

ANUARIO 2018

FONDOS DE INVERSIÓN

ÍNDICE DE CONTENIDOS

I. INTRODUCCIÓN	7
I.1 DIRECTORIO	8
I.2 PAST PRESIDENTS	9
I.3 ADMINISTRACIÓN	9
II. LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS EN CHILE	10
II.1 Definición	10
II.2 Tipo de fondos (Rescatable/ No Rescatable)	10
II.3 Legislación y fiscalización	12
II.4 CLASIFICACIÓN DE FONDOS	13
II. LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS EN CIFRAS	19
III. 1 Resultados de la industria 2018	19
III. 2 Resultados por tipo de fondos	20
III. 3 Inversión por sector de actividad económica nacional	
a través de instrumentos de renta variable	21
III. 4 Activos administrados por administradora	22
III.5 Activos por administradora por tipo de fondos	23
III.6 Aportantes de la industria	25

ÍNDICE DE FONDOS

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	
Fondo de Inversión Deuda Chilena	
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	
Fondo de Inversión Security HY Chile	28
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	30
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	32
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	34
Fondo de Inversión Deuda Chilena	36
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	38
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	40
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	42
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	44
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	46
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	48
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	50
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	52
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	54
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	56
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	58
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	60
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	62
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	64
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	66
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	68
Quest Renta Local Fondo de Inversión	70
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	72
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	74
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	76
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	78
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	80
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	82
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	84
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	86
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	88
Fondos Deuda LATAM	
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	90
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	92
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	94
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	96
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	98
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	100
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	102
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	104

Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	106
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	108
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	110
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	112
Moneda Alturas II Fondo de Inversión	114
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	116
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	118
Fondo De Inversión Santander Deuda Latam	120
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	122
Fondo de Inversión Deuda Argentina	124
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	126
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	128
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	130
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	132
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	134
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	136
Fondos de Inversión de Deuda Global	
Fondo de Inversión Deuda Global	138
Fondo De Inversion Marketplus Emergente	140
Btg Pactual T. Rowe Price Flexible Emerging Market Debt Fondo De Inversión	142
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	144
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	146
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	148
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	150
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	152
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	154
Quest Global Debt Fondo de Inversión	156
Quest Renta Global Fondo de Inversión	158
Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión	160
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	
Ameris DVAAll Cap Chile Fondo de Inversión	162
Chile Fondo de Inversión Small Cap	164
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	166
Siglo XXI Fondo de Inversión	168
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	170
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	172
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	174
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	176
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	178
Fondo De Inversión Larrainvial Small Cap Chile	180
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	182
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	184
Pionero Fondo de Inversión	186
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión	188
Fondo de Inversión Santander Small Cap	190
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	192
Fondos de Inversión de Acciones Latam	
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	194
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	196
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	198
Fondo De Inversión Credicorp Capital Latin American Equity	200
Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes II	202
Fondo de Inversión LarrainVial Quant Latam	204
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	206
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	208
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	210
Fondos de Inversión de Acciones País	
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	212
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	214
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	216
Fondo de Inversión USA Equity	218
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	220
Compass Argentina Fondo de Inversión	222

Compass Perú Fondo de Inversión	224
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	226
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina	228
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	230
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	232
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	234
MBI Perú Fondo de Inversión	236
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	238
Fondos de Inversión de Acciones Otros	
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	240
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	242
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	244
Fondo de Inversión Emerging Equity	246
Fondo de Inversión Europe Equity	248
Fondo de Inversión Marketplus Europa	250
Fondo de Inversión Marketplus Global	252
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	254
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	256
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	258
Compass Global Investments II Fondo de Inversión	260
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	262
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	264
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	266
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	268
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	270
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	272
MBI Global Fondo de Inversión	274
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	276
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión	278
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	280
Quest Global Equity Fondo de Inversión	282
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	284
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	286
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	
Fondo de Inversión Chile Blend	288
Bice Argentina Fondo de Inversión	290
Compass Global Equity Fondo de Inversión	292
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	294
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	296
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	298
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	300
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	302
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	304
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	306
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	308

FONDOS DE INVERSION INMOBILIARIOS	
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	312
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	314
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	316
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	318
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	320
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	322
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	324
BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión	326
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	328
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	330
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	332
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	334
Compass México I Fondo de Inversión	336
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	338

Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II	340
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	342
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	344
Fondo de Inversión Independencia Core US I	346
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	348
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	350
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	352
Office Cinco Fondo de Inversión	354
Office Cuatro Fondo de Inversión	356
Office Seis Fondo de Inversión	358
Fondo De Inversion Neorentas North Colony Cuatro	360
Fondo De Inversion Neorentas North Colony Cinco	362
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	364
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	366
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	368
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	370
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	372
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	374
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	376
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	378
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	380
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	382
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	384
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	386
Fondo De Inversion Desarrollo Inmobiliario Peru - Colombia	388
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	390
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	392
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	394
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	396
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	398
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	400
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	402
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	404
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	406
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	408
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua II	410
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	412
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	414
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	416
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	418
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	420
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	422
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	424
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario II	426
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	428
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	430
Fondo de Inversión Larrain Vial México Mezzanine	432
Fondo de Inversión LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	434
Neorentas Ocho Fondo de Inversión	436
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	438
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	440
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	442
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	444
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	446
Aina Fondo de Inversión	448
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	450
Neorentas Seis Fondo de Inversión	452
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	454
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	456
Fondo de Inversión BCI Rentas III	458
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	460

Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	462
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	464
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	466
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	468

FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	
Fondo de Inversión ADV VIII	472
BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION	474
Fondo De Inversión BCI LMV II.	476
Bice Stepstone IV Fondo de Inversión	478
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	480
BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión	482
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	484
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	486
Compass Global Investments Fondo de Inversión	488
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	490
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	492
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	494
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	496
Fondo De Inversión Credicorp Capital Partners Fund SICAV	498
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	500
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	502
Fondo de Inversión Credicorp Capital - SLP	504
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II	506
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	508
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	510
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	512
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	514
Fondo De Inversión Larrain Vial Apollo IX	516
Fondo De Inversión Larrain Vial Landmark Equity XVI	518
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	520
Fondo de Inversión LarrainVial - BCP	522
Moneda Carlyle VIII Fondo De Inversion	524
Moneda-Carlyle IX Fondo De Inversión	526
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	528
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	530
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	532
Fondo de Inversión PRE-IPO Opportunities MVP	534
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	
Private Equity I Fondo de Inversión	536
Private Equity II Fondo de Inversión	538
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	540
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	542
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	544
Chiletech Fondo de Inversión	546
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	548
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	550
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II	552
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	554
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	556
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	558
Asset- Crescent Fondo de Inversión	560
Bice Global Credit Opportunities Fondo De Inversion	562
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	564
Btg Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo De Inversión	566
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	568
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	570
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	572
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	574
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	576
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	578
Fondo De Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value	580

Moneda Carlyle XI Fondo de Inversión	582
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	584
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	586
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	588
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	590
Fondo De Inversión Fynsa Renta Fija Privada Perú	592
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	594
Fondo De Inversion Activa Estrategia Automotriz	596
Fondo De Inversión Activa Deuda Privada Perú	598
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	600
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	602
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	604
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	606
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Privada	608
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	610
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	612
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	614
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	616
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	618
Fondo de Inversión Sartor Leasing	620
Fondo de Inversión Sartor Proyección	622
Fondo de Inversión Sartor Táctico	624
Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional	626
Tam Acpi Private Debt II Fondo De Inversión	628
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión	630
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	632
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	634
Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II	636
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	638
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	640
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	642
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	644
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	646
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	648
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	650
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	652
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	654
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	656
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I	658
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	660
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	662
Fondo de Inversión HPH I	664
Fondo de Inversión LarrainVial Landmark Real Estate VIII	666
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III	668
Fondo de Inversion Larrain Vial TSEV VIII	670
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	672
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	674
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	676
Fondo de Inversión Olive Tree Venture I	678
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	680
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	682
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	684
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	686
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	688
Fondo de Inversión United States Property Fund VI	690
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	692
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	694
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	696
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG RE Secondaries I	698
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión	700
Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión	702

Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	704
Moneda - Carlyle VII Fondo de Inversión	706
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	708
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	710
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	712
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	714

OTROS FONDOS DE INVERSIÓN

Fondos de Inversión en Infraestructura	
Fondo de Inversión BCI NV	718
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	720
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	722
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	724
Fondo de Inversión Penta las Americas Infraestructura Cuatro	726
Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Dos	728
Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Tres	730
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	732
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	734
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	736
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	738
Fondo de Inversión Forestal Lignum	740
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	742
Fondo de Inversión Fynsa Energía	744
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	746
Fondo de Inversión Nueva Energía I	748
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	750
Otros Fondos	
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	752
Fondo de Inversión Vizcachitas	754
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	756
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	758
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	760
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	762
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	764
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	766

I. INTRODUCCIÓN

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) es una entidad gremial que nace en 2005 con el propósito de agrupar, bajo una misma voz, a las principales administradoras generales de fondos del país, promover el desarrollo de la industria y ser un actor relevante en el mercado de capitales chileno.

