	0,2%
Inversiones no Registradas	1.641	62,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	990	37,6%
Total Pasivos + Patrimonio	2.636	%
Pasivo de Corto Plazo	5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.631	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto TOESCA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFITOESCA
Bloomberg : FITOESC CI EQUITY
ISIN : -
RUT SVS : 7001-7
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 04/04/1991
Fecha Término (1) : 22/06/2010
Tipo de Fondo (2) : Fondo Inmobiliario Mixto

Portfolio Manager : Michael Ellis
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 3
Fitch Ratings : -
Humphreys : Nivel 2
International Credit Rating : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.333

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La comisión de administración del Fondo en Liquidación está compuesta por una comisión fija de 0,85% más IVA, que se devengará y pagará con cada reparto que efectúe el Fondo y una comisión de éxito, que se devenga trimestralmente a partir del 30 de junio de 2010, equivalente al 12% más IVA, aplicado sobre el mayor valor del patrimonio del fondo respecto al patrimonio del Fondo al 30 de marzo de 2010, reajustado a una tasa nominal de 4,25% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El principal objetivo del fondo es obtener una alta valorización de los aportes en el plazo de duración del Fondo, mediante su inversión en activos vinculados al riesgo inmobiliario: bienes raíces ubicados en Chile y en el extranjero, mutuos hipotecarios endosables, acciones de sociedades anónimas inmobiliarias y cuotas de Fondos de Inversión privados, cuyo objeto único sea el negocio inmobiliario e infraestructura.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)								
	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	-4,4%	-11,3%	0,0%	-4,6%	13,4%	10,1%	-1,7%	13,8%
	Últimos 3 años anualizada			Últimos 5 años anualizada			Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-5,3%			-1,7%			7,8%	

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

		2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utilidad neta fondo	MM\$	-150	-822	38	-796	-376	2.357	336
Utilidad realizada	MM\$	71	-631	39	23	921	882	1.166
Utilidad no realizada	MM\$	-190	-127	50	-727	-275	2.445	278
Gastos a cargo fondo	MM\$	-94	-161	-85	-137	-1.022	-925	-1.028
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	64	97	34	44	0	-44	-80
Dividendos	\$ / cuota	0	0	0	0	0	0	35

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Crédito Venta Hotelera Norte-Sur	41,5%
Costa de Montemar	39,3%
Lonco Parque	5,2%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Fondo en Liquidación.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto TOESCA FONDO DE INVERSIÓN

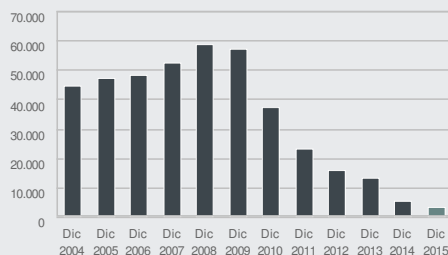
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

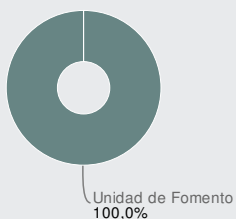


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos : 0,9%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Terrenos (Plusvalía)

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	19,29%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	14,30%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	6,78%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,41%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	6,14%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,87%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	5,57%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	4,55%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	3,56%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,49%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,16%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,14%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.550,6	%
Disponible	483,9	13,6%
Inversiones Inmobiliarias	1.581,6	44,5%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.485,1	41,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3.550,6	%
Pasivo de Corto Plazo	218	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.332,6	93,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos de Capital Privado

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo

<u>288</u>	Fondo De Inversión Comercializador De Ernc I
<u>290</u>	Fondo De Inversión Vizcachitas
<u>292</u>	Chiletech Fondo De Inversión
<u>294</u>	Fondo De Inversión Security Inmobiliario II
<u>296</u>	Fondo De Inversión Security Inmobiliario III
<u>298</u>	Volcomcapital Capital Estructurado Inmobiliario Fondo De Inversión

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BCI ASSET MANAGEMENT
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 8
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 692 7900
 www.bci.cl/inversiones
 bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en acciones y/o títulos de deuda de sociedades comercializadoras de energías renovables no convencionales. Para cumplir con el objetivo de inversión del Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Empresa Eléctrica ERNC I S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCIERN
 Bloomberg : BCIERN CI Equity
 ISIN : CL0002156629
 RUT SVS : 9140-5
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Capital Privado
 Desarrollo

Portfolio Manager : Paola Vaneri
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS\$ 13.812

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,38% (IVA Incluido) anual.
 Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre los retornos que superen el 10% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I

www.acafi.com

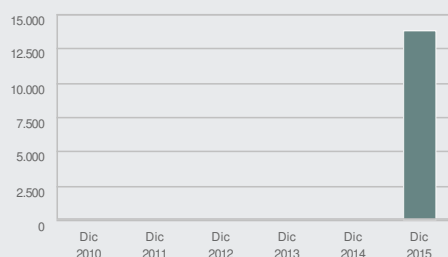
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MUS\$ 13.843

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

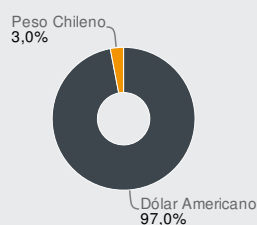
» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Desarrollo : **59,0%**

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,5%**

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

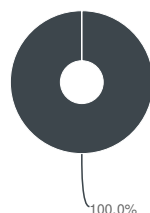
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIO Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,71%
FEIREFIZ FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	10,03%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	6,69%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	6,69%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	6,69%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	6,35%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.	NAC	3,68%
INVERSIONES TORMINA LTDA.	NAC	3,34%
BELLCORP S.A.	NAC	3,34%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	3,34%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	3,34%
SOCIEDAD E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,34%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	13.843	%
Disponible	427	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	13.416	97,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13.843	%
Pasivo de Corto Plazo	31	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.812	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS

www.acafi.com

Diciembre 2015

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal el invertir en el proyecto minero Vizcachitas, ubicado en Chile, de propiedad de la sociedad Los Andes Copper Ltd. listada en Canadá, mediante la compra directa o indirecta de acciones en esta última sociedad.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Los Andes Copper Ltd.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBCVIZC
Bloomberg : BCIVIZC CI Equity
ISIN : CL0002156660
RUT SVS : 9142-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado
Desarrollo

Portfolio Manager : Paola Vaneri
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS\$ 3.820

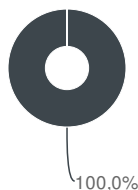
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,1488% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 20% anual y no superen el 30% anual.
35,7% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 30% anual y no superen el 40% anual.
47,6% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 40% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MUS\$ 3.949

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

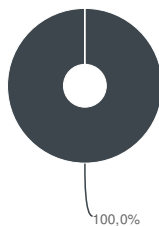
» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Desarrollo : **16,8%**

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,1%**

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



■ Productos financieros diversos

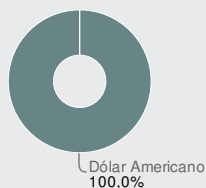
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGESTA S.A.	NAC	17,95%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	NAC	10,93%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA.	NAC	10,93%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	10,93%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LARRAGUIBEL LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES REUS LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	NAC	5,46%
INMOBILIARIA PASO HONDO S.A.	NAC	5,46%
INVERSIONES TRINIDAD LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES Y RENTAS QUILPUÉ LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES SANTA ANGELA S.A.	NAC	5,46%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos			3.949	%
Disponible			20	0,5%
Inversiones Inmobiliarias			0	0,0%
Inversiones no Registradas			0	0,0%
Otros			3.929	99,5%
Títulos de Deuda			0	0,0%
Títulos de Renta Variable			0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio			3.949	%
Pasivo de Corto Plazo			130	3,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo			0	0,0%
Patrimonio			3.819	96,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo

CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN ⁽¹⁾

www.acafi.com

Diciembre 2015

CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El principal objetivo de inversión del fondo Chiletech es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, mediante, entre otras posibilidades de inversión, la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Energía Latina S.A.	25,8%
Caja Compensación Los Andes	13,4%
Banco Penta	13,1%
Concesionaria San José Tecnocontrol	7,4%
Nibsa	4,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIRCHTECH
Bloomberg : CHFOINV
ISIN : -
RUT SVS : 7046-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 12/03/1998
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo ⁽²⁾ : Fondo Capital Privado de Desarrollo

Portfolio Manager : Equipo Moneda Asset Management
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.336

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación).

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ⁽³⁾



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

⁽¹⁾ En liquidación.
⁽²⁾ Clasificación ACAFI.
⁽³⁾ Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

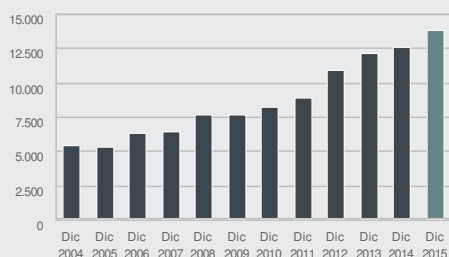
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 13.811,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

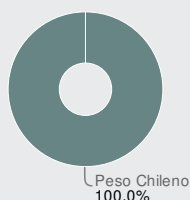


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **17,5%** de Desarrollo
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

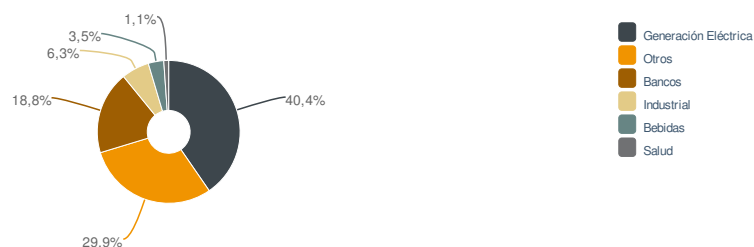
Fuente: Información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	62,40%
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE	NAC	14,21%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,98%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	3,90%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	1,67%
INVERSIONES PÍA SPA	NAC	1,39%
INVERSIONES LOS GUINDOS LTDA.	NAC	1,39%
INVERSIONES ALCALÁ SPA	NAC	1,39%
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN	NAC	0,84%
EUROAMÉRICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,28%
PALMA RIOSECO SALVADOR	NAC	0,28%
REYES OLIVARES LUIS RAIMUNDO	NAC	0,28%

Fuente: Moneda Asset Management S.A. AGF.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.811,5	%
Disponible	3.439,4	24,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	790,8	5,7%
Títulos de Deuda	4.671	33,8%
Títulos de Renta Variable	4.910,3	35,6%
Total Pasivos + Patrimonio	13.811,5	%
Pasivo de Corto Plazo	6.475,9	46,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.335,6	53,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (el "Fondo"), invertirá sus recursos principalmente en activos vinculados al negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario ("Inmueble").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	6,2%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	6,2%	

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	492	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	3	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	766	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-126	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Las Huatatas	47,6%
Inmobiliaria Mirador del Valle	27,3%
Inmobiliaria Los Robles	23,5%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPINMOB2
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9122-7
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : 19/03/2018
 Tipo de Fondo (2) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Sebastián Martínez Locci
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.400

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La remuneración fija corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
 Variable: Ascenderá al 23,8% de la Creación de Valor para los aportantes, IVA incluido.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

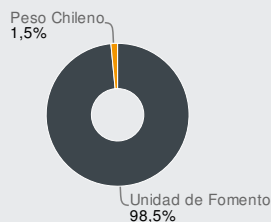


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 5,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,5%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA EMARCO S.A.	NAC	10,00%
INVERSIONES FALUCCO LTDA.	NAC	9,76%
INVERSIONES BADAMAX LTDA.	NAC	4,88%
ASESORÍAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	3,66%
INVERSIONES GAFAS LTDA.	NAC	2,93%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	2,78%
INVERSIONES VALLE OTONAL LTDA.	NAC	2,63%
AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL SANTO	NAC	2,51%
INV. Y ASESORÍAS NYRVANA LTDA.	NAC	2,44%
INMOBILIARIA PATRICIO LYNCH S.A.	NAC	2,44%
INVERSIONES VARELA Y CÍA. LTDA.	NAC	2,44%
INVERSIONES CORREGIDOR S.A.	NAC	2,44%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.683	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	8.549	98,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	134	1,5%
Total Pasivos + Patrimonio	8.683	%
Pasivo de Corto Plazo	12	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	271	3,1%
Patrimonio	8.400	96,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en activos vinculados al Negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)				
	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	1,5%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	1,5%	

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

		2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM\$	19	-	-	-
Utilidad realizada	MM\$	1	-	-	-
Utilidad no realizada	MM\$	185	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM\$	-42	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	-	-	-	-
Dividendos	\$ / cuota	-	-	-	-

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria El Tráque	94,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPINMOB3
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9123-5
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/01/2015
 Próxima Renovación : 03/01/2018
 Tipo de Fondo (2) : Inmobiliario de Desarrollo

Portfolio Manager : Sebastián Martínez Locci
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.913

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La remuneración fija anual corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de Cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
 Variable: La remuneración variable consistirá en el 23,8% de la Creación de Valor para los Aportantes, IVA incluido.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.

(2) Clasificación ACAFI.

(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo : 1,3%
- » Participación Categoría Fondos Inmobiliarios : 0,1%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

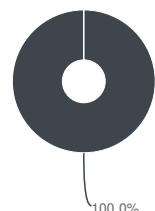
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Vivienda (Venta)

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FEIREFIZ FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	26,09%
INVERSIONES SANTA ELISA S.A.	NAC	8,70%
ANDRÉS JAVIER AGUIRRE VALENZUELA	NAC	4,35%
JOSE TOMÁS DUARTE MICHAELI	NAC	4,35%
GABRIEL MOLINA ZALDÍVAR	NAC	4,35%
INVERSIONES ALGECIRAS S.A.	NAC	4,35%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA LTDA.	NAC	3,48%
INVERSIONES DEL CANDIL LTDA.	NAC	2,17%
INVERSIONES MANANTIAL S.A.	NAC	2,17%
INV. Y ASES. DEL FIERRO Y NOEMÍ COMPAÑÍA LTDA.	NAC	2,17%
CLAUDIO ALFONSO FERNÁNDEZ GODOY	NAC	2,17%
INVERSIONES BADAMAX LTDA.	NAC	2,17%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.176	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.057	94,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	119	5,5%
Total Pasivos + Patrimonio	2.176	%
Pasivo de Corto Plazo	5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	258	11,8%
Patrimonio	1.913	87,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo

VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Americo Vespucio Norte 1090
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 491 145
www.volcomcapital.cl
contacto@volcomcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIVCEIN-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9235-5
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 13/10/2015
Próxima Renovación : 30/09/2025
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado
Desarrollo

Portfolio Manager :-
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 64.996

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

No se incluye.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión, a través de sociedades chilenas, en negocios de desarrollo y de rentas inmobiliarias de carácter comercial- dichas sociedades en adelante las "Sociedades Inmobiliarias Comerciales". Para cumplir con dicho objeto, el Fondo podrá invertir en instrumentos emitidos por todo tipo de sociedades chilenas, tanto abiertas como cerradas, que tengan por objeto participar en los negocios precedentemente referidos, pudiendo el Fondo tomar posiciones controladoras o minoritarias con influencia en las mismas, invirtiendo tanto en su capital como en instrumentos de deuda emitidos por éstas, o en derechos, intereses o instrumentos que no sean ni patrimonio ni instrumentos de deuda pero que tengan un comportamiento similar al patrimonio de dichas compañías.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Vivocorp-B	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Desarrollo

VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

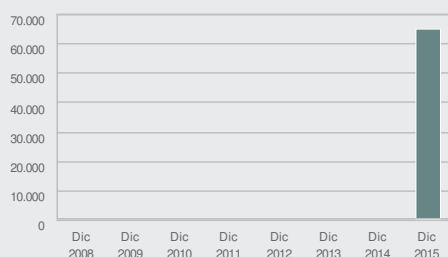
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 65.015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Desarrollo : **82,5%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **3,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada nacional

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,00%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	16,00%
TANNER C. DE B. S.A.	NAC	12,00%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	11,10%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	8,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	8,00%
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,00%
CORPBANCA	NAC	7,26%
INVERSIONES EL COLIBRÍ LIMITADA	NAC	2,80%
INVERSIONES EL ÁMBAR LIMITADA	NAC	2,80%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	1,42%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,32%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	65.015	%
Disponible	5,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	65.009,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	65.015	%
Pasivo de Corto Plazo	19	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	64.996	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos de Capital Privado

Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout

Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout

302	Linzor BICE Private Equity II Fondo de Inversión
304	BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión
306	BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión
308	BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión
310	BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión
312	BTG Pactual Private Equity-KKR Naxi Fondo de Inversión
314	BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión
316	Compass Global Investments Fondo de Inversión
318	Compass Private Equity III Fondo de Inversión
320	Fondo De Inversión IM Trust Private Equity-PG Direct I
322	Fondo De Inversión LarrainVial - BCP
324	Moneda- Carlyle Fondo de Inversión
326	Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión
328	Fondo De Inversión Nevasa HMC CVC
330	Fondo De Inversión Picton - Apollo VIII
332	Fondo De Inversión Picton WP
334	Picton-Eqt VII RV Fondo de Inversión

Fact Sheet Capital Privado | Buyout LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILBPE2-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7193-5
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/07/2011
Próxima Renovación : 06/08/2021
Tipo de Fondo (1) : Fondos Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Javier Valenzuela
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 20

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 0,595% de: (1) la suma de: (a) el capital enterado al Fondo por los Aportantes mediante la suscripción de Cuotas; más (b) los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley, (2) menos (i) las disminuciones de capital pagadas a los Aportantes del Fondo, debiendo considerarse para estos efectos únicamente las cantidades correspondientes a devolución de aportes y por ende no la cantidad correspondiente a la utilidad implícita en dicha devolución; y (ii) las inversiones del Fondo en cuotas de fondos mutuos administrados por la Administradora y sus personas relacionadas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Linzor Partners L.P. y/o coinvertir con los Fondos Linzor en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos Linzor mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

El objetivo principal de inversión de los Fondos Linzor es la inversión en valores de compañías que tengan la mayoría de sus bienes o ingresos provenientes de negocios situados en América del Sur, México, Centroamérica o el Caribe.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Linzor Capital Partners	62,3%
Inversiones Santa Fe Dos Ltda. y Cia. en CPA	20,6%
Inversiones Pacifico Retail Ltda. y Cia. en CPA	9,3%
Inversiones Spyglass Ltda. y Cia. en CPA	7,7%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 4
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 20,4
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

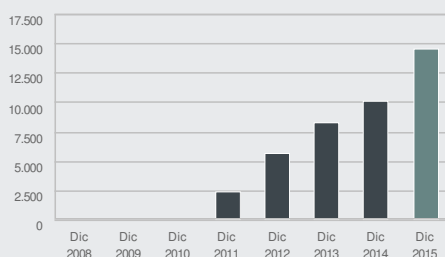
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 20,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

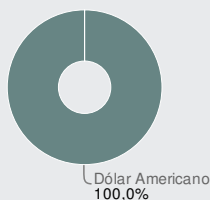


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **2,3%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

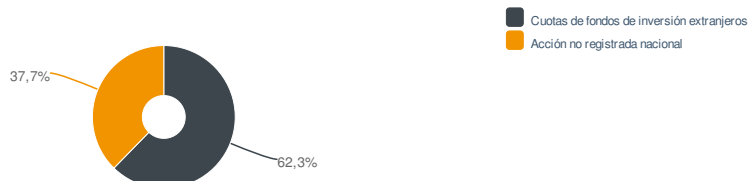
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	33,34%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL	NAC	33,34%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	16,66%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,67%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	4,61%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,62%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	1,77%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	20,4	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7,7	37,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12,7	62,3%
Total Pasivos + Patrimonio	20,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,4	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity está orientado a la inversión en compañías latinoamericanas con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Los recursos del Fondo se invertirán principalmente a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund II o a través de co-inversiones con el mismo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BTG Pactual Chile Private Equity Inc.	78,4%
Itaú Chile Administradora General de Fondos S.A.	13,8%
Inversiones Celfin Private Equity S.A.	7,8%
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICELPRIV
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7086-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 28/01/2004
Próxima Renovación : 30/12/2015
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

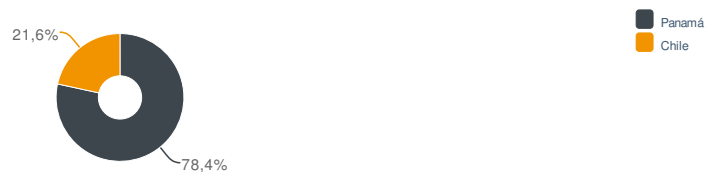
Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,357% anual (IVA incluido), sobre aportes - disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

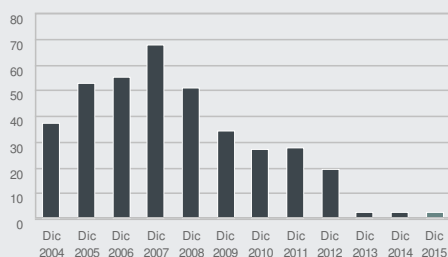
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 2,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **0,3%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



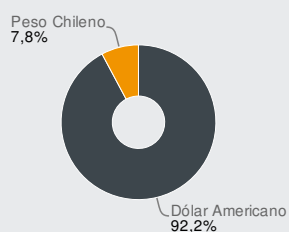
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,17%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	17,00%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,68%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,22%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	12,17%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,94%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,23%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,18%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,76%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,27%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,60%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	0,60%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	2,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,2	86,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,3	13,8%
Total Pasivos + Patrimonio	2,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,5	99,4%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión tiene como objeto principal invertir en valores emitidos o garantizados por compañías de alto potencial de crecimiento o de mejoría de resultados, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, chilenas o extranjeras, con ventajas competitivas sustentables, manejadas por equipos de administradores con una estrategia de crecimiento y/o reestructuración claramente definidas, incentivos alineados y con una estructura de capital apropiada al tipo de empresa y su negocio. Las inversiones del Fondo se efectuarán en Chile, pudiendo además invertir en otros países de América.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Capital III S.A.	37,2%
Inversiones Capital IV S.A.	30,5%
Inversiones Capital I S.A.	16,7%
Inversiones Capital II S.A.	8,3%
Capital I Inc.	4,7%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICPE2
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7104-8
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/12/2006
Próxima Renovación (1) : 20/12/2016
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

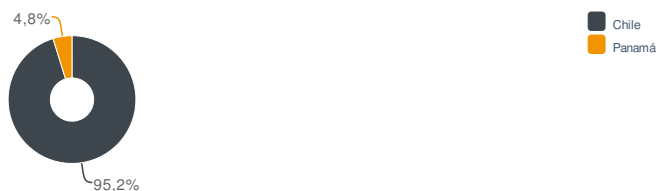
Feller Rate : -
Fitch Ratings : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 44

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Remuneración fija mensual de hasta 1.983,73 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Renovable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

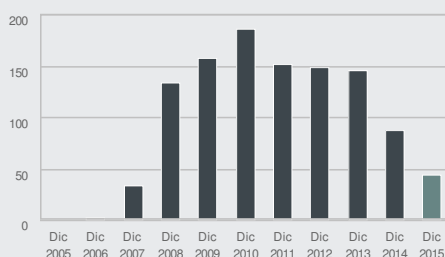
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 44,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 5,0% Buyout
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,5%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,4%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



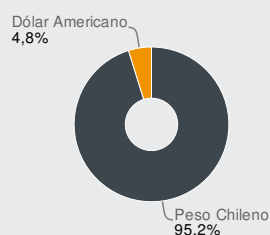
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	19,05%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,52%
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	11,38%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,90%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,70%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,16%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,62%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,09%
CN LIFE CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,82%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,40%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,73%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,40%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,2	%
Disponible	1,1	2,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	43,1	97,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	44,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,2	99,9%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión tendrá como objeto principal invertir en valores emitidos o garantizados por compañías de alto potencial de crecimiento o de mejoría de resultados, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, chilenas o extranjeras, con ventajas competitivas sustentables, manejadas por equipos de administradores con una estrategia de crecimiento y/o reestructuración claramente definidas, incentivos alineados y con una estructura de capital apropiada al tipo de empresa y su negocio. Las inversiones del Fondo se efectuarán en Chile, pudiendo además invertir en otros países de América.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones RV S.A.	97,1%
Fondo Mutuo Itaú Cash Dollar	0,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICPE3
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7163-3
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 15/06/2009
Próxima Renovación : 20/12/2016
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,238% anual (IVA incluido) de USD 14.000.000.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