En 2018, ACAFI está compuesta por 39 miembros asociados y 11 colaboradores ligados a la industria del Venture Capital. Estos agrupan a administradoras de fondos públicos del país y a un sector relevante de las administradoras de capital privado.

Cada año se suman nuevos integrantes a la Asociación, motivados principalmente por la oportunidad de ver representados sus intereses en una institución que promueve la profesionalización, desarrollo de la industria y protección de las labores de administración de recursos de terceros.

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

ACAFI se ha dedicado a trabajar bajo sólidos principios, con el objeto de:

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

DIRECTORIO

El directorio de ACAFI está compuesto por 10 miembros, quienes representan a los distintos tipos y segmentos de inversión de los fondos que constituyen la Asociación

Cada dos años, ACAFI renueva su mesa directiva mediante un proceso eleccionario que se lleva a cabo en la Asamblea Ordinaria Anual de Asociados y en la que participan todos los miembros de la Asociación



PRESIDENTE
Luis Alberto Letelier H.
Socio Barros y Errázuriz
Abogados



VICEPRESIDENTE
Antonio Gil
Socio y CEO de Moneda
Asset Management



SECRETARIO GENERAL
José Antonio Jiménez
Presidente y Socio
Fundador Activa SpA

DIRECTORES



Hernán Martín
Gerente General BTG
Pactual Chile AGF



Felipe Swett
Socio y Gerente General
Asset Chile AGF



Eduardo Palacios
Gerente Desarrollo e
Inversiones Cimenta AGF



Eduardo Aldunce
Gerente General
Compass Group Chile S.A.



Cristóbal Silva
Managing Partner/ CEO
Fen Capital



Enrique Ovalle
Director Ejecutivo
Independencia S.A.



María José Montero
Socia FIS Ameris

PAST PRESIDENTS



Fernando Tisné



Matías Eguiguren



Jaime de la Barra



Antonio Cruz

ADMINISTRACIÓN

La gerente general de ACAFI es Pilar Concha, periodista de la Pontificia Universidad Católica, con Diplomado en marketing. Su labor es estrechar lazos con autoridades relevantes para la Asociación, coordinar el funcionamiento y administración del gremio e impulsar iniciativas provenientes del directorio y de las distintas comisiones.

ACAFI cuenta también con un Departamento de Estudios, el cual en 2018 fue encabezado por la economista UC, Victoria Salas.



Gerencia General
Pilar Concha

II. LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS EN CHILE

Definición

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

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, en términos generales los fondos de inversión pueden ser públicos o privados.

Los Fondos de Inversión Públicos

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

Los Fondos de Inversión Privados

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

Se rigen por sus reglamentos internos, por las normas del Capítulo V de la Ley N° 20.712 sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales, y el Capítulo IV de su Reglamento, el DS N° 129, del Ministerio de Hacienda.

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

Tipo de fondos (Rescatable/ No Rescatable)

Fondos de Inversión Rescatables: aquellos que permiten a los aportantes el rescate total y permanente de cuotas, realizando el pago de estas entre 11 y 179 días.

Los aportes quedan expresados en cuotas del fondo, pudiendo existir distintas series de estas para un mismo fondo, lo que deberá establecerse en el reglamento interno respectivo. Las cuotas de un fondo o de sus series, deberán tener igual valor y características, y su cesión se regirá por las formalidades y procedimientos que establece el reglamento interno del fondo.

Las cuotas de una serie de un fondo podrán ser canjeadas por cuotas de otra serie del mismo fondo, rigiéndose por las normas que se establecen al respecto en el reglamento interno.

A diciembre de 2018, se contabilizaron 121 fondos de inversión rescatables, los cuales administran activos por US\$ 6.095 millones, correspondientes a un 22% del total de la industria en activos administrados.

Monto de Fondos de Inversión Rescatables a diciembre 2018: MMUS\$ 6.095

Número de Fondos de Inversión Rescatables a diciembre 2018: 121

Fondos de Inversión No Rescatables: aquellos que no permiten a los aportantes el rescate total y permanente de sus cuotas, o que, si lo permiten, pagan a sus aportantes las cuotas rescatadas en un plazo igual o superior a 180 días.