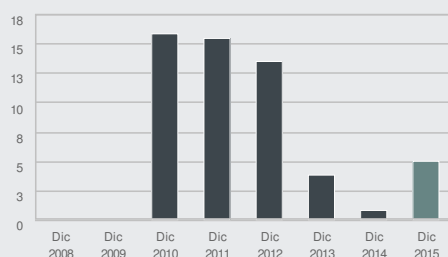
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 5,07

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : 0,6%
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



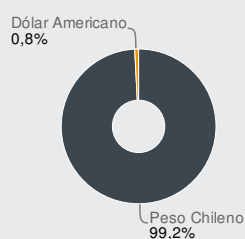
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	30,58%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	25,06%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,33%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,13%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,76%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,52%
EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,59%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,03%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	5	%
Disponible	0,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4,9	97,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,8%
Total Pasivos + Patrimonio	5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5	99,6%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR tiene como objetivo principal invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, además coinvertir con los Fondos KKR en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos KKR mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
KKR S.A. Investors Master Fund L.P.	100,0%
Scotia Administradora General de Fondos Chile S.A.	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIEKKR-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7179-K
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 09/06/2010
Próxima Renovación (1) : 21/01/2033
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 73

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

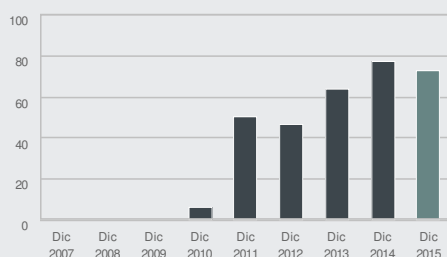
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 72,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **8,2%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros



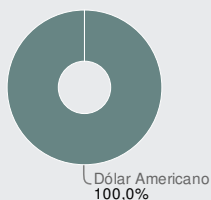
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,89%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	12,02%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,85%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,49%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,10%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,90%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,85%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,61%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,53%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,12%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,68%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,47%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	72,8	%
Disponible	11,6	15,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	61,2	84,1%
Total Pasivos + Patrimonio	72,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,7	99,9%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR NAXI busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo y múltiplos de capital a través de oportunidades en negocios líderes de grandes mercados principalmente en Norteamérica. El fondo invierte en KKR North America Fund XI.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
KKR North America Fund XI L.P.	95,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIKKRN-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7258-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 13/09/2013
Próxima Renovación : 15/06/2028
Tipo de Fondo (1) : Fondos Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 44

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

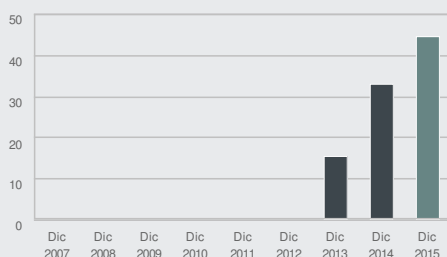
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 44,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **5,0%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros



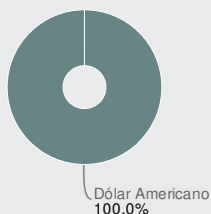
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,23%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,27%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,20%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,32%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,75%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,63%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,37%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,67%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,70%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,24%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,62%
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,4	%
Disponible	2	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	42,4	95,5%
Total Pasivos + Patrimonio	44,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,3	99,9%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BTG PACTUAL CHILE S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contacto@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity – NB CRXX busca capturar el valor generado por el administrador Neuberger Berman Group LLC, en este caso a través de la inversión en NB Crossroads Fund XX. El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en compañías privadas pequeñas y medianas globales, principalmente en Estados Unidos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NB Crossroads Fund XX- B Asset Allocation (Cayman) L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIBTGNB-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7271-0
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/01/2014
 Próxima Renovación : 12/07/2031 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Danny Aballay
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 26

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0952% anual (IVA Incluido), sobre aportes + promesas – disminuciones de capital.
 Variable: No tiene

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Estados Unidos



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Prorrogable por periodos de 1 año.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 25,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **2,9%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Cuentas de fondos de inversión extranjeros

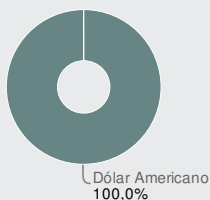
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	30,25%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	20,09%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	15,30%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,96%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,19%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,82%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,47%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,91%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	25,6	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	25,5	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	25,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25,6	99,9%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 364 4600
 www.cgcompass.com
 contacto@cgcompass.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Lexington Partners L.P., y que a su vez éstos inviertan sus recursos en otros fondos extranjeros de capital privado globales, que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ishares CoreS&P 500 ETF	39,9%
Vanguard S&P 500 ETF	39,9%
SPDR S&P 500 ETF Trust	19,9%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFICGGLI-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9165-0
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/05/2015
 Próxima Renovación : 27/03/2027
 Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Compass Group
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 278

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual cuyo monto dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:

- Entre el 12 de Mayo de 2015 (fecha de inicio de operaciones del Fondo) y el 11 de Mayo de 2016: 14.280 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
- Entre el 12 de Mayo de 2016 y el 11 de Mayo de 2017: 35.700 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
- Por cada año a partir del 12 de Mayo de 2017 y hasta la liquidación del Fondo: 60.452 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 278,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

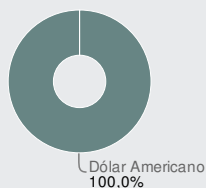


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Buyout : **31,3%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **9,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Títulos representativos de índices accionarios extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,11%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,07%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,82%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,76%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,94%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,70%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,35%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	5,29%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,25%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,36%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,26%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	278,4	%
Disponible	0,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	277,5	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	278,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	277,9	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGPE3-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7251-6
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 04/04/2013
Próxima Renovación : 23/07/2025
Tipo de Fondo (1) : Fondos Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 34,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity III es invertir, ya sea directamente o a través de sociedades o fondos constituidos especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Fifth Cinven Fund (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
The Fifth Cinven Fund	91,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Guernsey

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

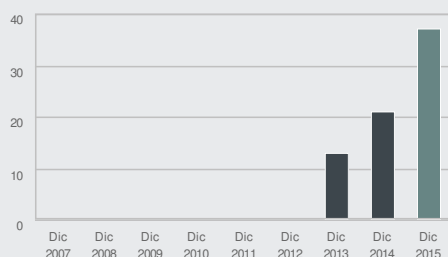
www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 37,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de euros de cada período)

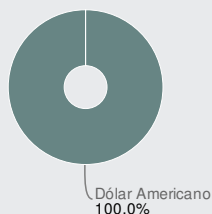


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **4,5%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,4%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	25,63%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	18,26%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,74%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,34%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,38%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,32%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,21%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,91%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,44%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,29%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	1,42%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	1,03%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	37,1	%
Disponible	3,1	8,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	34	91,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3	8,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,1	91,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Direct Investments 2009, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEQTPG
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7183-8
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 31/05/2010
 Próxima Renovación : 31/05/2021 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Pablo Gallego
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,4165% anual.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MM€\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MM€\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Suiza

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por períodos de un año.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I

www.acafi.com

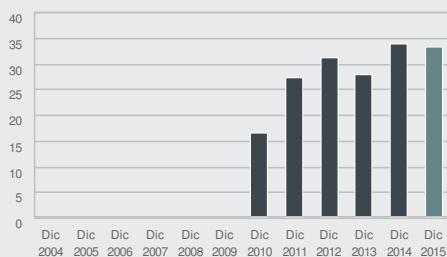
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 33,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 4,1% Buyout

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados constituidos en el extranjero

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	16,74%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,80%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,14%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,99%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,05%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,77%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,77%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	6,42%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,06%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,44%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,53%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,40%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	33,2	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	33,1	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	33,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,2	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL-BCP

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Blackstone Capital Partners VI L.P.", y/o en cualquier otro fondo administrado o asesorado por Blackstone Management Associates VI L.L.C. ("General Partner") o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por "The Blackstone Group L.P.", o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVBCP-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7174-9
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 15/02/2011
Próxima Renovación : 30/09/2023
Tipo de Fondo (1) : Fondo Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Blackstone
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 198

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Blackstone Capital Partner VI L.P.	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 197,45
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 2,383

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, "Blackstone Capital Partners VI L.P.", o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por "The Blackstone Group L.P.", serán denominados conjuntamente como "Blackstone".

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL-BCP

www.acafi.com

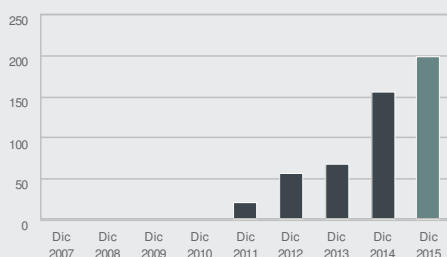
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 198,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

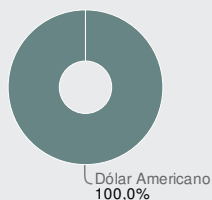
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **22,3%**
Buyout

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **6,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	11,11%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	10,95%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,89%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,48%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	6,93%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,91%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,02%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	5,78%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,25%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,96%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	4,85%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,32%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	198,5	%
Disponible	1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	197,5	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	198,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	198	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir con un foco de largo plazo, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C. El Fondo podrá invertir sus recursos en cuotas emitidas por fondos de inversión constituidos en el extranjero; acciones de sociedades nacionales o extranjeras; bonos, efectos de comercio y otros títulos de deuda de sociedades nacionales y extranjeras. Con el objetivo de mantener la liquidez del fondo, éste invertirá también en instrumentos de renta fija local emitidos por el Banco Central de Chile, la Tesorería General de la República, bancos e instituciones financieras, además de la inversión en cuotas de fondos mutuos nacionales y extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIMOP1-E
Bloomberg : MONCARL
ISIN : CL0001981670
RUT SVS : 7235-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 26/05/2013
Próxima Renovación : 30/06/2028
Tipo de Fondo (1) : Fondos Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 58

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Anual fija de 0,03% IVA incluido calculada sobre el patrimonio del Fondo.
Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Partners VI	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

(2) Diversificación corresponde a la cartera del activo subyacente del fondo.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

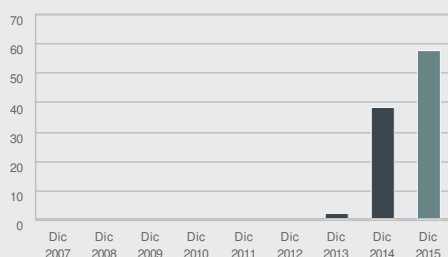
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 57,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

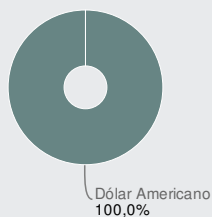


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **6,5%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: Moneda S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	16,17%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	13,94%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	10,84%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,45%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	10,07%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,27%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,54%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,42%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,87%
IM TRUST S.A. C. DE B.	NAC	3,87%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	0,77%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	57,6	%
Disponible	0,4	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	57,2	99,3%
Total Pasivos + Patrimonio	57,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57,6	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "Carlyle Europe Partners IV L.P.", otros o más Limited Partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle"). Al efecto, se deja constancia que el objetivo de los LP Carlyle es maximizar retornos de capital de largo plazo, mediante la inversión en acciones, otros instrumentos de renta variable y renta fija.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Europe Partners IV	90,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMOP2-E
Bloomberg : MONCAR2
ISIN : CL0002151364
RUT SVS : 9114-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 15/05/2015
Próxima Renovación : 30/06/2028
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta un 0,03% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Europa

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

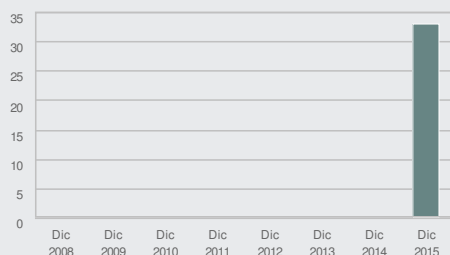
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 33

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

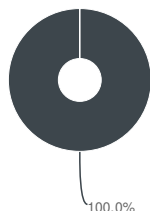
» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Buyout : **4,1%**» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **1,3%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	14,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	14,47%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	13,19%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,75%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	6,03%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN D	NAC	6,03%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	5,86%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,71%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	5,63%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,15%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,16%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos			33	%
Disponible			3,1	9,5%
Inversiones Inmobiliarias			0	0,0%
Inversiones no Registradas			0	0,0%
Otros			0	0,0%
Títulos de Deuda			0	0,0%
Títulos de Renta Variable			29,9	90,5%
Total Pasivos + Patrimonio			33	%
Pasivo de Corto Plazo			0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo			0	0,0%
Patrimonio			33	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFINHVC-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7280-k
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 15/04/2015
Próxima Renovación : 23/10/2025
Tipo de Fondo (1) : Buyout

Portfolio Manager : Ricardo Mogrovejo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 25

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,238% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en (i) cuotas de fondos de inversión constituidos en el extranjero y/o en (ii) acciones de entidades emisoras extranjeras cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero para efectos de invertir indirectamente o coinvertir, conforme se dirá más adelante, en las cuotas referidas en el numeral (i) anterior, sujeto empero a la condición de que éstas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocido prestigio.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CVC Capital Partners VI, L.P	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

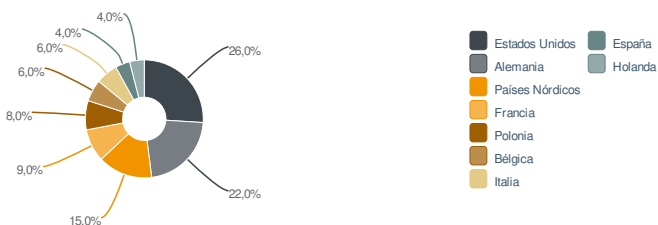
N° inversiones por Fondo : 14

Monto promedio de inversión (MM€\$) : 384

N° empleados promedio : -

Promedio de ventas anuales (MM€\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC CVC

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 25,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)

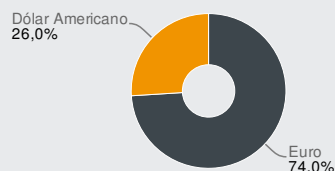


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : 3,1%
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,0%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	23,85%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	22,82%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,41%
INVERSIONES ODISEA	NAC	10,20%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,39%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,63%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,55%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,04%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,03%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,77%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CCHC-C	NAC	1,09%
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,24%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	25,2	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	25,1	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	25,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25,2	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII

www.acafi.com

Diciembre 2015

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagi@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIPICAP-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7279-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 31/01/2014
Próxima Renovación : 21/10/2028
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Joaquín Lezaeta
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 33

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Mensual de MUS\$ 16 + IVA.
Variable: no tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero APOLLO OVERSEAS PARTNERS VIII, L.P. (Apollo VIII), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Apollo VIII tiene como objeto invertir directa o indirecta, en (i) compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia; (ii) instrumentos de deuda que tengan un retorno esperado similar a una posición equivalente en el patrimonio de las compañías en las que invierta el Fondo Apollo; y (iii) derechos, intereses o instrumentos que no sean ni patrimonio ni instrumentos de deuda pero que tengan un comportamiento similar al patrimonio de las compañías en las que invierta Apollo VIII.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apollo Overseas Partners VIII LP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII

www.acafi.com

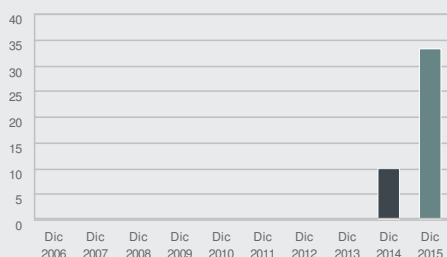
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 33,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

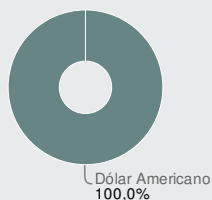


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Buyout : **2,4%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **1,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

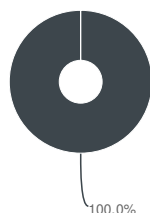
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,45%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	15,41%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	11,75%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,91%
INVERSIONES ODISEA	NAC	10,47%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,74%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN D	NAC	6,98%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	5,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	4,80%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,18%
INVERSIONES EL ÁMBAR LTDA.	NAC	2,18%
INVERSIONES EL COLIBRÍ LTDA.	NAC	2,18%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	33,3	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	33,2	99,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	33,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,3	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP

www.acafi.com

Diciembre 2015

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagi@picton.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. (WP XI), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. WP XI tiene como objeto invertir en operaciones de aumentos de capital, en compañías de venture capital, buyouts, recapitalizaciones y otras inversiones de capital de riesgo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Warburg Pincus Private Equity XI LP	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIPICWP-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7262-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 14/05/2013
Próxima Renovación : 21/02/2031
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Fernando Camino
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 82

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Mensual de MUS\$ 16 + IVA.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP

www.acafi.com

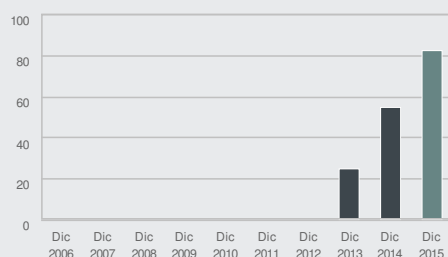
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 82,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

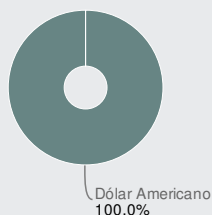


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Buyout : **6,0%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **2,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	26,16%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	18,21%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,31%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,43%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,36%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,81%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	5,81%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	5,81%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,83%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,19%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,33%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN C	NAC	1,16%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	82,4	%
Disponible	1,4	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	81	98,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	82,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82,1	99,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout PICON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

PICON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picon.cl
contactoagi@picon.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir:

(A) Directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en EQT VII (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP, un fondo de inversión extranjero de private equity o limited partnership administrado o asesorado por EQT VII (GENERAL PARTNER) LP, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas;

(B) En títulos representativos de índices accionarios extranjeros y en cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta variable.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEQ7-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9207-k
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 22/10/2015
Próxima Renovación : 23/06/2027
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Buyout

Portfolio Manager : Fernando Camino
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 150

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Mensual equivalente a un doceavo del 0,119% (IVA incluido) del monto total que el Fondo comprometa enterar al Fondo EQT VII.
Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

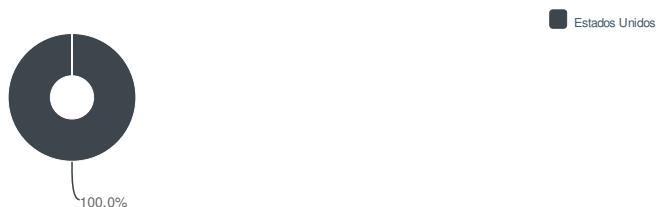
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
State Street Bank and Trust	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MM€\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM€\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Buyout PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN

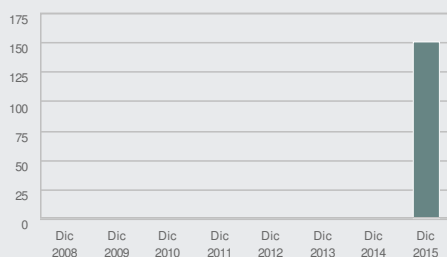
www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 150,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de euros de cada período)

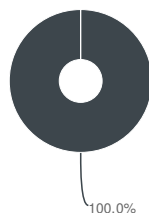


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Buyout : **11,8%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **5,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,3%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Títulos representativos de índices accionarios extranjeros

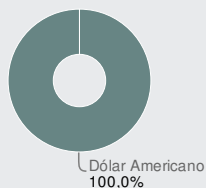
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	16,49%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	13,33%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	12,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	8,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	8,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN D	NAC	5,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,11%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,06%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,00%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Dólar Americano
100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	150,1	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,6	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	149,4	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	150,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	150,1	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

03

FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto

Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto

338 Fondo De Inversión Nueva Energía I

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por la sociedad Inversiones Nueva Energía SpA. El Fondo tendrá una participación minoritaria en Inversiones Nueva Energía SpA e invertirá en una serie preferente de acciones de Inversiones Nueva Energía SpA.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inespa	80,4%
Inversión en Tránsito	19,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINENGI
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9088-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/01/2015
Próxima Renovación : 06/11/2020 (1)
Tipo de Fondo (2) : Capital Privado Mixto

Portfolio Manager : SCL Energia
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Comisión fija de hasta un 0,2975% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 9,25
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 2,383

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 9,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

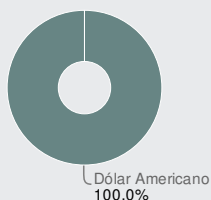
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Mixto : **100,0%**» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,3%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



■ Energía

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,47%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,44%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,08%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	9,3	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,3	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9,3	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fondos de Capital Privado

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos

342	Fondo De Inversión Altamar Private Equity VIII
344	Banchile Fondo De Inversión Minero Asset Chile
346	Compass Private Equity V Fondo De Inversión
348	Compass Private Equity VII Fondo De Inversión
350	Compass Private Equity X Fondo De Inversión
352	Fondo De Inversión Compass Private Equity Partners
354	Fondo De Inversión IM Trust Private Equity - PG Direct II
356	Fondo De Inversión IM Trust Private Equity-PG Secondaries I
358	Fondo De Inversión IM Trust Private Equity – PG Secondaries II
360	Fondo De Inversión IM Trust Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded
362	Fondo De Inversión IMT Private Equity Ap I
364	Fondo De Inversión LarrainVial Dover
366	Fondo De Inversión LarrainVial Harbourvest Ex-US
368	Fondo De Inversión LarrainVial Harbourvest-US
370	Fondo De Inversión Nevasa HMC CIP VI
372	Fondo De Inversión Nevasa HMC PNTN
374	Picton-Hamilton Lane Smid Fondo De Inversión
376	Fondo De Inversión Security Debt Opportunities
378	Fondo De Inversión Security Oaktree Opportunities
380	Fondo De Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II
382	Fondo De Inversión Security Principal VI

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

www.acafi.com

Diciembre 2015

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, of. 1701
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 332 0010
 www.altamarcapital.cl
 altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIAPEVIII
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9164-2
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 25/03/2015
 Próxima Renovación : 25/03/2029
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager :-
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 5,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,19% IVA incluido.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado", o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity (conjuntamente denominados los "Fondos Altamar") administrados o asesorados directa o indirectamente por Altamar Capital Privado, SGIC, S.A.U., una sociedad relacionada a la Administradora. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con los Fondos Altamar, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Altamar Global Private Equity Program VIII FCR	97,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
 Monto promedio de inversión (MM€\$) : 5,3
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MM€\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 5,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **0,4%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

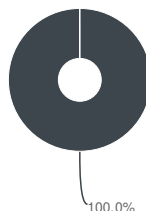
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	44,73%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	17,14%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	13,90%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,41%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	11,82%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	5,5	%
Disponible	0,1	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,4	97,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,5	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMINE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9151-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano y Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	: 25/05/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Fondos

Portfolio Manager	: José Ignacio Caballero / Gustavo León / Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.240

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: a) La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual, equivalente a un 0,357% anual (IVA incluido), calculado sobre el valor de los activos mobiliarios que mantenga el Fondo.

b) Adicionalmente la Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual que corresponderá a un 1,19% anual, calculado sobre el valor de los activos que representen los aportes efectivamente realizados al FIP Asset.

Ambos tramos de remuneración fija mensual se devengarán en forma mensual por períodos vencidos y se pagarán dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel en que se hubiere devengado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como único y exclusivo objeto invertir en el Fondo de Inversión Privado "ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO" (en adelante "FIP Asset") el que, a su vez, tiene por objeto invertir en proyectos de metales base en Chile que se encuentren en sus etapas iniciales, y financiar principalmente actividades de exploración y/o prospección de éstos, buscando una fuerte apreciación de valor en ellos. El FIP Asset puede invertir directamente en proyectos de esta naturaleza o en aportes de capital en sociedades pequeñas o medianas constituidas en Chile, propietarias de un proyecto de exploración en Chile que resulte atractivo para dicho Fondo, bajo la condición que dichos aportes de capital sean invertidos en un proyecto propuesto por el mismo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Fondo de Inversión Privado ASSET	6,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	: 1
Monto promedio de inversión (MM\$)	: 3,2
N° empleados promedio	: 296
Promedio de ventas anuales (MM\$)	: -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 1,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

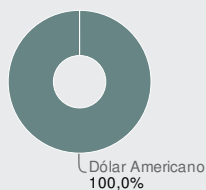
» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : 0,1%

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados nacionales

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,38%
SATÉLITE P S.A.	NAC	9,38%
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	6,25%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES LTDA.	NAC	4,38%
INVERSIONES E.M.	NAC	4,38%
SATÉLITE G S.A.	NAC	3,13%
SATÉLITE C S.A.	NAC	3,13%
SATÉLITE A S.A.	NAC	3,13%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO BLP	NAC	3,13%
CLARIAL S.A.	NAC	3,13%
GRACIA INVERSIONES E.I.R.L	NAC	3,13%
INVERSIONES MARÍA ISABEL GRACIA TORIBIO LTDA.	NAC	3,13%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1,9	%
Disponible	1,4	74,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	25,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,8	99,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity V es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado Lexington Middle Market Investors III, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "LMMI (Offshore) III, L.P." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (Offshore) III, L.P.	97,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGPE5-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7269-9
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 19/12/2013
Próxima Renovación : 28/05/2027
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 27,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

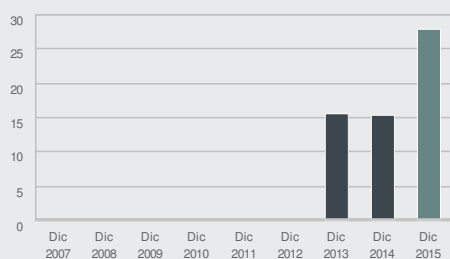
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 27,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

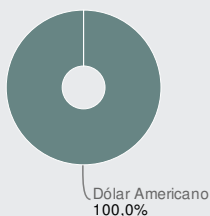
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 2,0%
Fondo de Fondos

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,66%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,32%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	12,59%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	8,87%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,47%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,24%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,54%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,53%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,52%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,26%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	NAC	1,26%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	27,8	%
Disponible	0,8	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	27	97,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	27,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,5	98,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGPE7-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7281-8
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 06/01/2015
Próxima Renovación : 23/10/2027
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 28,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Lexington Partners L.P., y que a su vez éstos inviertan sus recursos en otros fondos extranjeros de capital privado globales, que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Lexington Capital Partners VIII (Off Shore), L.P	93,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

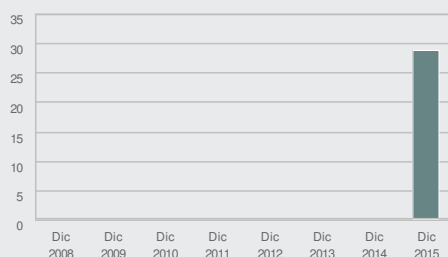
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 28,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

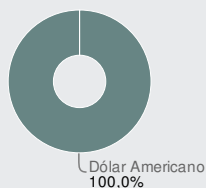


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **2,1%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **1,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,26%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,79%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,91%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,72%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,02%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	4,46%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,57%
INVERSIONES VILUCURA S.A.	NAC	3,57%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	2,97%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	2,97%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	28,9	%
Disponible	2	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	26,9	93,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	29	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,5	98,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICPE10-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9081-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 29/05/2015
Próxima Renovación : 04/10/2028
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 20

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "LCP VIII (Offshore), L.P." (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), constituido bajo las leyes de las Islas Caymán, administrado por "Lexington Partners GP Holdings VIII LLC", sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán. A su vez, el objetivo principal del Fondo Extranjero de Capital Privado será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Lexington Capital Partners VIII, L.P.", constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América. Lexington Capital Partners VIII, L.P. tiene por objeto invertir sus recursos, principalmente a través del mercado secundario internacional, en otros fondos extranjeros de capital privado globales que utilizan, en general, estrategias de compra o toma de control de compañías ("buyout"), capital de riesgo ("venture capital") y capital de crecimiento ("growth capital").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Lexington Capital Partners VIII (Off Shore) LP	92,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 20,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

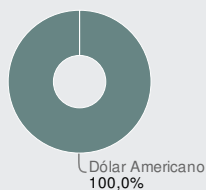


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **1,5%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Acción no registrada extranjera



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	13,15%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	10,53%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPVIDA S.A.	NAC	9,99%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,99%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	9,82%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,97%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,69%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,59%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,27%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,71%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	2,56%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	2,56%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	20,3	%
Disponible	1,6	7,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	18,7	92,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	20,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20	98,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity Partners es invertir sus recursos en acciones de la Sociedad Lexington Capital Partners VII, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP ("Sociedad Inversión Intermedia"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VII (Offshore) LP	90,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGPEP-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7202-8
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 06/01/2011
Próxima Renovación : 11/11/2024
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 72,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

www.acafi.com

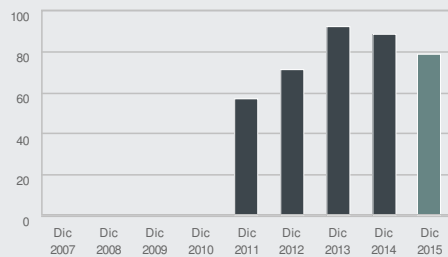
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 78,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

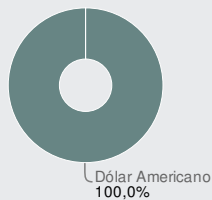


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **5,7%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,8%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Acción no registrada extranjera



Fuente: Compass Group Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	18,27%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,34%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,78%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,78%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,78%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,38%
DRAKE AURORA FUND	NAC	6,22%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,49%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,05%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,85%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,04%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,90%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	78,9	%
Disponible	7,7	9,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	71,2	90,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	78,9	%
Pasivo de Corto Plazo	6,4	8,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,5	91,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 4501600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Direct Investments 2012 (USD) ABC, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7276-1
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/08/2013
 Próxima Renovación : 07/08/2028 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de fondos

Portfolio Manager : Pablo Gallego
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 95

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Suiza

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por períodos de un año.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II

www.acafi.com

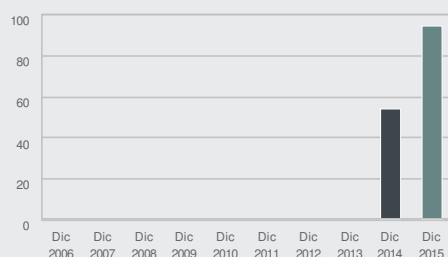
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 94,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

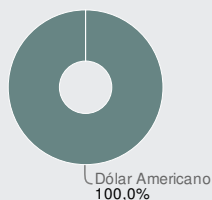


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **6,8%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados constituidos en el extranjero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,85%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,59%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	EXT	16,98%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,49%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,40%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	6,97%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,27%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,35%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,48%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,48%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,74%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	0,87%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	94,6	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	94,5	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	94,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	94,6	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Secondaries 2011 (USD) L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTPES
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 7216-8
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 23/09/2010
 Próxima Renovación : 31/05/2023 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Pablo Gallego
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 45

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Suiza

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable por periodos de un año.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I

www.acafi.com

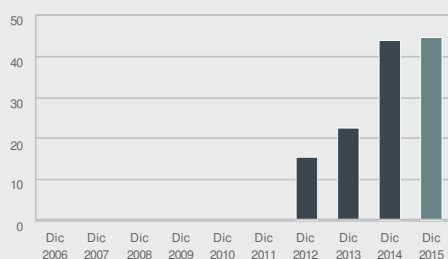
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 44,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

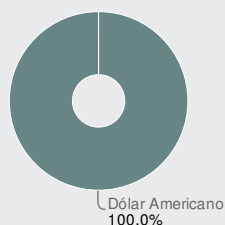


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,2%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados constituidos en el extranjero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	19,40%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	16,18%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	14,93%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	11,19%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,19%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	8,91%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,75%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,46%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	2,99%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,7	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	44,6	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	44,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,7	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 4501600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de private equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMSECII
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9170-7
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 24/09/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Pablo Gallego
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Suiza



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II

www.acafi.com

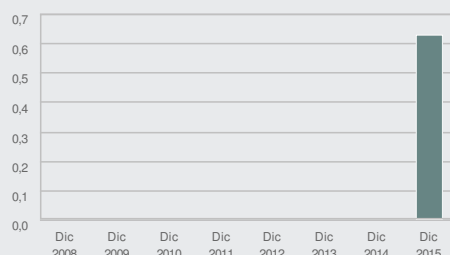
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 0,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

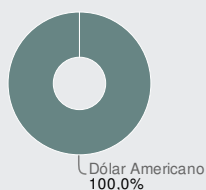


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **0,0%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados constituidos en el extranjero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG S.A.	NAC	20,31%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CORP S.A.	NAC	20,31%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,50%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	7,81%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	7,81%
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.	NAC	7,81%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	7,81%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA.	NAC	4,53%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	3,28%
COLUNQUÉN S.A.	NAC	3,13%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,22%
ASESORÍAS E INVERSIONES SAN LUIS S.A.	NAC	0,78%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	0,6	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,6	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	0,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	9,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,5	91,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Vanguard Index Funds - Vanguard Total Stock Market ETF	36,6%
Ishares Trust - Ishares S&P 500 ETF	27,8%
SPDR S&P 500 ETF Trust	27,8%
Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P.	7,7%
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMTPGF y
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9185-5
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/05/2015
 Próxima Renovación : -
 Tipo de Fondo : Capital Privado

Portfolio Manager : Pablo Gallego
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 135

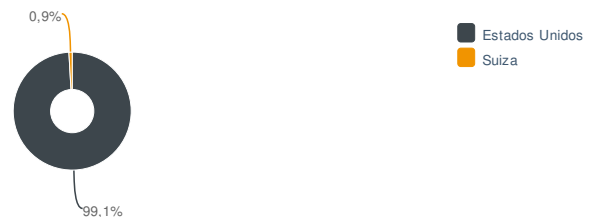
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 135,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

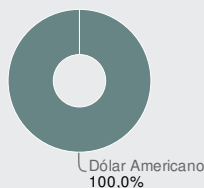


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **9,8%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **4,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

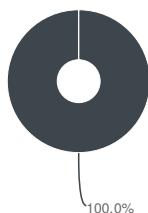
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos mutuos extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,02%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	12,55%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	12,50%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	9,90%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,11%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,74%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,60%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	5,82%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,36%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,36%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	5,36%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,96%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	135,7	%
Disponible	0,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	135,4	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	135,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	135,4	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Apax Partners. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño -Mid Cap con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales con foco en sector tech y digital.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIIMTAP-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7248-6
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 10/09/2013
Próxima Renovación : 10/09/2028
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Pablo Gallego
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 46

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0617% anual.
Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apax VIII – A L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM€\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM€\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Gran Bretaña

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 45,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,6%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión privados constituidos en el extranjero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
APAX GUERNSEY (HOLDCO) LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS PCV CE	EXT	33,45%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,37%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	16,64%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	16,64%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	8,88%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,02%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	45,8	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	45,7	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	45,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45,8	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFILVADV-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7239-7
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 26/02/2013
Próxima Renovación : 20/02/2026
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Harbourvest
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 59

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27° y 28° D.S. N° 864 de 1990. Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Dover Street VIII L.P.", o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity (conjuntamente denominados los "Fondos Dover") administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "HarbourVest"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con los Fondos Dover en proyectos que estos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Dover Street VIII Cayman Fund L.P.	87,4%
Inversiones en Tránsito	4,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 53,97
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 2,383

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER

www.acafi.com

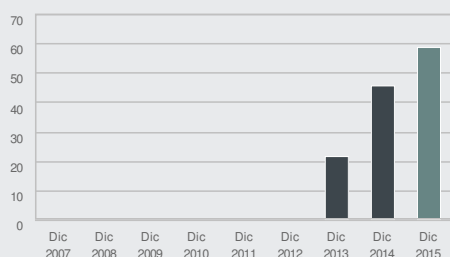
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 58,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

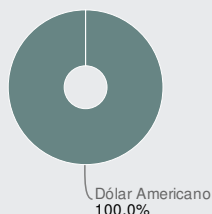


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **4,2%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,29%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	12,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,34%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	8,86%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	8,86%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,64%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,42%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,39%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN C	NAC	0,66%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	0,55%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	0,55%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	58,6	%
Disponible	4,6	7,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	54	92,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	58,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	58,6	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "HarbourVest International Private Equity Partners VI – Partnership Fund L.P." (en adelante "Private Equity Partners VI"), administrado por HarbourVest Partners LLC (el "HarbourVest"), o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o indirectamente a través de los instrumentos que se indican más adelante o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Private Equity Partners VI en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVHVI-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7196-K
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Euro

Fecha Inicio de Operaciones : 28/07/2011
 Próxima Renovación (1) : 07/10/2026
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Harbourvest
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 24

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de hasta un 0,0375% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.
 Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Hipep VI-Cayman Partnership FUND, L.P.	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US

www.acafi.com

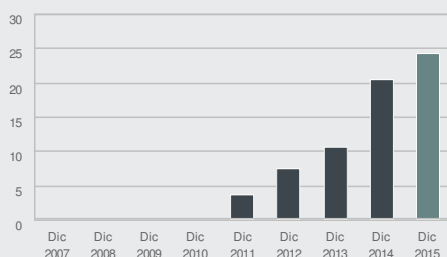
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MME\$ 24,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,9%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	13,70%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	9,79%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,30%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	8,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	8,16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,99%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,34%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,22%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,59%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,26%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	1,79%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	24,3	%
Disponible	0,3	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	24,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,3	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 339 8500
 www.larrainvial.com
 activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en fondos de inversión extranjeros de private equity, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, con las siguientes características:

"HarbourVest Partners IX-Buyout Fund L.P."

"HarbourVest Partners IX-Venture L.P."

"HarbourVest Partners IX-Credit Opportunities L.P."

"Dover Street VII L.P."

Estos fondos se denominan Harbourvest Partners IX.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVHVU-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7197-8
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 28/07/2011
 Próxima Renovación (1) : 07/10/2026
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Harbourvest
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 24

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27 y 28 D.S. N° 864 de 1990.
 Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
 Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Harbourvest Partners IX-Cayman Buyout Fund L.P.	53,1%
Harbourvest Partners IX-Cayman Venture Fund L.P.	29,4%
Harbourvest Partners IX-Cayman Credit Opportunities Fund L.P.	8,9%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrutable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US

www.acafi.com

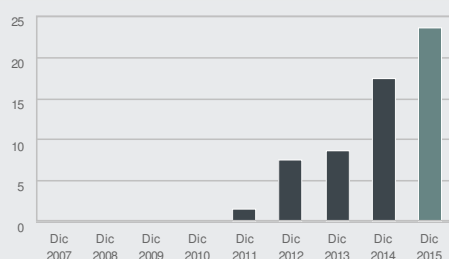
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 23,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

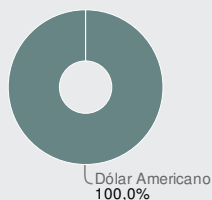


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,7%
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,8%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	15,01%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,34%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,24%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	8,15%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,08%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,94%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,38%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,28%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,46%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	2,66%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	1,72%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	23,6	%
Disponible	0,3	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23,3	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,6	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partners VI, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Coller International Partners VI, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINHCIP-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7244-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 26/07/2012
Próxima Renovación : 07/05/2025
Tipo de Fondo ⁽¹⁾ : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Ricardo Mogrovejo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 93

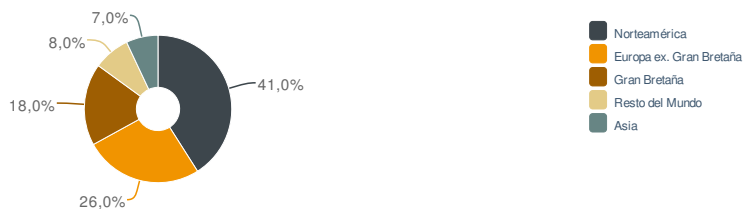
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,1785% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC CIP VI

www.acafi.com

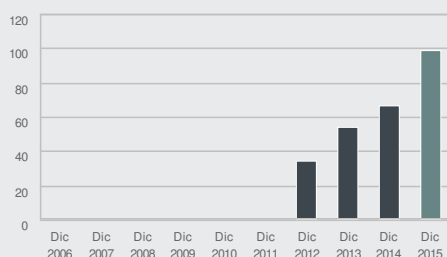
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 93,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

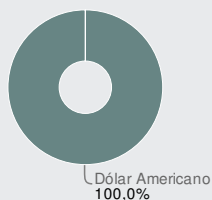
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 6,7%

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 3,3%

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Otros instrumentos de capitalización

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,19%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	11,52%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,11%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,88%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,05%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,79%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,95%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,58%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,76%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,53%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	4,12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S A	NAC	1,65%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	93,3	%
Disponible	0,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	93,1	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	93,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	93,3	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcgf.cl
info@nevasahmcgf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pantheon USA-IX, L.P.	54,3%
Pantheon Asia Fund VI, L.P.	24,2%
Pantheon Europe Fund VII, L.P.	21,2%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINHPTN-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 7228-1
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 18/07/2012
Próxima Renovación : 03/11/2031
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Ricardo Mogrovejo
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 45

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN

www.acafi.com

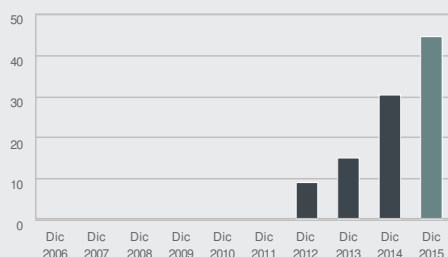
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 44,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

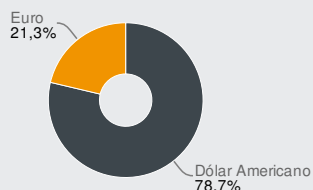


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : 3,2%
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : 1,6%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Otros instrumentos de capitalización

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,80%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,61%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	11,36%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,23%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,10%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,52%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,52%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,19%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,68%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	2,27%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN C	NAC	1,70%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,6	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	44,5	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	44,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,6	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos PICKTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagi@picton.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en HAMILTON LANE GLOBAL SMID, L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity administrado o asesorado por Hamilton Lane Advisors L.L.C., o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Hamilton Lane Global Smid	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPICHL-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9184-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 29/10/2015
Próxima Renovación : 05/05/2029
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Fernando Camino
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija:
- Mes 0-24: 0
- Mes 25-72: Mensual equivalente a un doceavo del 0,1785% (IVA incluido) de la suma de aportes comprometidos enterar por los aportantes del Fondo mediante contratos de promesa de suscripción de cuotas.
- Mes 73 en adelante: Mensual equivalente a un doceavo del 0,1190% (IVA incluido) de la suma de aportes comprometidos enterar por los aportantes del Fondo mediante contratos de promesa de suscripción de cuotas.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Fondo De Fondos PICKTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

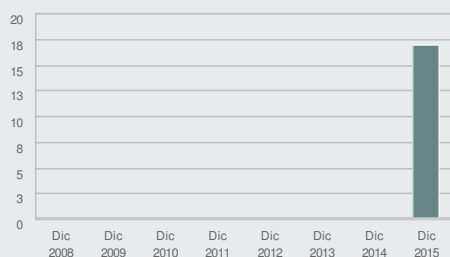
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 17

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

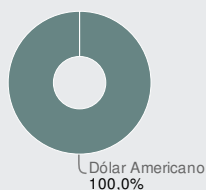


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado Fondo de Fondos : **1,2%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,77%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	9,45%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,01%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,82%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	7,04%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	6,06%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,86%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	3,58%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	3,58%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,32%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,26%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	17	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	16,9	99,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	17	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISECDO-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9241-K
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/10/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 150

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta un 0,0119% anual sobre el patrimonio del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda: (i) emitidos por entidades que tengan una clasificación de riesgo inferior a la categoría "grado de inversión" ("High Yield"); (ii) en situación de estrés y riesgo, cuyo valor pueda estar distorsionado o en situación desfavorable ("Distressed Debt"); o (iii) en general, cuyo valor al momento de adquisición presenten un descuento respecto de su valor inicial. Para la inversión indirecta en los activos antes mencionados, el Fondo invertirá inicialmente en títulos representativos de índices (ETF), en cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros, y en cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyo activo subyacente esté representado por algunos de los instrumentos de deuda indicados precedentemente. Adicionalmente, el Fondo contempla invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. ("Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, en la medida que se le efectúe llamados de capital en virtud de los compromisos de inversión asumidos por el Fondo para con Fondo Oaktree Opportunities. Se hace presente que el Fondo Oaktree Opportunities es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Opportunities Fund Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente y de acuerdo a las oportunidades de inversión que se le presenten, en los instrumentos de deuda indicados en los literales (ii) y (iii) precedentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Lux FD-GL HY BD	45,5%
Rebeco Emerging Marke	18,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Luxemburgo

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES

www.acafi.com

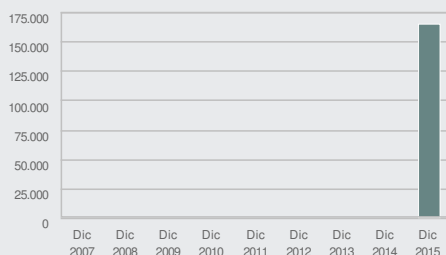
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 165

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

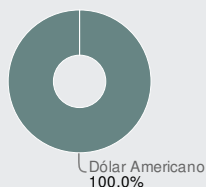


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Capital Privado Fondo de Fondos : **11,9%**
- » Participación Categoría Capital Privado : **5,8%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,4%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos mutuos extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	18,67%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	11,13%
AFP HABITAT PARA FONDO TIPO C	NAC	10,00%
AFP HABITAT PARA FONDO TIPO B	NAC	10,00%
AFP HABITAT PARA FONDO TIPO A	NAC	10,00%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	9,60%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	9,33%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	8,33%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	5,33%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,27%
AFP HABITAT PARA FONDO TIPO D	NAC	3,33%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	165	%
Disponible	60	36,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	105	63,7%
Total Pasivos + Patrimonio	165	%
Pasivo de Corto Plazo	15	9,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	150	90,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Opportunities Fund IX, L.P." (en adelante "Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Oaktree Management"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISECOA-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 7252-4
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 21/03/2013
 Próxima Renovación : 21/03/2028 (1)
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Magdalena Bernat Domínguez
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 28

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta un 0,01% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido).
 Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Opportunities Fund. IX, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -

Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -

N° empleados promedio : -

Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS


■ Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Renovable sucesivamente por períodos de dos años.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES

www.acafi.com

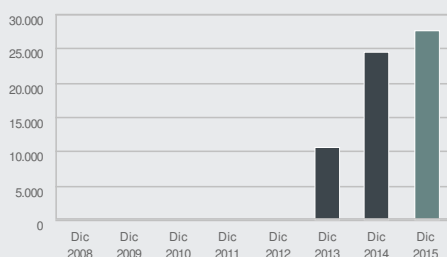
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 28

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

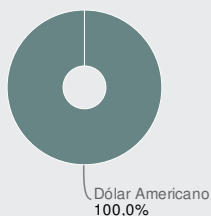


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,0%**
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