Los aportes quedan expresados en cuotas que deben registrarse obligatoriamente en una bolsa de valores chilena o del extranjero, autorizada por la CMF, para permitir la formación de un mercado secundario para dichas cuotas.

A diciembre de 2018, se contabilizaron 297 fondos de inversión no rescatables, los cuales administran activos por US\$ 21.675 millones, representando un 78% del total de la industria en activos administrados.

Monto de Fondos de Inversión No Rescatables a diciembre 2018: MMUS\$ 21.675

Número de Fondos de Inversión no Rescatables a diciembre 2018: 297

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

III.3 LEGISLACIÓN Y FISCALIZACIÓN

A) Leyes y Fiscalizadores

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

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

B) Reglamento Interno del Fondo de Inversión

El reglamento interno del fondo establece los lineamientos generales y específicos bajo los cuales se registrará 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

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

D) Comité de Vigilancia

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

E) Comisión de Honor

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

III.4 CLASIFICACIÓN DE FONDOS

Considerando el gran crecimiento de la industria, durante 2018 se trabajó en una nueva clasificación de los fondos existentes, que se comenzará a implementar a partir de 2019. Los cambios más relevantes se producen en los fondos que manejan activos alternativos. La clasificación que aparece a continuación se usará por última vez en este anuario.

III.4.a.1. FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS

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

1. Fondos de inversión de deuda chilena: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales.

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

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

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

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

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

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

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

1. **Fondos de inversión de acciones chilenas:** Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones de emisores nacionales.
2. **Fondos de inversión de acciones latam:** Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de emisores latinoamericanos (sin un país específico).
3. **Fondos de inversión de acciones país:** Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones emitidas en un único país, distinto de Chile (puede incluir otros países latam).
4. **Fondos de inversión de acciones otros:** Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones emitidas en alguna región distinta a latam o fondos de carácter global.

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

1. **Fondos de inversión mixto balanceado:** Combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones.
2. **Fondos de inversión mixto 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.

III.4.a.2. FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS

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

1. **Fondos de inversión inmobiliario – rentas:** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces contruidos o por construir para el arriendo.
2. **Fondos de inversión inmobiliario – 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.
3. **Fondos de inversión inmobiliario – plusvalía:** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir prioritariamente en bienes raíces que espera una ganancia futura en plusvalía.
4. **Fondos de inversión inmobiliario – mixto:** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

III.4.a.3. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO

FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO: Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión sea tomar participaciones accionarias en empresas cerradas para financiar su crecimiento.

1. Fondos de inversión de capital privado – riesgo (venture capital): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir principalmente en empresas desde su creación.

2. Fondos de inversión de capital privado – desarrollo (private equity): Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya lanzadas.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. Fondos de inversión de capital privado – mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas de las situaciones anteriores.

6. Fondos de inversión de capital privado – otros: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores o se refiere a situaciones especiales.

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

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

III.4.a.4. OTROS FONDOS DE INVERSIÓN

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

III. LA INDUSTRIA DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN PÚBLICOS EN CIFRAS

1. Resultados de la industria 2018

El 2018 fue un año de importantes crecimientos, pero bastantes menores a los que se registraron en 2017.