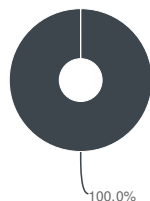
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	24,14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	17,24%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	17,24%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	8,62%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA.	NAC	6,90%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	28	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	28	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	28	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28	99,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Opportunities Fund X Feeder, (Cayman), L.P." (en adelante "Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Oaktree Management"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISEOPX-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9146-4
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 13/07/2015
 Próxima Renovación : 06/02/2027
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Magdalena Bernat Domínguez
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 14
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,03% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
 Variable: No tiene.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Opportunities Fund. X, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

 Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 14

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

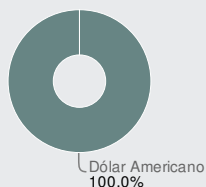
» Participación Categoría Capital Privado Fondo de : 1,0% Fondos

» Participación Categoría Capital Privado : 0,5%

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

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

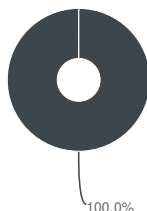
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Cuotas de fondos de inversión extranjeros



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,75%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO PENSIÓN C	NAC	15,71%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	13,61%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,47%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	7,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN D	NAC	6,28%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN B	NAC	6,28%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN A	NAC	6,28%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	5,24%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,66%
AFP PROVIDA S.A. FONDO PENSIÓN B	NAC	3,14%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA.	NAC	3,14%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	14	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
 SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 584 4700
 www.bancosecurity.cl
 inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFISECPR-E
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS : 9242-8
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 17/11/2015
 Próxima Renovación : 06/10/2031
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Magdalena Bernat Domínguez
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 86
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0119% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Principal Fund VI (Feeder), L.P." ("Fondo Oaktree Principal"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Security Principal VI tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda y en instrumentos de capitalización que le permitan obtener el control de compañías que tengan algún elemento de estrés o dislocación.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SPDR Trust Series 1	92,7%
Oaktree Principal Fund. VI (Feeder), L.P.	7,3%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS


Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 86

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

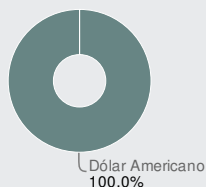


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Capital Privado Fondo de : **6,2%** Fondos
- » Participación Categoría Capital Privado : **3,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
OAKTREE FUND. GP I, L.P.	EXT	30,03%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	15,16%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO C	NAC	13,29%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO A	NAC	9,45%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO B	NAC	7,70%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,58%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	7,58%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	4,66%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO D	NAC	4,55%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	86	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	86	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	86	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	86	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

03

FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros

Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros

<u>386</u>	Compass Private Equity IV Fondo De Inversión
<u>388</u>	Compass Private Equity XI Fondo De Inversión
<u>390</u>	Moneda - Carlyle III Fondo De Inversión
<u>392</u>	Moneda-Carlyle IV Fondo De Inversión
<u>394</u>	Fondo De Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries
<u>396</u>	Fondo De Inversión Picton-Apollo COF III

Fact Sheet Capital Privado | Otros Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity IV es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado PIMCO BRAVO FUND II, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder II, L.P." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pimco Bravo Fund Offshore Feeder II, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICGPE4-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7260-5
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 19/06/2013
Próxima Renovación : 26/11/2025
Tipo de Fondo (1) : Fondos Capital Privado Otros

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 92,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 92,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

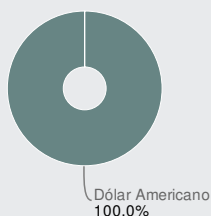


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **20,7%** de Otros Fondos
- » Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	19,14%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	18,24%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	13,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	13,16%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,32%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,61%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,37%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,78%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	0,96%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	0,96%
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	0,96%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA S.A.	NAC	0,96%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	92,1	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	92	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	92,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	92,1	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICPE11-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9115-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 02/03/2015
Próxima Renovación : 30/12/2028
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Compass Group
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 25,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo portafolio se encuentre diversificado principalmente en créditos subvalorados que presenten riesgo de insolvencia, pago o quiebra (distressed credit), incluyendo deuda comercial y corporativa, créditos con garantía (asset-backed securities), como también derivados e índices relacionados a cualquiera de los anteriores; créditos y valores hipotecarios corrientes y subvalorados (residential performing y sub-performing), así como también inversiones en inmuebles habitacionales; y solicitudes de créditos corporativos y comerciales (loan originations), incluyendo créditos convertibles (mezzanine loans) y otras inversiones en niveles subordinados de estructuras de capital de varios emisores (subordinate levels of capital structure of various issuers), incluyendo warrants relacionados, opciones u otros valores con características de capital.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Fortress Credit Opportunities Fund IV (G) L.P	82,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Islas Caimán

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 25,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

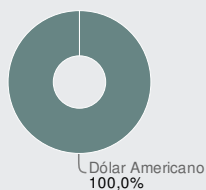


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Otros : **5,6%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

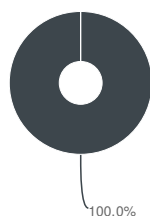
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



■ Acción no registrada extranjera

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	16,67%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	15,45%
INVERSIONES ODISEA	NAC	8,33%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,33%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,50%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,17%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	6,67%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,36%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	6,03%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,42%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	4,17%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,75%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	25,1	%
Disponible	4,3	17,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	20,8	82,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	25,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25,1	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Realty Foreign Investors VII-B. L.P." u otros limited partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Realty Foreign Investors VII-B, L.P.	80,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMOP3-E
Bloomberg : MONCAR3
ISIN : -
RUT SVS : 9186-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 13/08/2015
Próxima Renovación : 30/05/2025
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Otros

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 25

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo del 0,12% IVA incluido de la suma de: (a) el valor promedio del patrimonio del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo y (b) el valor total de los aportes prometidos a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas pendientes de suscribir a la fecha de cálculo.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 24,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

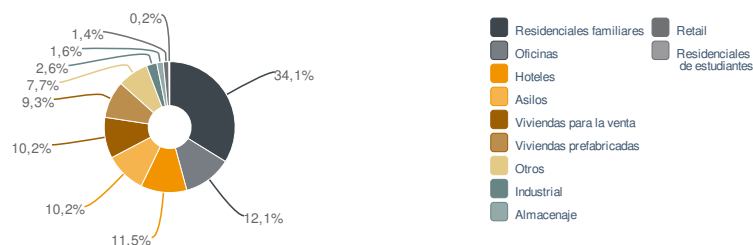


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Otros : **5,6%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **0,9%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



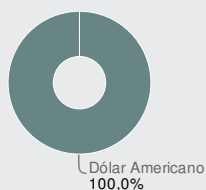
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANÍA DE SEGUROS CORPVIDA S.A.	NAC	19,87%
BICE VIDA COMPANÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,91%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	13,25%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	13,24%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,24%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,24%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	6,62%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,62%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	24,8	%
Disponible	5	20,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19,8	80,0%
Total Pasivos + Patrimonio	24,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,8	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "Carlyle US Equity Opportunity Fund II L.P." o más Limited Partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle U.S. Equality Opportunity FUND II, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMOP4-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9213-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 22/11/2015
Próxima Renovación : 31/07/2026
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Otros

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,12%.
Variable: No tiene.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 12,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

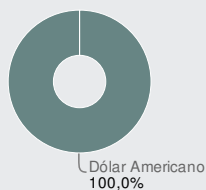
» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Otros : 2,9%

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : 0,4%

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

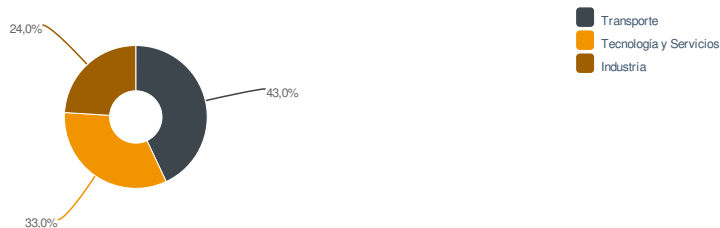
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	32,72%
INVERSIONES ODISEA	NAC	30,94%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,47%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,05%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,73%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,09%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	12,8	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12,8	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	12,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,8	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Collier International Partners VII, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice). A su vez, el objetivo de inversión de Collier Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ishares Core S&P 500 ETF	33,3%
SPDR S&P 500 ETF Trust	33,3%
Vanguard S&P 500 ETF	33,3%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICIPII-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9214-2
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 15/09/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Otros

Portfolio Manager : Ricardo Mogrovejo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 290

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,1785% anual.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 95
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

www.acafi.com

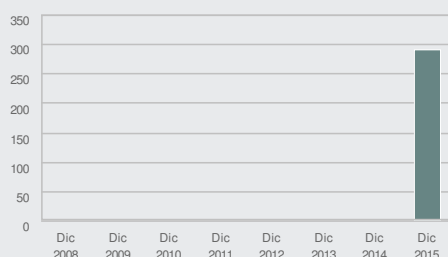
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 290,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

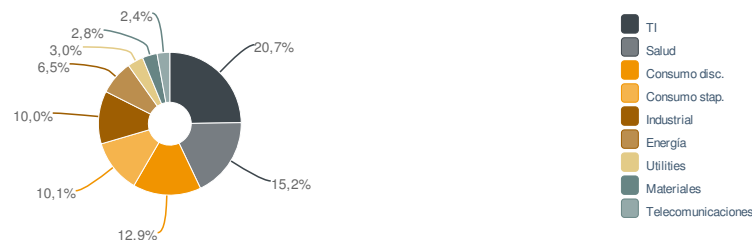


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Otros : **65,2%**
- » Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **10,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,4%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



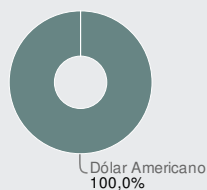
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	13,53%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	11,37%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	8,24%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,24%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,06%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,59%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,97%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,73%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,42%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,17%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,66%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	4,06%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos			290,1	%
Disponible			1,8	0,6%
Inversiones Inmobiliarias			0	0,0%
Inversiones no Registradas			0	0,0%
Otros			0,5	0,2%
Títulos de Deuda			0	0,0%
Títulos de Renta Variable			287,8	99,2%
Total Pasivos + Patrimonio			290,2	%
Pasivo de Corto Plazo			0,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo			0	0,0%
Patrimonio			290,1	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III

www.acafi.com

Diciembre 2015

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagi@picton.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero APOLLO CREDIT OPORTUNITY FUND III L.P. (Apollo COF III), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Apollo COF III tiene como objeto invertir directa o indirectamente en oportunidades en mercados de crédito alternativo, principalmente en Europa y Norteamérica, a través la inversión de diversos tipos de instrumentos, contratos y estructuras.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apollo Credit Opportunity Fund III LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIPCOF3-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7294-k
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 26/09/2014
Próxima Renovación : 29/04/2024
Tipo de Fondo (1) : Capital Privado Otros

Portfolio Manager : Joaquín Lezaeta
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 59

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Mensual de MUS\$ 16 + IVA
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Estados Unidos



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo De Inversión Capital Privado | Otros FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III

www.acafi.com

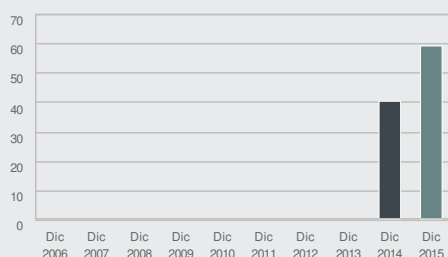
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 59,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

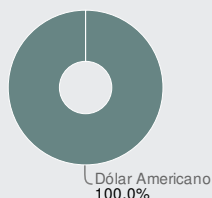
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado de Otros : **4,3%**» Participación Categoría Fondo De Inversión Capital Privado : **2,1%**» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%****Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ Acción no registrada extranjera

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	17,50%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	14,50%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN D	NAC	10,00%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	8,50%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,50%
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	NAC	5,00%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN B	NAC	4,00%
COLUNQUEN S.A.	NAC	4,00%
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA S.A.	NAC	4,00%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	4,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	3,00%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	59,2	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	59,1	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	59,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	59,2	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Otros Fondos de Inversión

Fondos de Inversión en Infraestructura

Fondos de Inversión en Infraestructura

<u>400</u>	BTG Pactual Infraestructura Fondo De Inversión
<u>402</u>	Fondo De Inversión Prime- Infraestructura
<u>404</u>	Fondo De Inversión Prime - Infraestructura II
<u>406</u>	Fondo De Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos
<u>408</u>	Fondo De Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800386800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo BTG Pactual Infraestructura tiene como objetivo la inversión en activos vinculados al negocio y riesgo de obras de infraestructura, de servicios y transporte tanto dentro como fuera de Chile. El Fondo invierte en proyectos de concesiones de infraestructura de uso público y transporte, tales como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y sanitarias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Valle del Desierto	29,9%
Interportuaria Central	19,3%
Ruta de los Ríos	17,7%
Treco	5,9%
Brisaguas	1,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIREMERGE
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7008-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 21/07/1992
Próxima Renovación : 20/07/2020
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Infraestructura

Portfolio Manager : Matías Vargas
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 33.093

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,0710% del patrimonio anual IVA incluido.
Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo de acuerdo a la siguiente escala (IVA incluido). Si Rentabilidad ≤ 10,0%: No se cobra comisión variable. Si 10% < Rentabilidad ≤ 15,0%: 17,85% sobre la rentabilidad que exceda de 10%, más la remuneración del tramo anterior. Si 15% < Rentabilidad ≤ 20,0%: 23,8% sobre la rentabilidad que exceda de 15%, más la remuneración del tramo anterior. Si 20% < Rentabilidad: 29,75% sobre la rentabilidad que exceda de 20%, más la remuneración del tramo anterior.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

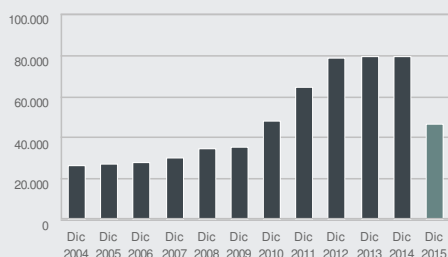
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 46.765,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

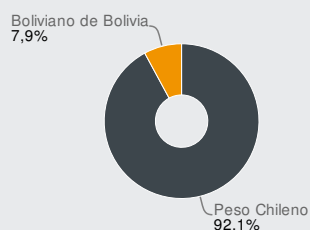


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **22,0%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **4,4%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	18,66%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	16,58%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	16,33%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,13%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,53%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	5,92%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,73%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	4,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,84%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENSIÓN C	NAC	1,97%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	1,53%
SOC. DE INVERSIONES Y SERVICIOS LA CONSTRUCCIÓN S.A.	NAC	1,04%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	46.765,7	%
Disponible	11.507,9	24,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	35.257,8	75,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	46.765,7	%
Pasivo de Corto Plazo	885,6	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	12.787,3	27,3%
Patrimonio	33.092,8	70,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA

www.acafi.com

Diciembre 2015

CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 16, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 378 8188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Prime-Infraestructura está orientado a la inversión en sociedades cuyo objetivo este dirigido al desarrollo de proyectos relacionados a la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitarias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compañía Puerto Mejillones S.A.	34,6%
Inversiones Puerto Coronel S.A.	20,4%
Soc. Concesionaria Conexión Las Rejas S.A.	16,4%
Soc. Concesionaria Aeropuerto Atacama S.A.	5,0%
Soc. Concesionario Aerosur S.A.	4,5%

Fuente: CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPRMINF
Bloomberg : -
ISIN : CL0000001058
RUT SVS : 7075-0
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/08/2003
Próxima Renovación : 27/08/2017
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Infraestructura

Portfolio Manager : Juan Eduardo Vargas
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.790

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,19% anual (IVA incluido) sobre el valor del Fondo.
Variable: 23,8% (IVA incluido) de la diferencia entre Repartos actualizados y Aportes actualizados efectuados por el Fondo.
Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 9%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 10
Monto promedio de inversión (MM\$) : 4.979
N° empleados promedio : 6
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA

www.acafi.com

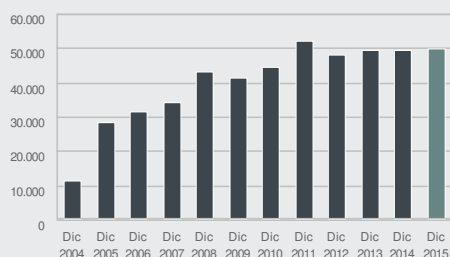
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 49.884,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

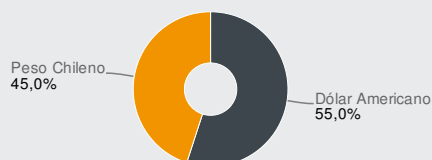


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **23,5%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **4,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

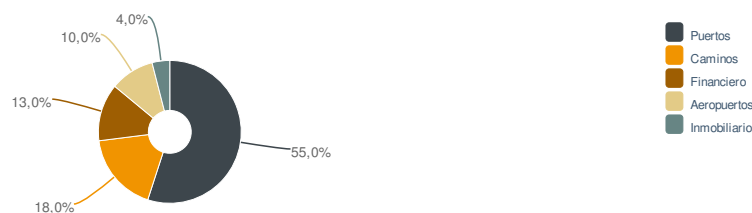
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,03%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,60%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,60%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	7,90%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,50%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	7,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,65%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	4,43%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,38%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,75%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	3,58%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,46%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.884,3	%
Disponible	1.760,4	3,5%
Inversiones Inmobiliarias y Concesiones	13.578,9	27,2%
Inversiones no Registradas	33.630,5	67,4%
Otros	0,6	0,0%
Títulos de Deuda	913,9	1,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	49.884,3	%
Pasivo de Corto Plazo	94,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.789,7	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II

www.acafi.com

Diciembre 2015

**CMB-PRIME
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 16, of. 1602
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 378 8188
 www.cmbprime.cl
 contactos@cmbprime.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emitidos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otro medio, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Soc. Concesionaria Ruta del Limari S.A.	22,2%
Soc. Concesionaria Estación La Cisterna S.A.	17,3%
Soc. Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.	14,7%
Soc. Concesionaria La Fruta S.A.	13,7%
Soc. Concesionaria Viña Santa Rosa S.A.	12,1%

Fuente: CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRMINF2
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0001521070
RUT SVS	: 7160-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/04/2010
Próxima Renovación	: 27/10/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Infraestructura
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 4
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.259

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La remuneración fija ascenderá al 1,19% IVA incluido anual aplicado sobre el valor del Fondo.
 Variable: Si los Repartos actualizados superan a los Aportes Actualizados, la Remuneración Variable ascenderá a un 23,8% IVA incluido de la diferencia entre ambos valores.
 Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 9%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	: 5
Monto promedio de inversión (MM\$)	: 9.852
N° empleados promedio	: 6
Promedio de ventas anuales (MM\$)	: -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II

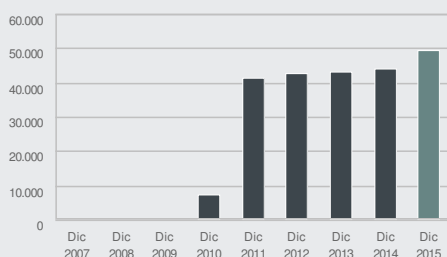
www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 49.538

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período)

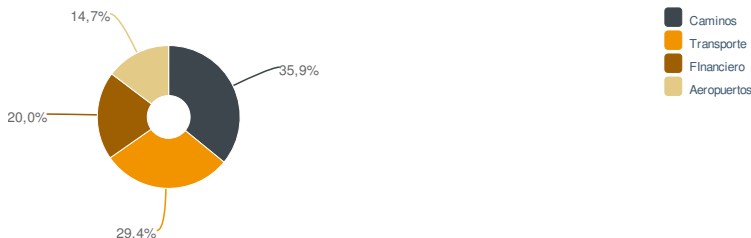


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **23,3%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **4,7%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



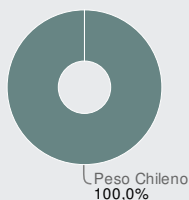
Fuente: CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	17,34%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,31%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,10%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	11,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	10,50%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	6,81%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,38%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	5,38%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,34%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,00%
EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,50%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.538	%
Disponible	701	1,4%
Inversiones inmobiliarias y Concesiones	40.525	16,8%
Inversiones no Registradas	8.312	81,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	49.538	%
Pasivo de Corto Plazo	278,7	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.259,3	99,4%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

www.acafi.com

Diciembre 2015

PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6, of.602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.pentalasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en (a) Acciones de la Sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. ("I2000"), Sociedad anónima chilena matriz de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. ("ASSA") y de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. ("ALLSA"), (b) Acciones de la Sociedad anónima denominada Inversiones Infraestructura Dos S.A. Matriz Controladora de Sociedad Concesionaria Autopista Antofagasta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversión Infraestructura Dos S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9080-8
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 02/10/2014
Próxima Renovación : 02/10/2031
Tipo de Fondo (1) : Infraestructura

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.523

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,2% anual, más IVA.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) entre Aportes actualizados efecutados por los Aportantes y el total de Repartos Actualizados por el Fondo.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MM\$) : 11.920
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : 7.772

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

www.acafi.com

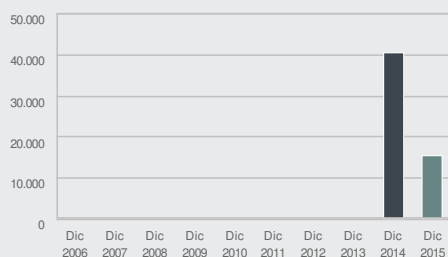
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 15.580,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

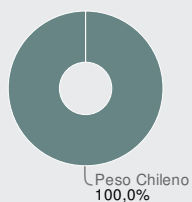


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **7,3%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **1,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Carreteras

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	40,00%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	30,00%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	20,00%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	5,00%
INVERSIONES ALCALA S.A.	NAC	2,50%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.	NAC	2,50%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.580,3	%
Disponible	422,8	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15.157,5	97,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	15.580,3	%
Pasivo de Corto Plazo	77,2	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	979,8	6,3%
Patrimonio	14.523,3	93,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES

www.acafi.com

Diciembre 2015

PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6, of.602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.pentalasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones en proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética en sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria, incluyendo la inversión en sociedades, entidades o empresas que presten servicios asociados con la provisión o gestión de las áreas antes descritas. Estas inversiones se localizarán tanto en Chile, como en el extranjero, estos últimos con un máximo de 40% del Fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Infraestructura Dos S.A.	47,2%
Infraestructura Interportuaria Central S.A.	17,9%
Sociedad Concesionaria Ruta del Canal S.A	17,1%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINGBL
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7221-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 05/09/2011
Próxima Renovación : 19/07/2030
Tipo de Fondo (1) : Fondos de Infraestructura

Portfolio Manager : Cristóbal Rodríguez Ugarte
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate : Nivel 4
Fitch Ratings : Nivel 4
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 50.489

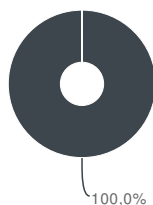
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Ascenderá, 1,547% anual (IVA incluido), sobre activos del giro.
Variable: 23,8% (IVA incluido), de la diferencia entre reparto y aportes todos actualizados a una tasa de actualización de 7,5% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (MM\$) : 12.185
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : 27.868

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES

www.acafi.com

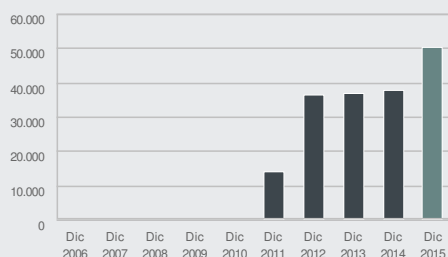
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 50.515,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **23,8%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **4,8%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Concesiones de carretera

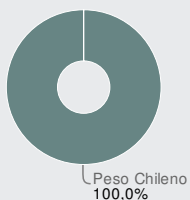
Fuente: Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	32,97%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CORP S.A.	NAC	16,41%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,09%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	7,29%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,94%
GI DESARROLLO LTDA.	NAC	5,14%
INVERSIONES LYNCH LTDA.	NAC	3,34%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	NAC	3,26%
RENTAS LATINSA LTDA.	NAC	2,41%
INVERSIONES ORONTES S.A.	NAC	2,28%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	2,09%
INVERSIONES PITAMA LTDA.	NAC	1,90%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	50.515,5	%
Disponible	877	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	49.638,5	98,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	50.515,6	%
Pasivo de Corto Plazo	27	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50.488,6	99,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A.

04

FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

Fondos de Inversión en Fondo de Fondos

Fondos de Inversión en Fondo de Fondos

412 BTG Pactual Global Optimization Fondo De Inversión

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIIGLOBAL
Bloomberg : CELFGOD CI
ISIN : -
RUT SVS : 7039-4
Bolsa Offshore : CGIIGLO-CL
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 28/04/1997
Próxima Renovación (1) : 30/06/2016
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Fondos

Portfolio Manager : Danny Aballay
Benchmark : MSCI All Country World
Daily Total Return Net
USD Index Free

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 344

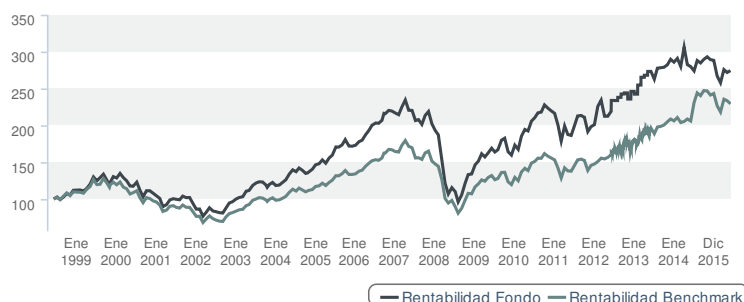
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,238% IVA incluido sobre valor promedio del patrimonio del fondo.
Variable: 7,14% IVA incluido sobre el exceso de rentabilidad obtenida por sobre el Benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Global Optimization es un Fondo de Inversión constituido en Chile. El Fondo tiene por objetivo superar la rentabilidad del MSCI All Country World Index invirtiendo en una cartera de fondos cerrados, listados en NYSE, LSE o TSE, altamente correlacionada con el Benchmark y con alto potencial de apreciación. El Fondo también puede invertir en fondos mutuos, acciones e índices accionarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago y BTG Pactual Chile S.A.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-2,0%	2,4%	24,8%	17,6%	-9,5%	21,7%	46,4%
Rentabilidad Benchmark	11,4%	4,8%	22,8%	16,1%	-7,3%	12,7%	34,6%
	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Rentabilidad Fondo	7,8%		5,9%		6,1%		
Rentabilidad Benchmark	12,7%		9,0%		5,0%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago y BTG Pactual Chile S.A.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mercantile Investment Trust PLC	6,9%
Royce Value Trust Inc.	6,6%
General American Investors Co Inc.	6,5%
AMP Capital China Growth Fund.	6,4%
Tri-Continental Corp.	6,4%
Adams Diversified Equity Fund Inc.	6,3%
Liberty All Star Equity Fund	5,1%
Marwyn Value Investors Ltd.	4,7%
Central Securities Corp.	4,2%
Boulder Growth & Income Fund Inc.	3,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 1 año.

(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN

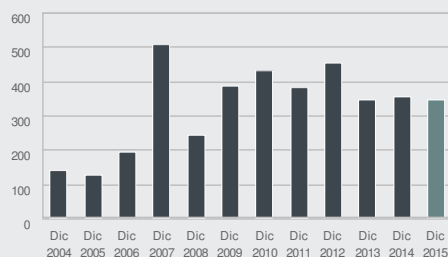
www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

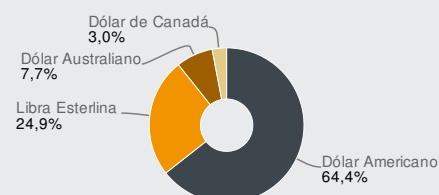
» Participación Categoría Otros Fondos - Fondo : 100,0% de Fondos

» Participación Categoría Otros Fondos : 23,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 2,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

**Fuente:** Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	19,10%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	16,91%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	14,10%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,93%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	7,55%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,72%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,66%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	4,28%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,24%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,67%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,67%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	345,9	%
Disponibles	23,8	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,5	2,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	312,6	90,4%
Total Pasivos + Patrimonio	345,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1,5	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	344,4	99,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Otros Fondos de Inversión

Fondos de Inversión en Energía y Recursos Naturales

Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

<u>416</u>	Fondo de Inversión Forestal Lignum
<u>418</u>	BICE Energías Renovables Fondo De Inversión
<u>420</u>	Fondo de Inversión TPL Investment Chile

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM

www.acafi.com

Diciembre 2015

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lignum corresponde a un fondo de inversión regido por leyes chilenas que invierte sus aportes en bosques de Pino Radiata y Eucaliptus Globulus, mediante la compra de derechos de dominio o usufructos sobre inmuebles con bosques plantados (en pie) o que se encuentren aptos para efectuar un proceso de plantación.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Sociedad Forestal S.A.	85,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Asset Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILIGNUM
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7106-4
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/04/2006
Próxima Renovación (1) : 31/12/2019
Tipo de Fondo (2) : Fondo de Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager : Pablo Zilleruelo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Durante el año 2015, la Administradora percibió mensualmente una Comisión Fija equivalente en pesos al día de su pago de 9.917 (nueve mil novecientos diecisiete) dólares de los Estados Unidos de América.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) En proceso de liquidación.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM

www.acafi.com

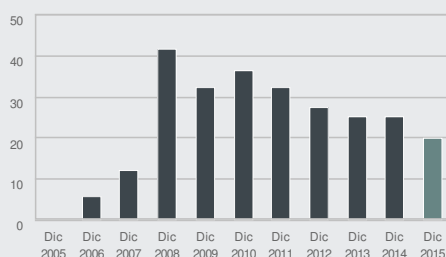
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 19,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **36,3%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **1,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

■ Acciones Sociedades Anónimas Cerradas



Fuente: Asset Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRASANDINA LTDA.	NAC	27,92%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	EXT	16,50%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	8,88%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	7,62%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	5,08%
INVERSIONES NUEVA SOFÍA LTDA.	NAC	5,08%
TRANSANTÁRTICA INVERSIONES LTDA.	NAC	5,08%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,08%
ASESORÍAS E INVERSIONES SAN CRISTÓBAL S.A.	NAC	2,54%
INVERSIONES Y RENTAS SAN JUAN LTDA.	NAC	2,54%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	2,54%
INVERSIONES MC Y MC III LTDA.	NAC	2,54%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19,8	%
Disponible	3	15,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,8	85,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	19,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2	10,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	7,1	36,0%
Patrimonio	10,7	54,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Asset Administradora General de Fondos S.A.

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBIER
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9087-5
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 27/02/2015
Próxima Renovación : 07/11/2024
Tipo de Fondo (1) : Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager : Héctor Godoy Díaz
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.115

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 2,9750% sobre la base que se indica a continuación: (i) durante los primeros 3 años contados desde el primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley; y (ii) durante los 3 años siguientes al primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre el valor del patrimonio del Fondo. Finalmente, una vez transcurridos 6 años contados desde el inicio de operaciones del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 1,7850% sobre el valor del patrimonio del Fondo.

Variable: (i) Esta Remuneración Variable se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 10% (en dólares de los Estados Unidos de América), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital o se pagaron las suscripciones de cuotas del Fondo y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la Devolución del Aporte en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la Devolución del Aporte, ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la sociedad Administradora una Remuneración Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; y (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la Devolución del Aporte, en los términos indicados, la Remuneración Variable de la sociedad Administradora será de \$0.-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participar indirectamente en proyectos de energías renovables, para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos de Energías Renovables.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Hidroeléctrica Río Colorado S.A.	88,9%
Depósito a Plazo Fijo	3,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 2
Monto promedio de inversión (MM\$) : 2.921
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

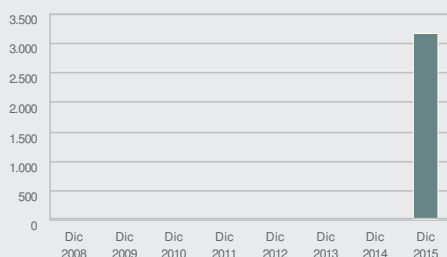
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 3.162,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Energía : **8,2%** y Recursos Naturales
- » Participación Categoría Otros Fondos : **0,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

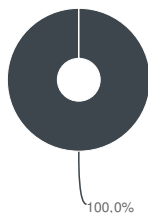
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

■ Proyecto Hidroeléctrico



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	7,81%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	7,81%
INVERSIONES TRENINO LIMITADA	NAC	7,81%
INVERSIONES F Y B LIMITADA Y COMPAÑÍA ENCOMANDITA	NAC	5,86%
INVERSIONES F Y M LTDA. Y CÍA. CPA 2	NAC	5,86%
INVERSIONES G Y U LIMITADA Y CÍA. ENCOMANDITA	NAC	5,86%
INVERSIONES ANDALUCÍA LIMITADA	NAC	3,91%
INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A.	NAC	3,91%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	3,91%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	NAC	3,91%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.162,4	%
Disponible	6,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	0,0	0,0%
Otros	234,7	7,4%
Títulos de Deuda	110,0	3,5%
Títulos de Renta Variable	2.811,0	88,9%
Total Pasivos + Patrimonio	3.162,4	%
Pasivo de Corto Plazo	47,7	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	3.114,7	98,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como Limited Partner en TPL Co-Investment Fund L.P. (en adelante "TPL"). TPL es una sociedad constituida y regida por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá, cuyo tipo social es el de Limited Partnership.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inv. TPL- Co.- Investment Fund L.P	98,1%
Fondos Mutuos	1,7%
Caja USD	0,1%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFILVTPL
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9163-4
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/04/2015
Próxima Renovación : 08/04/2020 (1)
Tipo de Fondo (2) : Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager : SCL Energia
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 31

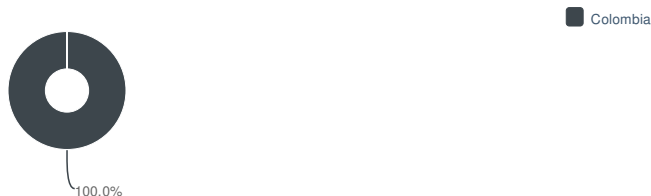
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión anual fija de USD\$ 60.000, más IVA y cualquier otro impuesto que pudiese gravar a la comisión en conformidad con la Ley. Se deja expresa constancia que –además de la remuneración de administración descrita en este artículo– una o más sociedades relacionadas a la Administradora de conformidad al artículo 100° de la Ley N° 18.045, podrían tener derecho a percibir comisiones de colocación ("placement fee") por su gestión en la colocación de acciones, derechos o cuotas en TPL.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 30,57
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 2,383

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

www.acafi.com

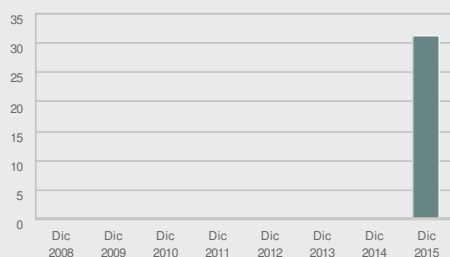
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 31,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

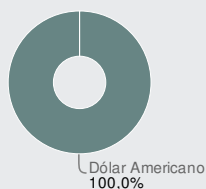
» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : 55,5%

» Participación Categoría Otros Fondos : 2,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

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

Total Activos	31,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30,6	98,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,6	1,9%
Total Pasivos + Patrimonio	31,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,2	100,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

04

FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

Fondos de Inversión Situaciones Especiales

Fondos de Inversión Situaciones Especiales

<u>424</u>	Moneda Patagonia Fondo De Inversión
<u>426</u>	Fondo De Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt
<u>428</u>	Fondo De Inversión Security Pagares Automotrices I

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIMONPGNA
Bloomberg : CFIMONPGNA
ISIN : CL0002142934
RUT SVS : 9105-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 23/12/2014
Próxima Renovación : 31/12/2018
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Javier Montero
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 82

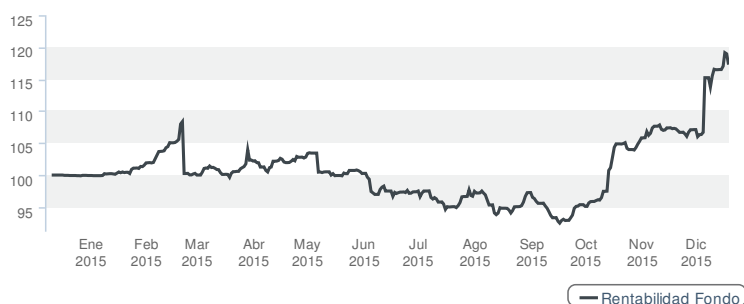
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre el valor promedio de los activos netos de cada serie del Fondo.
Variable: 14,28% anual (IVA incluido) del exceso de retorno que genere cada serie del Fondo sobre un 8% anualizado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en acciones, bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, denominados en pesos argentinos, dólares de los Estados Unidos, u otra moneda de denominación, emitidos principalmente por emisores argentinos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente:

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	31,4%	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Rentabilidad Fondo	-	-	30,6%	

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Argentina	55,1%
YPF S.A.	13,5%
Metrogas S.A.	11,6%
Provincia de Buenos Aires	7,8%
Transportadora Gas del Norte S.A.	5,3%
Cía. de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.	3,6%
Capex S.A.	3,5%
Grupo Financiero Galicia S.A.	2,9%
Mastellone Hermanos	2,9%
Autopistas del Sol	2,3%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Rentabilidad Serie A.

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

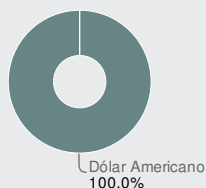


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Situaciones especiales : **81,4%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **7,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



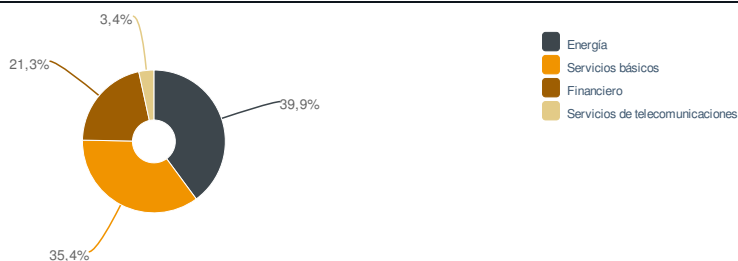
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	44,62%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	24,52%
DRAKE AURORA FUND	EXT	22,51%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,94%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,01%
INVERSIONES MELI S.A.	NAC	1,50%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA	NAC	0,98%
LARRAÍN S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,46%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,45%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,01%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	113,7	%
Disponible	6,9	6,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,9	9,6%
Títulos de Deuda	84	73,9%
Títulos de Renta Variable	11,9	10,4%
Total Pasivos + Patrimonio	113,7	%
Pasivo de Corto Plazo	31,3	27,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82,4	72,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Exposición en corto del Peso Argentino.

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en ARES SSF IV, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en deuda de empresas de situaciones especiales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ares Special Situations Fund IV, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIARESI-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9090-5
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 20/03/2015
Próxima Renovación : -
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos
Situaciones Especiales

Portfolio Manager : Ricardo Mogrovejo
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 24

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija Serie I: 0,15% anual.
Fija Serie C: 1,25% anual.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 40
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 12,5
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Estados Unidos

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 24,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

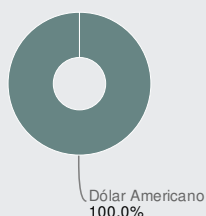


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Situaciones Especiales : **17,5%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **1,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

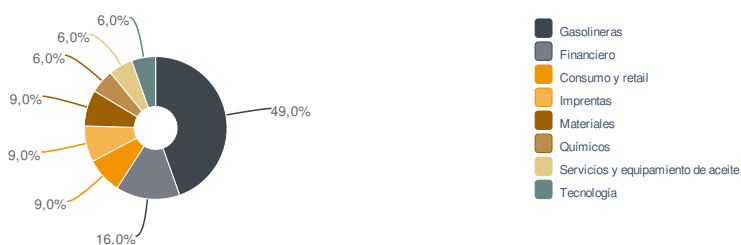
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ODISEA	NAC	16,10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	16,10%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN C	NAC	15,03%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	9,66%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	8,59%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,98%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,98%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,90%
ASSF MANAGEMENT IV LP	EXT	5,37%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,29%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,15%
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,61%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	24,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	24,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,3	99,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARES AUTOMOTRICES I (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.**

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir al menos en un 80% de su activo, en la Adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirentes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices por parte de entidades cuyo objeto contemple la celebración de tales operaciones de crédito de dinero, a favor de tales entidades.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagaré Automotrices	71,3%
Fondo Mutuo Security Money Market	19,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIPPAUTO1
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9129-4
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 24/03/2014
Próxima Renovación : 21/04/2016
Tipo de Fondo (2) : Situaciones Especiales

Portfolio Manager : Fiorella Battilana
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.048

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Hasta 400 Unidades de Fomento mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Situaciones Especiales

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARES AUTOMOTRICES I

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 1.075

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

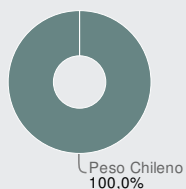


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Situaciones Especiales : **1,1%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **0,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AMC CONSULTORES LTDA.	NAC	6,32%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	6,32%
SOC. INMOBILIARIA SAN BERNARDO S.A.	NAC	6,32%
INDER SPA	NAC	6,32%
BELLAVISTA S.A. DE INVERSIONES	NAC	6,32%
INVERSIONES IMG LTDA.	NAC	5,94%
INMOBILIARIA DUERO LTDA.	NAC	5,69%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	NAC	3,79%
INVERSIONES Y ASESORÍAS ICULPE LTDA.	NAC	3,79%
FI PENTA RENTA NOMINAL	NAC	3,67%
INVERSIONES BADAMAX LTDA.	NAC	3,16%
INVERSIONES PERKITA LTDA.	NAC	3,16%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.075	%
Disponible	9	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	766	71,3%
Otros	92	8,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	208	19,3%
Total Pasivos + Patrimonio	1.075	%
Pasivo de Corto Plazo	27	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.048	97,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Otros Fondos de Inversión

Otros Fondos

Otros Fondos

<u>432</u>	BTG Pactual Crédito Y Facturas Fondo De Inversión
<u>434</u>	BTG Pactual Deuda Directa Fondo De Inversión
<u>436</u>	Corp España Fondo De Inversión
<u>438</u>	Corp Europa III Fondo De Inversión
<u>440</u>	Fondo De Inversión IM Trust Private Debt I
<u>442</u>	Fondo De Inversión IM Trust Tierras Del Sur
<u>444</u>	Fondo De Inversión Ecus Agri-Food
<u>446</u>	Fondo De Inversión Inversiones Hoteleras
<u>448</u>	MBI-BP Deuda Fondo De Inversión
<u>450</u>	Neorentas Deuda Privada Fondo De Inversión
<u>452</u>	Vision Aconcagua Fondo De Inversión
<u>454</u>	Vision Atacama Fondo De Inversión

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

**BTG PACTUAL CHILE S.A.
 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS**

Dirección: Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56) 800 386 800
 www.btgpactual.com/chile
 contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito. Para efectos de lo anterior, las inversiones del Fondo se realizarán principalmente en instrumentos que devenguen una tasa flotante y que paguen periódicamente los intereses devengados, con el objetivo de generar al Fondo la caja suficiente que le permita procurar una distribución periódica de dividendos o disminuciones de capital hacia los aportantes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Nuevo Capital S.A.	30,6%
Fondo de Inversión Privado Factoring 1	26,9%
Fondo De Inversion Privado Retail Chile	18,6%
Incofin S.A.	15,4%
Fondo de Inversión Privado ECapital	8,1%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFIBTGCYF
 Bloomberg : BTGCYF CI
 ISIN : -
 RUT SVS : 9076-K
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 01/09/2014
 Próxima Renovación : 31/12/2017
 Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Nicolás de Camino
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.108

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fijo: 0,95% anual IVA incluido.
 Variable: 23,8% de la rentabilidad neta mensual sobre TIP 30-89 +1% IVA incluido.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MM\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS


■ Chile

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 49.429,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros : **10,7%**
Fondos

» Participación Categoría Otros Fondos : **4,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



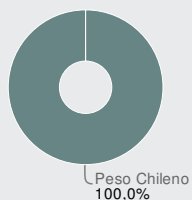
Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	86,99%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,26%
ITAÚ BBVA CORREDOR DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,46%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,59%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,15%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,02%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,75%
LARRAÍNVAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,37%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,30%
MUNITA CRUZAT Y CLARO S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,10%
-	-	-

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.429,6	%
Disponible	16,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	26.484,2	53,6%
Otros	206,2	0,4%
Títulos de Deuda	22.722,4	46,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	49.429,6	%
Pasivo de Corto Plazo	321,5	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.108,1	99,3%

Fuente: BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión BTG Pactual Deuda directa tiene como objetivo la inversión en instrumentos o contratos representativos de deuda emitidos en Chile o en el extranjero. Las decisiones de inversión se basarán en el análisis fundamental y en la capacidad de pago de los deudores de los instrumentos o sus subyacentes, así como en el estudio de las distintas condiciones de cobertura o garantías que entregue cada uno en particular.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inv. Quinchamalí Ltda.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIBTDDA-E
CFIBTDDI-E
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9271-1
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 22/12/2015
Próxima Renovación : 14/12/2025
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Carlos Saieh
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 211

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Serie I: Un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio de la Serie I del Fondo (IVA incluido).
Serie A: Un doceavo del 1,19% del valor del patrimonio de la Serie A del Fondo (IVA incluido).

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 404,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

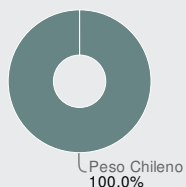
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros : **62,4%**
Fondos

» Participación Categoría Otros Fondos : **27,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **3,3%**

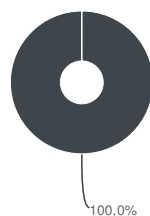
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



■ Financiero

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	58,67%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	17,10%
COMPANÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,50%
EUROAMÉRICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,13%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	7,13%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,48%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	404,7	%
Disponible	1,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	403,2	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	404,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	193	47,7%
Patrimonio	210,9	52,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 660, piso 17
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 660 3650
www.corpbancainversiones.cl
fondos@corpbanca.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo invertir en un depósito a plazo que permita recuperar al vencimiento del fondo aproximadamente el 97% de lo invertido, y adicionalmente en un instrumento derivado que permita a los aportantes obtener un retorno adicional equivalente al 94% de la rentabilidad positiva del índice Ibex 35 de la Bolsa de Madrid, durante el período de inversión del fondo, con un techo del 20% para esta subida.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Depósito a Plazo Tasa Fija Ripley, Vencimiento 02/01/2017	51,4%
Depósito a Plazo Tasa Fija Ripley, Vencimiento 03/01/2017	45,2%
Instrumento Derivado Tipo Call Spread OTC, Vencimiento 12/12/2016	1,0%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICORESPA
Bloomberg : CORESPA
ISIN : -
RUT SVS : 9217-7
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 10/08/2015
Próxima Renovación : 20/11/2016
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Francisco Metroz
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.754

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

0,01%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

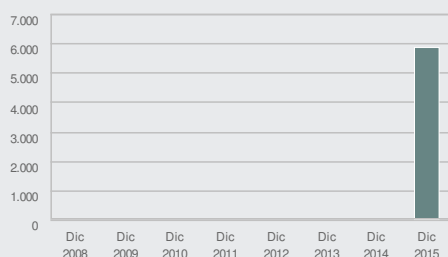
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 5.896,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

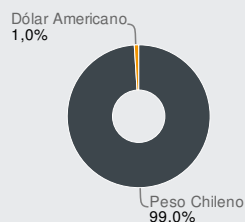


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **1,3%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **0,6%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MIRASIERRA LTDA.	NAC	6,14%
MOFFAT VERA ALEJANDRA	NAC	4,04%
COMERCIAL NIEVA SPA	NAC	3,40%
INVERSIONES Y ASESORÍAS MONTEBLANCO LTDA.	NAC	3,23%
BECHARA FARID FEHMI	EXT	3,23%
SOCIEDAD ORIETTA ARAYA PANGUE HIJOS Y CIA. LTDA.	NAC	3,23%
VUCETICH SAKEL CARLOS JUAN JOSÉ	NAC	2,61%
CHÁVEZ LATHUZ ELENA GUILLERMINA	NAC	2,49%
LOMBARDO CAPOREALE INÉS	NAC	2,43%
SOCIEDAD AGRÍCOLA Y FORESTAL BALMACEDA LTDA.	NAC	2,43%
AGRICOLA AMERICA S.A.	NAC	2,43%
GIANNONI BUNEDER GIORGI DONATO	NAC	2,10%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos			5.896,3	%
Disponible	0,4	0,0%		
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%		
Inversiones no Registradas	0	0,0%		
Otros	203,4	3,4%		
Títulos de Deuda	5.692,5	96,5%		
Títulos de Renta Variable	0	0,0%		
Total Pasivos + Patrimonio			5.896,3	%
Pasivo de Corto Plazo	142,1	2,4%		
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%		
Patrimonio	5.754,2	97,6%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 660, piso 17
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 660 3650
www.corpbancainversiones.cl
fondos@corpbanca.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo invertir en un depósito a plazo que permita recuperar al vencimiento del fondo aproximadamente el 98% de lo invertido, y adicionalmente en un instrumento derivado que permita a los aportantes obtener un retorno adicional equivalente al 95% de la rentabilidad positiva del índice de Europa Eurostoxx50 durante el período de inversión del fondo, con un techo de 20% para esta subida.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Depósito a Plazo Tasa Fija Consorcio, Vencimiento 10/11/2016	95,1%
Instrumento Derivado Tipo Call Spread OTC, Vencimiento 24/10/2016	2,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFICOREUR3
Bloomberg : COREUR3
ISIN : -
RUT SVS : 9172-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2015
Próxima Renovación : 19/11/2016
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Francisco Metroz
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.400

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

0,2%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 2.473,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

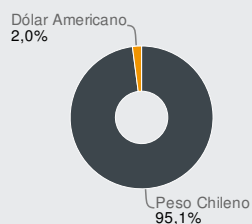


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **0,5%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **0,2%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGROPECUARIA MIRASIERRA LTDA.	NAC	11,93%
INVERSIONES ESTRATEGIA LTDA.	NAC	7,95%
INMOBILIARIA AGUR LTDA.	NAC	7,95%
DISTRIBUIDORA Y COMERCIAL SALEM S.A.	NAC	4,18%
HTH CHILE SPA	NAC	3,98%
INVERSIONES INVERCORP LTDA.	NAC	3,98%
JUAN ESTANISLAO VALDEBENITO VALENCIA	NAC	3,98%
LUIS MARIO DE LOURDE RODRÍGUEZ ALARCÓN	NAC	3,98%
MARÍA ADELAIDA JEREZ RIFFO	NAC	3,98%
MARÍA CRISTINA FAÚNDEZ GONZÁLEZ	NAC	3,98%
EMILIO ROLACK SÁEZ	NAC	1,99%
ALFONSO PACHECO LETELIER	NAC	1,99%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.473,2	%
Disponible	2.402,2	97,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	71	2,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.473,3	%
Pasivo de Corto Plazo	73,1	3,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.400,2	97,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de deuda privada del manager Intermediate Capital Group. El objetivo del Master Fund es ofrecer financiamiento a empresas de tamaño pequeño y mediano en Norteamérica.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ICG North American Private Debt Fund, L.P	66,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIIMTPDI
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9216-9
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 14/10/2015
Próxima Renovación : 28/07/2026 (1)
Tipo de Fondo (2) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Pablo Gallego
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 15

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Norteamérica



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Prorrutable por períodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I

www.acafi.com

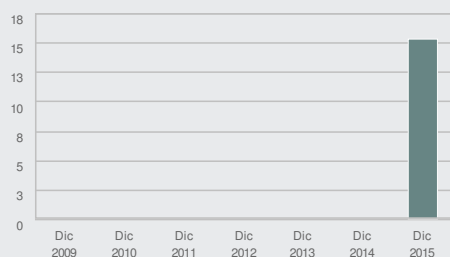
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 15,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

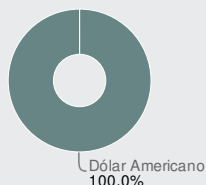


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **2,4%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **1,0%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

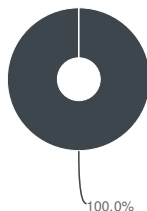
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Financiero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	22,31%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,54%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,16%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	11,16%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	EXT	11,16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,76%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,61%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,55%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,23%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	2,23%
COLUNQUÉN S.A.	NAC	1,90%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	0,56%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos			15,3	%
Disponible			5,1	33,5%
Inversiones Inmobiliarias			0	0,0%
Inversiones no Registradas			0	0,0%
Otros			0	0,0%
Títulos de Deuda			0	0,0%
Títulos de Renta Variable			10,2	66,5%
Total Pasivos + Patrimonio			15,3	%
Pasivo de Corto Plazo			0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo			0	0,0%
Patrimonio			15,3	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

IM Trust Tierras del Sur es un fondo de inversión cuyo objeto de inversión son tierras agrícolas ubicadas en la zona centro-sur de la Décima Región, con las características necesarias para ser explotados como plataforma lechera bajo el modelo de producción de bajo costo en base a praderas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Agrícola El Palisal Ltda.	47,1%
Agrícola Las Tórtolas Ltda.	33,6%
Agrícola El Manzano Ltda.	14,4%
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTDSUR
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : 9157-K
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 07/03/2015
 Próxima Renovación : 28/03/2020
 Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Isabel Encina
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.871

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% (IVA Incluido).
 Variable: 35,7% (IVA Incluido) de las distribuciones sobre TIR de UF + 7%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
 Monto promedio de inversión (MM\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 4.926,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : 1,1%
- » Participación Categoría Otros Fondos : 0,5%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

■ Tierras Agrícolas



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRÍCOLA MANIZALES LTDA.	NAC	8,69%
INVERSIONES LARVAS SPA	NAC	7,65%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	7,62%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	7,62%
AGRÍCOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA.	NAC	5,56%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	4,52%
SERVICIOS E INVERSIONES ROSSINI LTDA.	NAC	4,35%
INVERSIONES DISAN LTDA.	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES LOS TRAROS LTDA.	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES E & L LTDA.	NAC	4,35%
SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS CARDOS LTDA.	NAC	4,35%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.926,8	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.133,6	23,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3.554	72,1%
Títulos de Renta Variable	239,1	4,9%
Total Pasivos + Patrimonio	4.926,8	%
Pasivo de Corto Plazo	56,1	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.870,7	98,9%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD

www.acafi.com

Diciembre 2015

ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 577 2200
www.ecuscapital.com
desk@ecuscapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ecus Agri-Food es un fondo sectorial cuyo objetivo es agregar valor a la producción agropecuaria y acuícola nacional a través de la asociación entre empresas chilenas y PYMES europeas innovadoras. El sector Agri-Food se refiere a las industrias y servicios ligados a la transformación de productos agrícolas y acuícolas, incluyendo: transformación de frutas, verduras, hierbas, productos lecheros y del mar, carnes, platos preparados, biocombustibles y green-tech, nutrición y salud animal, entre otros.

El fondo invertirá entre UF 50.000 y UF 130.000 por empresa, tanto en sociedades existentes como en proyectos greenfield.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AMA Time (Transformación de Frutas y Verduras)	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIEAFSA-E (Serie A)
CFIEAFSB-E (Serie B)
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9215-0
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 18/10/2012 (1)
Próxima Renovación : 18/10/2020 (2)
Tipo de Fondo (3) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Nicolas Malard
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: UF 20.281

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,5% IVA incluido.
Variable: 20%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (UF) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Este fondo se hizo público el 17/07/2015
(2) Prorrogable por dos períodos iguales y sucesivos de un año.
(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD

www.acafi.com

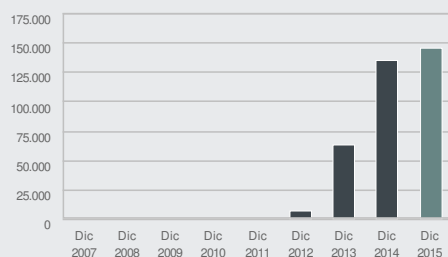
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: UF 145.343,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)

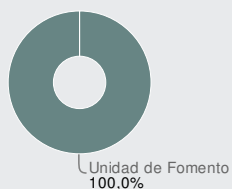


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : 0,8%
- » Participación Categoría Otros Fondos : 0,4%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES RÍO CLARO S.A.	NAC	18,93%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA.	NAC	9,47%
ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES CONVENTO VIEJO LTDA.	NAC	9,47%
SERVICIOS QUELENTARO S.A.	NAC	9,47%
FOOD RESEARCH CORPORATION	EXT	8,86%
HARRISVILLE ENTERPRISES S.A.	EXT	8,86%
INVERSIONES S.A.M LTDA.	EXT	5,76%
ASESORÍAS E INVERSIONES A & M LIMITADA	NAC	4,73%
INVERSIONES EMINSA S.A.	NAC	4,73%
NEOINVEST LTDA.	NAC	4,73%
EOLE LUXEMBOURG S.A.R.L	EXT	3,55%
FACI INTERNATIONAL	EXT	2,66%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	145.343,7	%
Disponible	6.215,4	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	139.128,3	95,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	145.343,7	%
Pasivo de Corto Plazo	457,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	124.604,7	85,7%
Patrimonio	20.281,1	14,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS

www.acafi.com

Diciembre 2015

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : CFILVACIII
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 7255-9
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 26/08/2013
Próxima Renovación : 06/09/2019
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Whitesands
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 55

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo con cargo a éste una remuneración fija mensual equivalente a USD11.900 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal de inversión la adquisición de acciones de una o más sociedades que participen directa o indirectamente en el negocio hotelero de categoría 4 y 5 estrellas en Chile y otras actividades relacionadas a dicha industria.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagaré	95,5%
Inversiones Hoteleras Holding	4,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 61,3
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 2,383

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: LarrainVial Activos S.A. Administradora General De Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS

www.acafi.com

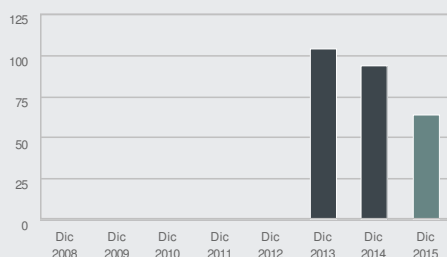
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 64,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

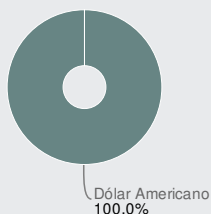


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **9,9%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **4,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: LarraínVial Activos S.A. Administradora General De Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	65,05%
BCI C. DE B. S.A.	NAC	11,39%
INVERSIONES DMBB LTDA.	NAC	8,02%
INVERSIONES GUYAVEN LTDA.	NAC	8,02%
ITAU BBA C. DE B. LTDA.	NAC	3,27%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,29%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE B.	NAC	1,09%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,55%
CORPBANCA CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,22%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	0,11%
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	64,2	%
Disponible	2,9	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	61,3	95,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	64,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	8,8	13,7%
Patrimonio	55,2	86,0%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3704; (56-2) 2 655 3770
www.mbi.cl
marco.reyes@mbi.cl; jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIMBIBP-A
Bloomberg : MBIBPB CI
ISIN : -
RUT SVS : 9120-0
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 05/01/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Marco Reyes
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 22.573

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,785% IVA incluido.
Variable: 15% IVA incluido sobre TPM.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es financiar a empresas medianas y pequeñas mediante Certificados de Fianza emitidos por Aval Chile a favor del Fondo. Estos certificados garantizan el cien por ciento del capital más intereses de las colocaciones generadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 22.693,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **4,9%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **2,1%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

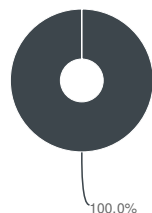
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	71,89%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	5,83%
GI DESARROLLO LTDA.	NAC	3,81%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	2,74%
INVERSIONES CERRO VERDE LTDA.	NAC	2,48%
SOCIEDAD COMERCIAL E INVERSIONES PIN SPA	NAC	2,33%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,85%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	1,46%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	1,04%
PENTA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,89%
LARRAÍNVAL S.A.C.DE B.	NAC	0,82%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	0,56%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos			22.693,7	%
Disponible	682,8	3,0%		
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%		
Inversiones no Registradas	0	0,0%		
Otros	2.843,4	12,5%		
Títulos de Deuda	19.167,5	84,5%		
Títulos de Renta Variable	0	0,0%		
Total Pasivos + Patrimonio			22.693,7	%
Pasivo de Corto Plazo	120,8	0,5%		
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%		
Patrimonio	22.572,9	99,5%		

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
reb@neorentas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en pagarés emitidos por PYMES que a su vez son avalados vía Certificados de Fianza por el 100% del capital + intereses emitido por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Títulos de Deuda con Certificados de Fianza SGR	99,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFINRDA-E
CFINRDB-E
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS : 9247-9
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 18/11/2015
Próxima Renovación : 18/11/2027
Tipo de Fondo (1) : Otros Fondos

Portfolio Manager : Rodrigo Espinoza
Benchmark : BCP5

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.955

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Serie A: 0,95% + IVA anual.
Serie B: 1,15% + IVA anual.
Variable: 10% + IVA sobre benchmark.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 22
Monto promedio de inversión (MM\$) : 133
N° empleados promedio : 9
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

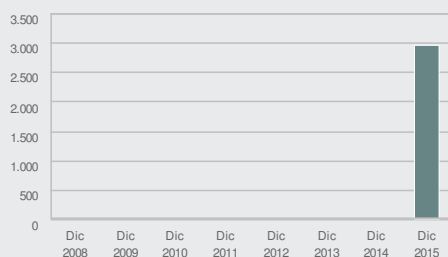
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 2.959,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

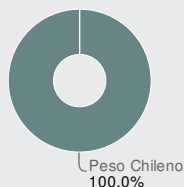


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **0,6%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **0,3%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

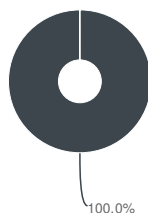
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Financiero



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LAGASSA HAUER LTDA.	NAC	24,30%
INVERSIONES ORO NEGRO LTDA.	NAC	13,59%
RUTH GRACIELA HAUER SAAVEDRA	NAC	12,79%
ASESORÍA E INVERSIONES CAMP FOUR LTDA.	NAC	10,25%
RODRIGO ALEXIS TABJA REYES	NAC	4,78%
JAVIER ANDRÉS RODRIGUEZ SÁNCHEZ	NAC	4,10%
JUANA DEL PILAR REAL	NAC	4,09%
ASESORÍAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	3,42%
MARÍA AGNES SALAH ABUSLEME	NAC	3,42%
AGUSTÍN LEGASSA CLASEN	NAC	2,87%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA GABRIELA LTDA.	NAC	2,56%
ASESORÍA E INVERSIONES QUIMAN LTDA.	NAC	2,56%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.959,6	%
Disponible	4,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.955,1	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.959,5	%
Pasivo de Corto Plazo	4,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.954,6	99,8%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 21
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 290 9999
www.visionagf.cl
hernan.merino@vision.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es lograr un alto retorno en pesos chilenos, a través de la inversión de sus recursos principalmente en títulos emitidos por entidades domiciliadas en la República Argentina, o que en dicho país tengan la mayor parte de sus activos, de su facturación o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Cia. de Transporte de Energía Eléctrica en Alta Tensión Transener S.A.	14,5%
Sociedad Comercial del Plata S.A.	10,8%
Pampa Energía S.A.	10,5%
Molinos Río de la Plata S.A.	6,7%
Siderar Saic	6,5%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIVACOFI
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : 9195-2
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 01/09/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Otros Fondos

Portfolio Manager : AGF Vision Advisors S.A.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.580

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,428% IVA incluido del valor neto de la serie respectiva.
Variable: 14,28% IVA incluido del exceso de retorno de cada serie, medido en dólares USA, por sobre un 8% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN

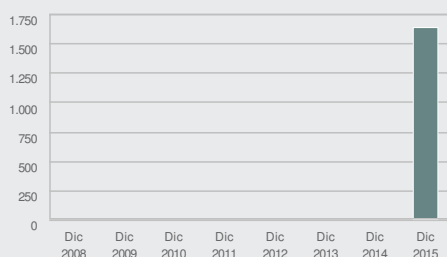
www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 1.644,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

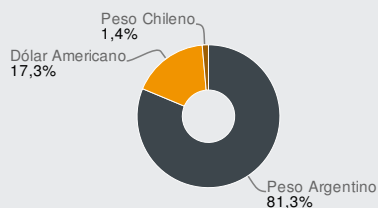


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : 0,4%
- » Participación Categoría Otros Fondos : 0,2%
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%

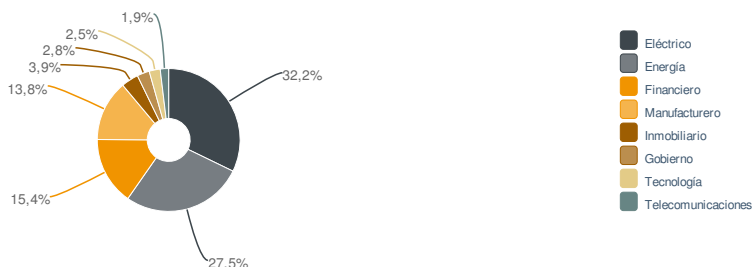
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JOSÉ HERNÁN OVALLE E INVERSIONES S.A.	NAC	91,12%
GABRIEL MARCELO RUBACHA	NAC	4,42%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA LORETO S.A.	NAC	1,99%
SEBASTIÁN ERRECABORDE	NAC	1,27%
VISION GLOBAL INVESTMENT S.A.	NAC	0,64%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	NAC	0,36%
HERNÁN MERINO REYES	NAC	0,19%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.644,2	%
Disponible	75,7	4,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	43,7	2,7%
Títulos de Renta Variable	1.524,8	92,7%
Total Pasivos + Patrimonio	1.644,1	%
Pasivo de Corto Plazo	63,7	3,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.580,4	96,1%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2015

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 21
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 290 9999
www.visionagf.cl
joaquin.prieto@vision.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Vision Atacama Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que busca ofrecer a los inversionistas apreciación de capital en el largo plazo, mediante la inversión de sus recursos en instrumentos de capitalización de emisores nacionales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SM-Chile B	18,9%
Aguas-A	11,7%
SQM-B	9,7%
Cencosud	8,9%
CMPC	8,7%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIVAFI
Bloomberg : VISIOAT CI EQUITY
ISIN : CL0001266446
RUT SVS : 9161-8
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 01/04/2015
Próxima Renovación : (1)
Tipo de Fondo (2) : Otros Fondos

Portfolio Manager : José Joaquín Prieto Silva
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.932

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,5% IVA Incluido.
Variable: 20% IVA incluido sobre el exceso de retorno de TPM+3% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MM\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

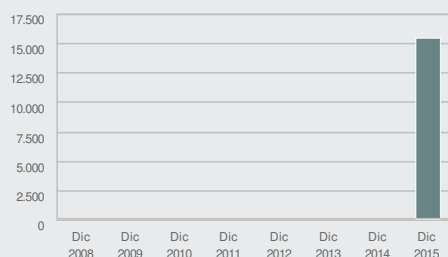
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MM\$ 15.455,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

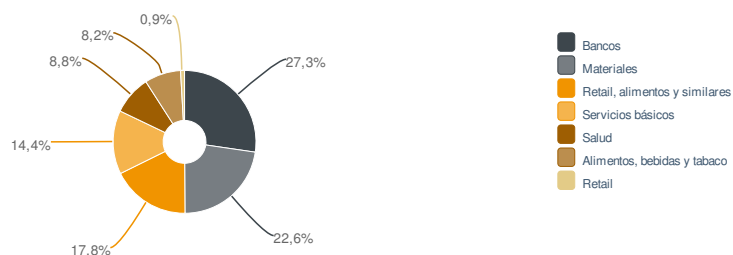


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

- » Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **3,4%**
- » Participación Categoría Otros Fondos : **1,5%**
- » Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



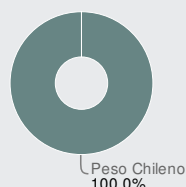
Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JOSÉ HERNÁN OVALLE INVERSIONES S.A.	NAC	98,69%
INVERSIONES AMALFI LTDA.	NAC	0,84%
VISION GLOBAL INVESTMENTS S.A.	NAC	0,33%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	NAC	0,14%
DOMINGO RENE MUÑOZ CORTEZ	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.455,6	%
Disponible	2.427,3	15,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	501	3,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.527,3	81,1%
Total Pasivos + Patrimonio	15.455,6	%
Pasivo de Corto Plazo	523,6	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.932	96,6%

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.

(1) Clasificación GICS.

Fondos Corfo

Fondos Corfo

458	Aurus Ventures III
460	Fondo De Inversión Privado Aurus Bios
462	Fondo De Inversión Privado Aurus Tecnología
464	Fondo De Inversión Austral
466	Fondo De Inversión Privado IM Trust Energías Renovables
468	Fondo De Inversión Privado AXA Capital Chile
470	Endurance Venture Equity
472	Fondo De Inversión Equitas Capital I
474	Fondo De Inversión Equitas Capital II
476	Fondo De Inversión Precursor
478	Fondo De Inversión Precursor II
480	Waste To Energy I
482	Minería Activa III
484	Amérigo Chile Early Stage & Growth
486	Fondo De Inversión Mater
488	Nazca Ventures
490	NXTP Labs
492	Fondo De Inversión Copec - UC
494	Fondo De Inversión Agrodesarrollo
496	Fondo De Inversión Crecimiento Agrícola
498	Victus Chile

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo AURUS VENTURES III

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. AGF

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 498 1300
www.aurus.cl
vaguilera@aurus.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Primer Fondo de Capital de Riesgo a nivel global dedicado exclusivamente a innovaciones que agreguen valor a la industria del cobre y la minería, invirtiendo en estrecha relación con los principales actores de la industria. El objeto del Fondo es obtener ganancias de capital de mediano y largo plazo mediante la inversión en una selección de compañías no registradas que operen en Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 01/01/2015
Duración del Fondo (1) : 10 años
Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Víctor Aguilera
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO (3): UF 644.169

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2% anual + IVA.
Variable: 20% sobre retorno preferente: BCU 10 + 2% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (UF) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Prorrogable por un único periodo de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Considerando tipos de cambio al 31/12/2015.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo

AURUS VENTURES III

www.acafi.com

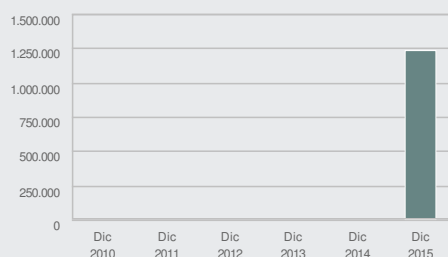
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: UF 1.239.278

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES (1)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	-	20,00%
B	-	20,00%
C	-	20,00%
D	-	20,00%
E(*)	-	14,00%
F	-	4,00%
G	-	2,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS BIOS

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. AFI

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 498 1300
www.aurus.cl
aseelenberger@aurus.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Aurus Bios es el primer fondo de Capital de Riesgo chileno que invierte sus recursos de manera exclusiva en empresas y desarrollos comprendidos dentro de las Ciencias de la Vida ("Life Sciences"). La estrategia del Fondo está enfocada principalmente en identificar proyectos y desarrollos locales en etapa temprana que tengan un potencial de negocios atractivo, una posición defendible sobre su propiedad intelectual y que resuelvan necesidades de índole global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Algenis SpA	-
Andes Biotechnologies S.A.	-
Levita Magnetics SpA	-
PLx Pharma LLC	-
Trigemina SpA	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 01/03/2010
Duración del Fondo (1) : 10 años
Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Alex Seelenberger
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MMUS\$ 32

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 1,79% anual (IVA incluido).
Variable: 20% sobre retorno preferente de USD + 8% anual.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 9
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 2,5
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS BIOS

www.acafi.com

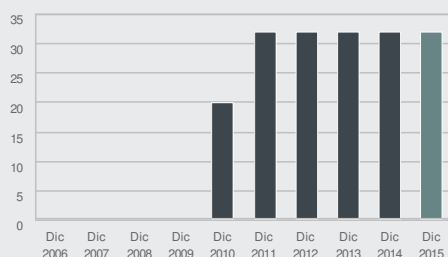
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 32

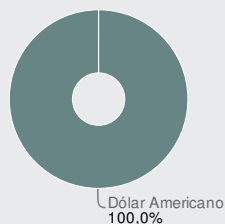
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

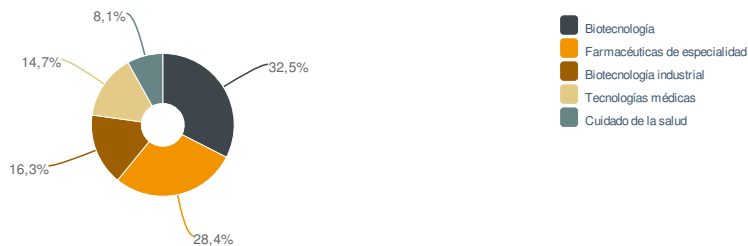


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES (1)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A(*)	-	20,44%
B	-	15,33%
C	-	12,49%
D	-	12,49%
E(*)	-	4,90%
F(*)	-	4,00%
G	-	3,83%
H	-	3,75%
I	-	2,19%
J(*)	-	2,00%
-	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS TECNOLOGÍA

www.acafi.com

Diciembre 2015

AURUS S.A. AFI

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
 Comuna: La Dehesa
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 498 1300
 www.aurus.cl
 rcerda@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa :-
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS :-
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 10/03/2010
 Duración del Fondo (1) : 10 años
 Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Raimundo Cerda
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings :-
 ICR :-
 Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MMUS\$ 7,8**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015**

Fija: 1,79% anual (IVA incluido).
 Variable: 20% sobre retorno preferente de USD + 8% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Aurus Tecnología es el primer fondo de Capital de Riesgo chileno que invierte sus recursos con una estrategia focalizada de inversión en empresas y emprendimientos en las áreas de las tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), sistemas, internet, medios digitales y tecnologías industriales y de bienes de consumo.

La estrategia del Fondo está enfocada en invertir en empresas y proyectos en etapa temprana con equipos humanos de excelencia, que muestren ambiciones y visión global; y cuya propuesta de valor -asociada a la tecnología- esté inmersa en mercados de gran potencial.

Buscamos apalancar los recursos financieros y relacionales de Aurus para insertar esas compañías en los mercados internacionales de empresas tecnológicas contribuyendo con agregar valor a la compañía y maximizar el retorno esperado para nuestros aportantes. Nuestro Comité Asesor está compuesto por destacados emprendedores y empresarios con experiencia en el sector.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Buscalibre Holding SpA	-
Comercial BSB SpA (Clubventa)	-
Echopixel Inc.	-
Modyo SpA	-
Upgrade3D LLC (Capitalizarme)	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 14
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 1,6
 N° empleados promedio : 33
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS TECNOLOGÍA

www.acafi.com

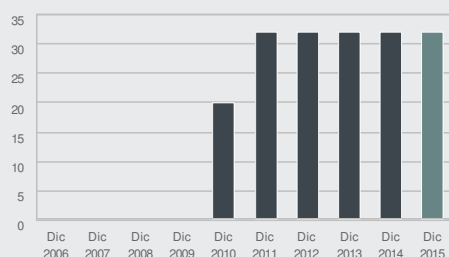
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: MMUS\$ 32

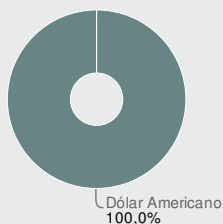
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

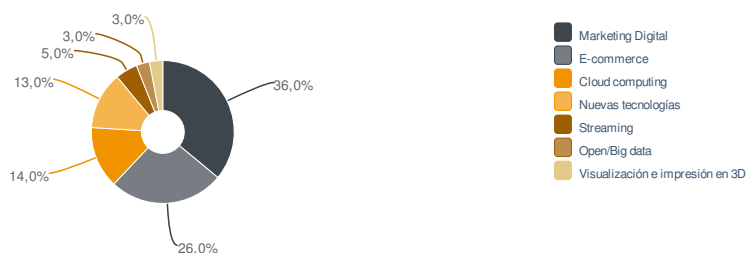


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

PRINCIPALES APORTANTES (1)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A(*)	-	31,60%
B	-	12,90%
C	-	12,90%
D(*)	-	6,50%
E(*)	-	4,90%
F	-	4,70%
G	-	3,90%
H	-	2,30%
I(*)	-	2,10%
J	-	1,90%
-	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Aurus S.A. Administradora General de Fondos.

(1) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AUSTRAL CAPITAL

www.acafi.com

Diciembre 2015

AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0123, of. 601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 246 0808
 www.australcap.com
 jleyton@australcap.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en empresas del área tecnología y biotecnología que se encuentran en etapas de desarrollo, de alto grado de innovación y que presentan un alto potencial de crecimiento en mercados externos (principalmente USA y Latinoamérica).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Multicaja S.A	18,0%
Scanntech, LLC	12,0%
Paperless Holding	9,0%
Andes Biotech S.A	7,0%
Producto Protegido	7,0%

Fuente: Austral Capital Partners S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 14/01/2008
 Duración del Fondo : 10 años
 Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Gonzalo Miranda
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015**

-

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 12
 Monto promedio de inversión (UF) : 64.000
 N° empleados promedio : 50
 Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Austral Capital Partners S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Month	Number of Deaths
Dic 2007	0
Dic 2008	0
Dic 2009	0
Dic 2010	0
Dic 2011	0
Dic 2012	0
Dic 2013	0
Dic 2014	0
Dic 2015	0
Dic 2016	0
Dic 2017	0
Dic 2018	0
Dic 2019	0
Dic 2020	~980,000
Dic 2021	~880,000

PRINCIPALES APORTANTES

A donut chart with a dark teal color, representing 99% of the total. A small white segment is missing from the top, indicating the remaining 1%.

Unidad de Fomento
100.0%

Fuente: Austral Capital Partners S.A.

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Austral Capital Partners S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IM TRUST ENERGÍAS RENOVABLES (1)

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Apoquindo 3721 Piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 450 1602
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Su estrategia es hacer inversiones bajo el modelo de Industria de Capital de Riesgo, en el ámbito de las energías renovables no convencionales y eficiencia energética, incluyendo proyectos que posibiliten y tengan relación con el desarrollo de proyectos de pequeña hidráulica; biomasa y biogás; geotermia; solar; eólica; de los mares; y otros calificados como generadores de energía renovable, que cumplan con la definición de Energías Renovables No Convencionales hecha por la Comisión Nacional de Energía, en adelante "ERNC", vigente al respectivo momento de la pre-aprobación por el Comité de Inversión de la Administradora de cada inversión.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 30/10/2009
 Duración del Fondo : 8 años
 Tipo de Fondo (2) : Fondo de Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Eduardo Garnham Leniz
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fondo en etapa de liquidación. No aplica comisión de administración.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
 Monto promedio de inversión (UF) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

(1) Fondo en liquidación.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IM TRUST ENERGÍAS RENOVABLES

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A.
Administradora General de Fondos

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



■ Generación y transmisión de energía

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AXA CAPITAL CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

**ECUS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

Dirección: Magdalena 140, piso 5
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 577 2200
 www.ecuscapital.com
 desk@ecuscapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

AXA Capital Chile es un fondo multisectorial que fue invertido en empresas con ventas anuales sobre UF 100.000 y con un alto potencial de crecimiento. Los montos de inversión fueron de entre UF 80.000 y UF 190.000 en cada empresa, buscando una participación que permitiera involucrarnos activamente en la creación de valor y el proceso de desarrollo. Nuestro objetivo es contribuir a duplicar el Resultado Operacional en un plazo promedio de 4 años.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Loginsa (Operador Logístico)	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 01/12/2006
 Duración del Fondo : 8 años + prórrogas
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital de Desarrollo

Portfolio Manager : Gustavo Rivera
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,5% IVA incluido.
 Variable: 20%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
 Monto promedio de inversión (UF) : -
 N° empleados promedio : 656
 Promedio de ventas anuales (UF) : 872.000

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

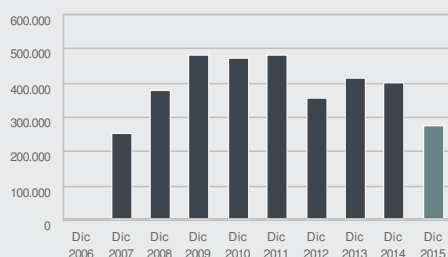
(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

(En unidades de fomento de cada período)



Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

[illegible]

Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

A donut chart with a dark teal outer ring and a white inner circle. A thin white line extends from the center to the top edge of the outer ring, indicating 100% completion.

Unidad de Fomento
100.0%

Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Ecus Administradora General de Fondos S.A.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo ENDURANCE VENTURE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2015

ENDURANCE INVESTMENTS S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 5670, Of. 601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2941 2681
http://endinv.com/
az@endinv.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Empresas en etapa de crecimiento y/o con claras falencias en la gestión.

Participantes que van desde posiciones minoritarias relevantes hasta posiciones de control. Sociedad Anónimas o Sociedades por Acciones legalmente constituidas en Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Nueva Acor Tecmin	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Endurance Investments S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 12/12/2013
Duración del Fondo : -
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (UF) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Endurance Investments S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL I

www.acafi.com

Diciembre 2015

EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 799 3000
www.equitas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir preferentemente, pero no en forma exclusiva, en pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas en Chile, que desarrollen proyectos innovadores en las áreas medioambientales, de energías limpias y de reciclaje, todas ellas conocidas como tecnologías limpias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Reinvent	68,0%
Río Negro	17,0%
Zonamóvil	15,0%
Clickmagic	-
-	-

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 08/09/2008
Duración del Fondo : 12 + 3 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 800.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 4
Monto promedio de inversión (UF) : 2.688
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Equitas Management Partners S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

(En unidades de fomento de cada período)

A donut chart with a teal-colored ring, indicating 100% completion. A thin vertical line extends from the top of the inner circle to the top of the outer ring.

Unidad de Fomento
100.0%

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

Importance Level	Percentage
Muy importante	51.0%
Importante	32.0%
No importante	17.0%

- Waste Management
- Acuicultura
- TI

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

[illegible]

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL II

www.acafi.com

Diciembre 2015

EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 799 3000
www.equitas.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte en empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con las industrias acuícola-pesquera, pesquera, minera, forestal, energética y otras que se basen en recursos naturales propios y/o estratégicos de Chile, tanto en actividades productivas como de servicios.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Costa Austral	41,0%
Inforspa	37,0%
Greendot	10,0%
Río Negro	9,0%
Aguamarina	3,0%

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 10/01/2010
Duración del Fondo : 12 + 2 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 800.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

-

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 5
Monto promedio de inversión (UF) : 1.929
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

www.acafi.com

Dicembre 2015

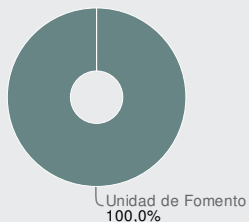
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Equitas Management Partners S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Equitas Management Partners S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Equitas Management Partners S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRECURSOR

www.acafi.com

Diciembre 2015

GERENS CAPITAL S.A.

Dirección: Padre Mariano 272, of. 201
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 230 9600
www.gerenscapital.cl
contacto@gerenscapital.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Empresas con alto potencial de crecimiento y rentabilidad a través de proyectos de expansión atractivos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Emotions SpA	-
Metanoia Chile S.A.	-
Tubopack S.A.	-
-	-
-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 30/04/2005
Duración del Fondo : 13 años
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital de Riesgo

Portfolio Manager : José Gatica Ortiz
Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 123.080

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Conforme a su reglamento interno.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (UF) : 41.027
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : 61.711

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Gerens Capital S.A.

■ Chile

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo FONDO DE INVERSIÓN PRECURSOR

www.acafi.com

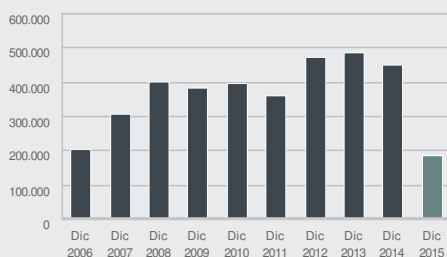
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

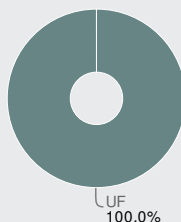
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)

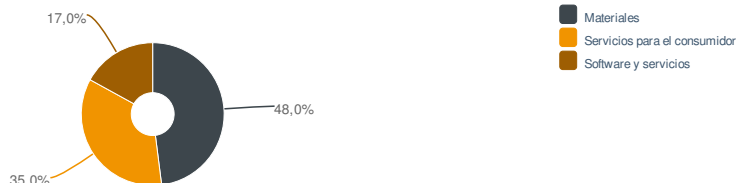


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Gerens Capital S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Gerens Capital S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	NAC	15,90%
B	NAC	15,90%
C	NAC	15,90%
D	NAC	15,90%
E	NAC	15,00%
F	NAC	14,30%
G	NAC	3,60%
H	NAC	3,60%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRECURSOR II

www.acafi.com

Diciembre 2015

GERENS CAPITAL S.A.

Dirección: Padre Mariano 272, of. 201
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 230 9600
www.gerenscapital.cl
contacto@gerenscapital.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en proyectos o empresas innovadoras con importantes expectativas de crecimiento que busquen escalar su negocio a una nueva etapa de desarrollo. El Fondo Precursor II invierte como accionista aportando tanto capital como su experiencia en área financiera y de gestión. La participación del Fondo Precursor II en sus inversiones pueden ser minoritarias en función de los aportes realizados.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Quantum Matrix SpA	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 01/11/2009
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital de Riesgo

Portfolio Manager : José Gatica Ortiz
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 26.700

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Conforme a su Reglamento Interno.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (UF) : 23.508
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Gerens Capital S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRECURSOR II

www.acafi.com

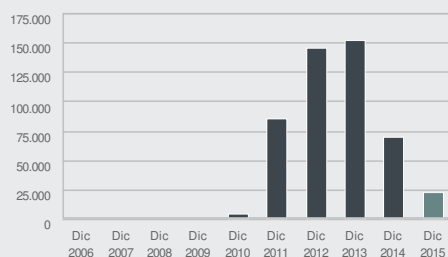
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

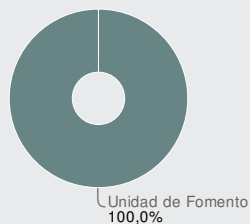
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Gerens Capital S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Gerens Capital S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	NAC	24,79%
B	NAC	20,66%
C	NAC	16,53%
D	NAC	16,53%
E	NAC	16,53%
F	NAC	4,96%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Gerens Capital S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WASTE TO ENERGY I

www.acafi.com

Diciembre 2015

GENERA AUSTRAL S.A.

Dirección: Av. El Bosque Norte 0123, Of. 601
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2246 0808
 www.australcap.com
 matiaserrazuriz@genera-austral.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en plantas de Biogás de cogeneración en zona centro-sur de Chile. Las plantas utilizan residuos orgánicos de la industria porcina, agroindustria frutícola y rellenos sanitarios para producir Biogás y con ello generar energía eléctrica y térmica.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Bio Energía Molina SpA	30,0%
Bio Energía Los Pinos SpA	28,0%
Bio Energía Las Pampas SpA	10,0%
Bio Energía Santa Irene SpA	10,0%
-	-

Fuente: Genera Austral S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 26/12/2012
 Duración del Fondo : 10 años
 Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Matías Errázuriz
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015**

-

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 5
 Monto promedio de inversión (UF) : 70.000
 N° empleados promedio : 6
 Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Genera Austral S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Genera Austral S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

MINERÍA ACTIVA TRES

www.acafi.com

Diciembre 2015

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (02) 2 964 2000
www.mineriativa.com
info@mineriativa.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta en el financiamiento activo a pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas en Chile, con alto potencial de crecimiento, y que se dediquen exclusivamente a la exploración minera, prospección minera, explotación minera y/o beneficio de productos mineros. La administradora se involucra activamente de manera directa o a través de representantes en la gestión de las sociedades en las que se invierten recursos del Fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Eco Earth Elements SpA	2,8%
Don Gabriel SpA	1,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: Minería Activa SpA.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 01/10/2012
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Desarrollo

Portfolio Manager : Ignacio Del Río
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 476.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2% anual + IVA, pagada trimestralmente y calculada sobre los aportes comprometidos más el total de línea CORFO girada a la fecha.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (UF) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Minería Activa SpA.

(1) Clasificación ACAFI.

MINERÍA ACTIVA TRES

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Minería Activa SpA.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
AMÉRIGO CHILE EARLY STAGE & GROWTH

www.acafi.com

Diciembre 2015

ADMINISTRADORA INVERSUR CAPITAL S.A.

Dirección: Av. Providencia 229, Piso 3
 Comuna: Providencia
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 222 0100
 www.inversurcapital.com
 ngn@inversur.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Apoyar a emprendimientos dinámicos TIC que resuelvan de forma innovadora problemáticas relacionadas, generando altos beneficios al mercado. A través de nuestro enfoque "hands on" buscamos construir y escalar mancomunadamente compañías de excelencia a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SmartboxTV SpA	-
Inbenta Profesional Services SL	-
Kuapay Technologies Inc.	-
Media Stream SpA	-
Soluciones en Minería y Energía SpA - ZYGHT	-

Fuente: Administradora Inversur Capital S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 08/04/2013
 Duración del Fondo : 10 años
 Tipo de Fondo **(1)** : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Nils Galdo
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 721.048

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2% + IVA.
 Variable: No tiene.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 8
 Monto promedio de inversión (UF) : 108.650
 N° empleados promedio : 30
 Promedio de ventas anuales (UF) : -

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo AMÉRIGO CHILE EARLY STAGE & GROWTH

www.acafi.com

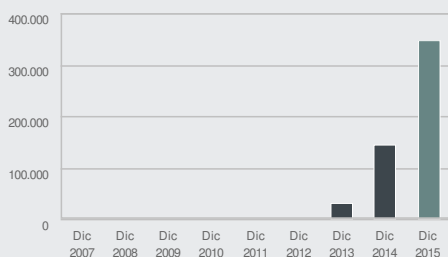
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: UF 347.799,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: Administradora Inversur Capital S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Administradora Inversur Capital S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	EXT	68,58%
B	EXT	14,91%
C	NAC	5,96%
D	NAC	5,96%
E	EXT	1,49%
F	NAC	1,19%
G	NAC	0,71%
H	EXT	0,60%
I	NAC	0,60%
-	-	-
-	-	-

Fuente: Administradora Inversur Capital S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Administradora Inversur Capital S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN MATER

www.acafi.com

Diciembre 2015

MATER S.A.

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, Piso 16
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8449
www.materactiva.cl
fmarinovic@materactiva.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo multisectorial que invierte en empresas medianas con alto potencial de crecimiento, capaces de generar flujos estables y recurrentes en el tiempo. Las inversiones se realizan principalmente a través de aumentos de capital, con el objetivo que las empresas receptoras de estas inversiones cuenten con recursos para desarrollar proyectos destinados a impulsar el crecimiento. El Fondo busca asociarse con gestores que tengan experiencia y profundo conocimiento del negocio en el que participan.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Tecnopago S.A.	51,1%
Megacompra SpA	31,9%
GES Retail	11,2%
Centros de Salud SpA	5,8%
-	-

Fuente: Mater S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 01/01/2010
Duración del Fondo : 14 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Desarrollo

Portfolio Manager : Alejandro Mehech Bonati
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 950.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Entre 0,75% y 1,75% + IVA.
Variable: 20% sobre UF + 7%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 4
Monto promedio de inversión (UF) : 250.000
N° empleados promedio : 200
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Mater S.A.

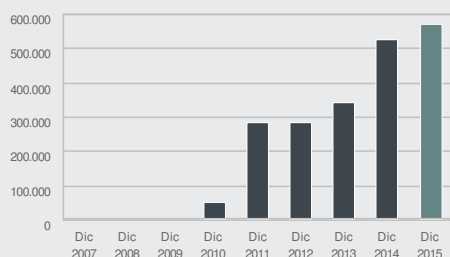
(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

(En unidades de fomento de cada período)



Entidad	Porcentaje
Unidad de Fomento	100.0%

Fuente: Mater S.A.

Donut chart showing the distribution of sectors in the top 100 companies of the 2022 Index:

- Servicios transaccionales y soluciones tecnológicas: 51,1%
- Salud: 31,9%
- Retail: 11,2%
- Procesamiento de transacciones: 5,8%

Fuente: Mater S.A.

[illegible]

Fuente: Mater S.A.

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Mater S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

NAZCA VENTURES

www.acafi.com

Diciembre 2015

NAZCA VENTURES S.A.

Dirección: Av. Vitacura 2771, Of. 405
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2953 6990
 www.nazcaventures.cl
 alan@nazcaventurers.com / info@nazcaventurers.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Empresas tecnológicas en etapas tempranas que estén listas en una expansión de su negocio preferentemente en América Latina. Equipos sólidos que tengan capacidad de ejecución y que entiendan del negocio en el que están y que sean ambiciosos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES (1)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
El Telón	-
Miroculus	-
My Sports Box	-
Seahorse	-
Tapptime	-

Fuente: Nazca Ventures S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 21/08/2013
 Duración del Fondo : 7+2 años
 Tipo de Fondo : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Alan Farcas
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MUS\$ 1.091

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2,5% + IVA.
 Variable: 20% de utilidad.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 11
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 0,3
 N° empleados promedio : 8
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Nazca Ventures S.A.

(1) En Unidades de Fomento.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

NAZCA VENTURES

www.acafi.com

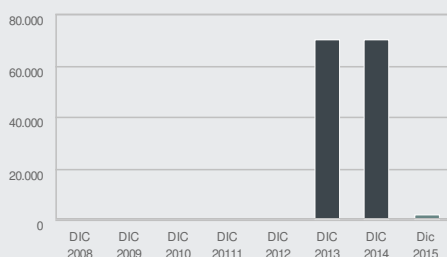
Dicembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Nazca Ventures S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: Nazca Ventures S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Nazca Ventures S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Nazca Ventures S.A.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo NXTPLABS

www.acafi.com

Diciembre 2015

NXTP PARTNERS CHILE S.A.

Dirección: El golf 40, Piso 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 364 3700
www.nxtpabs.com/es/
felipe.venegas@nxtpabs.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es construir un portfolio muy diversificado y amplio de pequeñas inversiones iniciales, para luego poder desplegar más capital a través de inversiones en las siguientes rondas de capital de las empresas con mayor potencial (FollowOn investments).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Emporio Compras	-
Properati	-
Wideo	-
-	-
-	-

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 13/05/2013
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 16
Monto promedio de inversión (UF) : 3.515
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo

www.acafi.com

Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: UF 85.309,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: NXTP Partners Chile S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN COPEC - UC

www.acafi.com

Diciembre 2015

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3700, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 3189
www.fondocopecuc.cl
srodriguez@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS :-
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 09/01/2008
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital Privado-Riesgo

Portfolio Manager : Sebastián Rodríguez Wichmann
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings :-
ICR :-
Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO : 300.000 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Privado Copec – UC es un fondo de capital de riesgo cuyo objetivo es promover el emprendimiento, a través de aportes de capital y apoyo en la gestión de pequeñas y medianas empresas, que se encuentren en etapas tempranas o en expansión, que cuenten con planes innovadores y busquen potenciar su negocio. El monto a invertir y la participación a ser adquirida en cada empresa, dependerá de las características, necesidades y riesgos implícitos de cada proyecto, según se defina en el proceso de negociación.

Nuestra inversión se materializa, a través de la adquisición de un porcentaje de la propiedad de la empresa, y a través de esta vía, aportamos el capital requerido para la ejecución de un plan de negocios ambicioso. Adicionalmente, participamos activamente en la gestión de la empresa, a través de su directorio, para potenciar e impulsar el desarrollo de ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

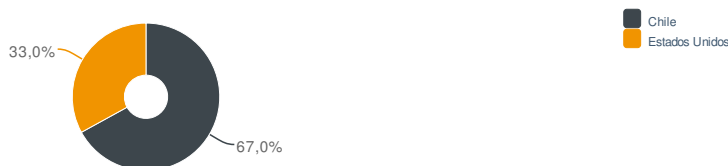
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Kuapay	-
Sirve S.A.	-
TNX Chile	-
-	-
-	-

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (UF) : 28.068
N° empleados promedio : 40
Promedio de ventas anuales (UF) : 50.000

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Dicembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Donut chart showing the distribution of graduates by sector:

- Tecnologías de la Información: 67.0%
- Servicios de Ingeniería: 33.0%

[illegible]

Category	Percentage
Peso Chileno	100.0%

Total Activos	300.000	%
Disponible	1.000	0,3%
Inversiones Empresa Portafolio	257.500	85,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Títulos de Deuda	41.500	13,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	300.000	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivos Corfo	299.999	100,0%
Patrimonio	1	0,0%

Fuente: Administradora General de Fondos Security S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN AGRODESARROLLO

www.acafi.com

Diciembre 2015

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 840 6571
 www.sembradorcapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital, principalmente, o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de "empresas elegibles".

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 19/10/2009
 Duración del Fondo (1) : 10 años
 Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MUS\$ 28

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1,85% anual sobre capital enterado.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 9
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 3 - 4
 N° empleados promedio : 25
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

(1) Con posibilidad de dos extensiones anuales.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN CRECIMIENTO AGRÍCOLA

www.acafi.com

Diciembre 2015

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
 Comuna: Vitacura
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56-2) 2 840 6571
 www.sembradorcapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital principalmente o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de "empresas elegibles".

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
 Bloomberg : -
 ISIN : -
 RUT SVS : -
 Bolsa Offshore : -
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 07/06/2005
 Duración del Fondo (1) : 15 años
 Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
 Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
 ICR : -
 Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MUS\$ 3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

2,25% anual sobre capital enterado.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 3
 N° empleados promedio : 25
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

(1) Con posibilidad de dos extensiones anuales.
 (2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN CRECIMIENTO AGRÍCOLA

www.acafi.com

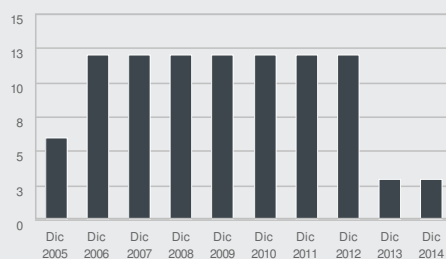
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

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

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

Fact Sheet Fondos Con Lineas Corfo | Corfo

VICTUS CHILE

www.acafi.com

Diciembre 2015

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 840 6571
www.sembradorcapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital, principalmente, o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de "empresas elegibles".

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 18/12/2013
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : -
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : UF 650.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1% del capital comprometido.
1,5% del capital desembolsado.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (UF) : 55.000-110.000
N° empleados promedio : 10
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Lineas Corfo | Corfo
VICTUS CHILE

www.acafi.com Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En unidades de fomento de cada período)

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Unidad de Fomento
100,0%

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FOMIN	MULTILATERAL	35,00%
CAF	MULTILATERAL	19,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En unidades de fomento)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Sembrador Capital de Riesgo S.A.

06

FACT SHEETS

Fondos Fénix

Fondos Fénix

<u>502</u>	Asset Chile Exploración Minera
<u>504</u>	Fondo De Inversión Privado IMT Exploración Minera
<u>506</u>	FIP Lantánidos

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA

www.acafi.com

Diciembre 2015

ASSET S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS :-
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 06/01/2012
Duración del Fondo (1) : 5 años
Tipo de Fondo (2) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Rafael Donoso
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings :-
ICR :-
Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO :-

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Durante el año 2014, la Administradora percibió trimestralmente una Comisión Fija equivalente a un 0,5% + IVA del Tamaño del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El modelo de negocios del fondo consiste en generar asociaciones con empresas con experiencia en exploración minera que operan en la pequeña y mediana minería o bien con empresas juniors, para abordar en conjunto proyectos en pertenencias mineras que cuenten con algún grado de exploración.

El objetivo del fondo es financiar los estudios que permitan verificar el potencial geológico de los proyectos por medio de estimar sus recursos mineros y su ley.

El objetivo es explorar proyectos del tipo óxidos, mantos y/o vetas y pórfidos de volumen medio debido a que los montos asociados a su exploración se ajustan a los montos de inversión que el fondo está en condiciones de comprometer debido a su tamaño.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Domeyko SpA	12,3%
Las Petacas SpA	9,7%
Minera Amapola SpA	4,1%
Minera Buggy SpA	4,0%
Anillo SpA	3,5%

Fuente: Asset S.A.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: Asset S.A.

(1) Extendible por 2 años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA

www.acafi.com

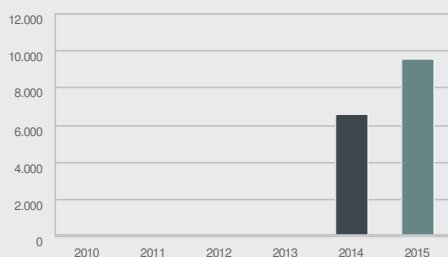
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En miles de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: Asset S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Asset S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Asset S.A.

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

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Asset S.A.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IMT EXPLORACIÓN MINERA

www.acafi.com

Diciembre 2015

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

Dirección: Av. Apoquindo 3721, Piso 9
 Comuna: Las Condes
 Ciudad: Santiago
 País: Chile
 Tel: (56 2) 2 450 1600
 www.credicorpcapital.cl
 gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
 Bloomberg :-
 ISIN :-
 RUT SVS :-
 Bolsa Offshore :-
 Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 12/10/2011
 Duración del Fondo : 10 años
 Tipo de Fondo (1) : Fondo de Capital de Riesgo

Portfolio Manager :-
 Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings :-
 ICR :-
 Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO :-

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: Anual por hasta un 2,5% anual + IVA promedio ponderado durante el plazo de duración del Fondo. Esta comisión no podrá exceder el 4% anual + IVA en un mismo año calendario.
 Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir mayoritariamente en participaciones accionarias o efectuar aportes de capital en pequeñas y medianas empresas que desarrollen proyectos mineros que se encuentren legalmente constituidas en Chile como sociedades anónimas, sociedades por acciones, o sociedades regidas por el Código de Minería, así como en sociedades anónimas u otras sociedades de capital constituidas en el extranjero, siempre que, en este último caso, se cuente con la aprobación previa de CORFO y que los recursos que sean aportados a las sociedades constituidas en el extranjero, sean invertidos directamente por éstas en pequeñas o medianas empresas legalmente constituidas en Chile. La inversión final en aportes de capital, deberá efectuarse en acciones de primera emisión, salvo que se trate de acciones o derechos que se adquieran para permitir la participación del Fondo en un próximo aumento de capital.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apolo Exploraciones SpA	-
IMT Exploraciones SpA	-
Sociedad Contractual Minera San Cristóbal	-
-	-
-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
 Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
 N° empleados promedio : -
 Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

(En millones de dólares de cada período)

A donut chart with a dark teal outer ring and a white inner circle, representing 100% completion.

Dólar Americano
100.0%

100.0%

Exploración Minera

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

[illegible]

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FIP LANTÁNIDOS

www.acafi.com

Diciembre 2015

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 964 2000
www.mineriativa.com
info@mineriativa.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo está orientado a invertir en proyectos de exploración y/o prospección minera en Chile, con foco en minerales no convencionales. Su principal interés está en la búsqueda de las denominadas Tierras Raras (o elementos de la serie de los Lantánidos). La inversión se realiza por medio de la adquisición de participación accionaria o aportes de capital en pequeñas y medianas empresas constituidas en Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
REE Uno SpA	78,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Minería Activa SpA.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 11/06/2011
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Ignacio Del Río
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MMUS\$ 6.750

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: 2% anual + IVA, pagada trimestralmente y calculada sobre los aportes comprometidos más el monto total de línea CORFO.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



■ Chile

Fuente: Minería Activa SpA.

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo
FIP LANTÁNIDOS

www.acafi.com

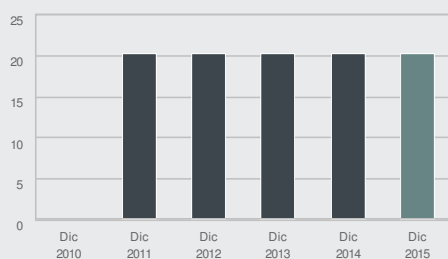
Diciembre 2015

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2015: -

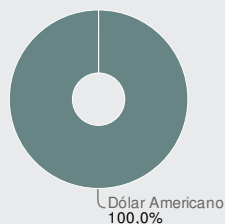
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

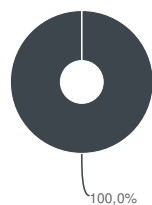


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Minería Activa SpA.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Exploración y Prospección Minera

Fuente: Minería Activa SpA.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Minería Activa SpA.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: Minería Activa SpA.

07

FACT SHEETS

Fondos Privados

Fondos Privados

<u>510</u>	Fondo Apoyo Pyme
<u>512</u>	FIP Clúster Minero
<u>514</u>	FIP India Coya
<u>516</u>	Minería Activa Uno

Fact Sheet Privado | Privado
FONDO APOYO PYME

www.acafi.com

Diciembre 2015

ENDURANCE INVESTMENTS S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 5670, Of. 601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2941 2681
http://endinv.com/
js@endinv.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en instrumentos de deuda emitidos por pequeñas y medianas empresas que estén garantizados, parcial o totalmente, por el aval del estado a través de Instituciones de Garantías Recíprocas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Endurance Investments S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Unidad de Fomento

Fecha Inicio de Operaciones : 19/12/2012
Duración del Fondo : 5 años
Tipo de Fondo : Deuda Privada

Portfolio Manager : Juan de Solminihac
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MM\$3.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

1,5% + IVA.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : -
Monto promedio de inversión (UF) : -
N° empleados promedio : -
Promedio de ventas anuales (UF) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile



Fuente: Endurance Investments S.A.

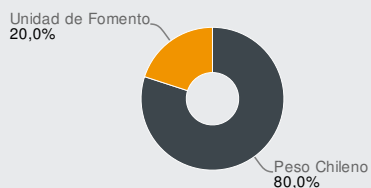
Fact Sheet Privado | Privado
FONDO APOYO PYME

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Endurance Investments S.A.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: Endurance Investments S.A.

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Endurance Investments S.A.

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Endurance Investments S.A.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout FIP CLÚSTER MINERO

www.acafi.com

Diciembre 2015

GRUPO LOA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 964 2000
www.grupo-loa.com
contacto@grupo-loa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa :-
Bloomberg :-
ISIN :-
RUT SVS :-
Bolsa Offshore :-
Moneda de Denominación : Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 25/11/2013
Duración del Fondo : 10 años
Tipo de Fondo (1) : Buyout

Portfolio Manager : José Tomás Silva
Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings :-
ICR :-
Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MMUS\$20

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir en empresas proveedoras de la minería en Latinoamérica, que tengan un alto potencial de crecimiento.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Marco Comercial e Industrial	65,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Grupo LOA SpA.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 1
Monto promedio de inversión (MMUS\$) : 18
N° empleados promedio : 350
Promedio de ventas anuales (MMUS\$) : 50

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: Grupo LOA SpA.

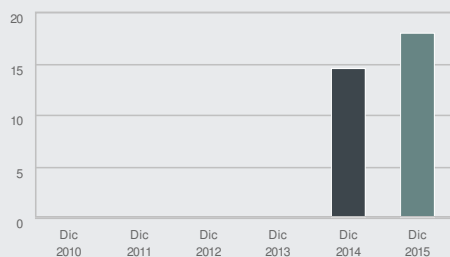
(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

(En millones de dólares de cada período)



Currency	Percentage
Sol del Perú	50.0%
Peso Chileno	40.0%
Dólar Americano	10.0%

Fuente: Grupo LOA SpA.

Equipo	Porcentaje
Automatización hidráulica y neumática	50,0%
Electrónica marina	20,0%
Lubricación	15,0%
Refrigeración	10,0%
Sellado de fluidos y otras	5,0%

Fuente: Grupo LOA SpA.

[illegible]

Fuente: Grupo LOA SpA.

Total Activos	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Grupo LOA SpA.

Fact Sheet Fondo Privado | Privado
FIP INDIA COYA

www.acafi.com

Diciembre 2015

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 964 2000
www.mineriactiva.com
info@mineriactiva.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir en la empresa Oro Atacama, que tiene los proyectos de vetas de Oro/Cobre India Coya y Los Sapos, en la III región de Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oro Atacama SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: Minería Activa SpA.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM\$)	:	4.795
N° empleados promedio	:	5
Promedio de ventas anuales (MM\$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile

Fuente: Minería Activa SpA.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa	:	-
Bloomberg	:	-
ISIN	:	-
RUT SVS	:	-
Bolsa Offshore	:	-
Moneda de Denominación	:	Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:	01/06/2011
Duración del Fondo	:	7 años
Tipo de Fondo (1)	:	Capital de Riesgo
Portfolio Manager	:	Ignacio del Rio
Benchmark	:	-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:	-
ICR	:	-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:	-

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MM\$4.455

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015

Fija: No aplica.
Variable: 10% entre rentabilidad de 10%-20%; 20% entre rentabilidad de 20-25%; 25% sobre rentabilidades mayores a 25%.

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

100.0%

Category	Percentage
Peso Chileno	100.0%

Total Activos	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Minería Activa SpA.

Fact Sheet Fondo Privado | Privado
MINERÍA ACTIVA UNO

www.acafi.com

Diciembre 2015

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 964 2000
www.mineriativa.com
info@mineriativa.cl

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir en proyectos de exploración minera en Chile, que tengan su foco en minerales tales como hierro, cobre y oro.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compañía Minera Filipina	29,0%
Compañía Minera Indiana	23,0%
Compañía Minera Dominga	19,0%
-	-
-	-

Fuente: Minería Activa SpA

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO**FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO**

Código Bolsa : -
Bloomberg : -
ISIN : -
RUT SVS : -
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 01/03/2009
Duración del Fondo : 7 años
Tipo de Fondo (1) : Capital de Riesgo

Portfolio Manager : Ignacio del Rio
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

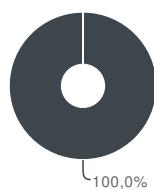
Fitch Ratings : -
ICR : -
Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO : MM\$27.565**COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2015**

Fija: No aplica.
Variable: 10% entre rentabilidad de 10%-20%; 20% entre rentabilidad de 20-30%; 30% sobre rentabilidades mayores a 30%.

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo : 3
Monto promedio de inversión (MM\$) : 11
N° empleados promedio : 5
Promedio de ventas anuales (MM\$) : -

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile

Fuente: Minería Activa SpA

(1) Clasificación ACAFI.

www.acafi.com

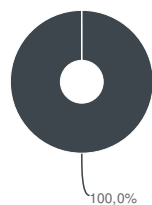
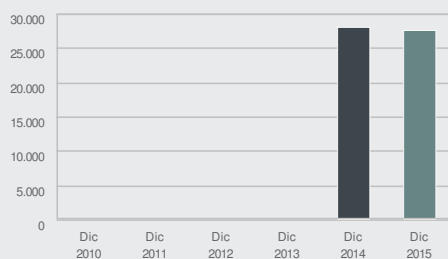
Diciembre 2015

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Exploración y Prospección Minera

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



Fuente: Minería Activa SpA

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: Minería Activa SpA

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: Minería Activa SpA

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
Total Pasivos + Patrimonio	-	%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: Minería Activa SpA

08

ANEXOS

Anexos

520 Clasificación GICS

ANEXO

Clasificación GICS

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
ENERGÍA	Equipos y servicios de energía	Sondaje de petróleo y gas Equipos y servicios para petróleo y gas
	Petróleo, gas y combustibles consumibles	Petróleo y gas integrados Exploración y producción de petróleo y gas Refinación y comercialización de petróleo y gas Almacenamiento y transporte de petróleo y gas Carbón y combustibles consumibles
MATERIALES	Químicos	Químicos primarios Químicos diversificados Fertilizantes y químicos agrícolas Gases industriales Químicos especializados
	Materiales de construcción	Materiales de construcción
	Contenedores y embalajes	Contenedores de metal y vidrio Embalajes de papel
	Metales y minería	Aluminio Metales y minería diversificados Oro Metales y minerales preciosos Acero
	Papel y productos forestales	Productos forestales Productos de papel
BIENES DE CAPITAL	Aeroespacio y defensa	Aeroespacio y Defensa
	Productos de construcción	Productos de construcción
	Construcción e ingeniería	Construcción e ingeniería
	Equipos eléctricos	Componentes y equipos eléctricos Equipos eléctricos pesados
	Conglomerados industriales	Conglomerados industriales
	Maquinaria	Construcción, maquinaria agrícola y camiones pesados Maquinaria industrial
	Empresas mercantiles y distribuidores	Empresas mercantiles y distribuidores
SERVICIOS COMERCIALES Y PROFESIONALES		Impresión comercial
	Servicios comerciales y suministros	Servicios comerciales y profesionales diversificados Recursos humanos y servicios de empleo Servicios medioambientales y de instalaciones Servicios y suministros de oficina Servicios de soporte diversificados Servicios de seguridad y alarmas
	Servicios profesionales	Recursos humanos y servicios de empleo Servicios de investigación y consultoría

Clasificación GICS (Continuación)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
TRANSPORTE	Fletes aéreos y logística	Fletes aéreos y logística
	Aerolíneas	Aerolíneas
	Marítimo	Marítimo
	Rodoviario y ferroviario	Ferrocarriles Camiones
AUTOMÓVILES Y COMPONENTES	Infraestructura del transporte	Servicios de aeropuerto Carreteras y vías férreas Puertos y servicios marítimos
	Componentes de automóviles	Partes y equipos de automóviles Neumáticos y llantas
	Automóviles	Fabricantes de automóviles Fabricantes de motocicletas
BIENES DE CONSUMO DURABLES Y VESTUARIO	Bienes domésticos duraderos	Electrónica de consumo Muebles de casa Construcción de casas Electrodomésticos Utensilios y especialidades para el hogar
	Equipos y productos para el ocio	Productos para el ocio Productos fotográficos
	Textiles, ropa y bienes de lujo	Ropa, accesorios y bienes de lujo Calzado Textiles
SERVICIOS PARA EL CONSUMIDOR	Hoteles, restaurantes y ocio	Casinos y juegos de azar Hoteles, centros turísticos y cruceros Instalaciones para el ocio Restaurantes
	Servicios diversificados para el consumidor	Servicios educativos Servicios especializados para el consumidor
MULTIMEDIA	Multimedia	Publicidad Transmisiones Cable y satélite Películas y entretenimiento Editoriales
RETAIL	Distribuidores	Distribuidores
	Ventas por Internet y por catálogo	Ventas por catálogo Ventas por Internet
	Ventas minoristas multilínea	Multitiendas Tiendas generales
	Ventas minoristas especializadas	Ventas minoristas de ropa Ventas minoristas de computadores y electrónica Ventas de productos para mejoras en el hogar Tiendas especializadas Ventas minoristas de automóviles Ventas minoristas de muebles para el hogar

Clasificación GICS (Continuación)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
RETAIL ALIMENTOS Y SIMILARES	Venta de alimentos y productos básicos	Venta minorista de medicamentos Distribuidores de alimentos Venta minorista de alimentos Hipermercados y súper centros
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	Bebidas	Cervecerías Destilerías y viñas Refrescos
	Productos alimenticios	Productos agrícolas Alimentos y carnes envasados
	Tabaco	Tabaco
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y PERSONALES	Enseres domésticos	Enseres domésticos
	Productos personales	Productos personales
EQUIPOS Y SERVICIOS SANITARIOS	Equipos y suministros sanitarios	Productos sanitarios Suministros sanitarios
	Proveedores y servicios sanitarios	Distribuidores de productos sanitarios Servicios sanitarios Instalaciones sanitarias Servicios sanitarios administrados
	Tecnología sanitaria	Tecnología sanitaria
	Bioteología	Bioteología
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, BIOTECNOLOGÍA Y OTROS	Farmacia	Farmacia
	Herramientas y servicios para ciencias de la vida	Herramientas y servicios para ciencias de la vida
BANCOS	Bancos comerciales	Bancos diversificados Bancos regionales
	Ahorros y financiamiento de hipotecas	Ahorros y financiamiento de hipotecas
PRODUCTOS FINANCIEROS DIVERSOS	Servicios financieros diversificados	Otros servicios financieros diversificados Sociedades inversionistas multiselectoriales Financiamiento especializado
	Financiamiento para los consumidores	Financiamiento para los consumidores
	Mercados de capital	Bancos de administración y custodia de activos Banca y corretaje de inversiones Mercados de capital diversificados
SEGUROS	Seguros	Corredores de seguros
		Seguros de vida y salud
		Seguro para riesgos múltiples
		Seguro de cosas y de responsabilidad frente a terceros Reaseguros

Clasificación GICS (Continuación)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
BIENES RAÍCES	Consortios de inversiones en bienes raíces (REIT)	REIT diversificados REIT industriales REIT hipotecarios REIT de oficina REIT residenciales REIT minoristas REIT especializados
	Administración y desarrollo inmobiliario	Actividades inmobiliarias diversificadas Empresas operadoras inmobiliarias Desarrollo inmobiliario Servicios inmobiliarios
SOFTWARE Y SERVICIOS	Software y servicios de Internet	Software y servicios de Internet
	Servicios de TI	Consultoría y otros servicios de TI Procesamiento de datos y servicios externalizados
	Software	Software de aplicación Software de sistemas Software de entretenimiento para el hogar
HARDWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Equipos de comunicaciones	Equipos de comunicaciones
	Computadoras y periféricos	Hardware para computadora Almacenamiento y periféricos para computadoras
	Instrumentos, equipos y componentes electrónicos	Equipos e instrumentos electrónicos Componentes electrónicos Servicios de fabricación electrónica Distribuidores de tecnología
	Electrónica para oficina	Electrónica para oficina
SEMICONDUCTORES Y EQUIPOS SEMICONDUCTORES	Semiconductores y equipos semiconductores	Equipos semiconductores
		Semiconductores
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Servicios de telecomunicaciones diversificados	Portadoras alternativas Servicios de telecomunicaciones integrados
	Servicios de telecomunicaciones inalámbricas	Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
SERVICIOS BÁSICOS	Servicios de electricidad	Servicios de electricidad
	Servicios de gas	Gas Servicios
	Servicios múltiples	Servicios múltiples
	Servicios de agua	Servicios de agua

ANUARIO FONDOS DE INVERSIÓN

2015 | www.acafi.cl



ANUARIO DE FONDOS DE INVERSIÓN

2015 | www.acafi.cl