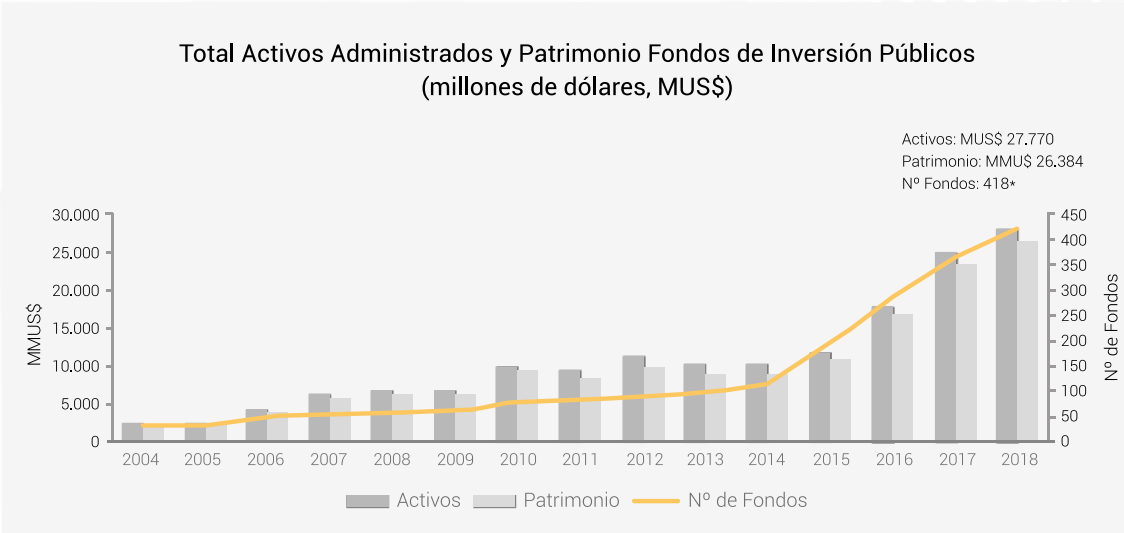
A diciembre de 2018 los activos administrados por la industria de fondos de inversión públicos ascendieron a MMUS\$ 27.770, lo que implicó un crecimiento de 11% medido en dólares en este periodo. En patrimonio, este monto llegó a MMUS\$ 26.384, teniendo un incremento de 12% (en dólares) con respecto a las cifras de 2017. Estos incrementos vienen explicados por la creación de 80 fondos (activos administrados por MUS\$ 1.292) y la valorización de los activos de fondos ya existentes.

Durante el año se liquidaron 28 fondos, con lo que el aumento neto con respecto a 2017 es de 52 fondos.

Variación AUM 2017 vs 2018	2017	2018	%
Millones de CLP (M\$)	15.412.055	19.299.816	25%
Millones de dólares (MMUS\$)	25.070	27.770	11%

Variación Patrimonio 2017 vs 2018	2017	2018	%
Millones de CLP (M\$)	14.526.543	18.336.880	26%
Millones de dólares (MMUS\$)	23.630	26.384	12%

Variación N° Fondos 2017 vs 2018	2017	2018	%
N° Fondos	366	418	14%



*Fuente: ACAFI, en base a datos CMF
** En el año 2018 se crearon 80 fondos nuevos

2. Resultados por tipo de fondos

Los fondos mobiliarios son los que cuentan con el mayor número de fondos (156), lo que representa un 37% del total de la industria. Veinte de ellos fueron creados durante 2018.

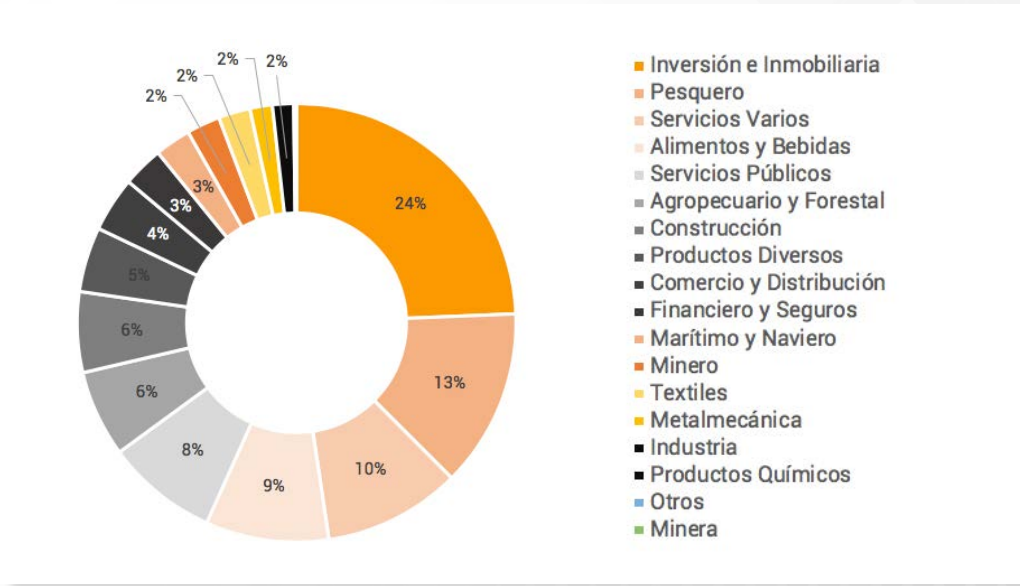
El tipo de fondo que contó con el mayor monto de activos administrados a diciembre de 2018 fue el de Deuda (34,4% del total), alcanzando US\$ 9.547 millones repartidos en 74 fondos. En el neto, con respecto a 2017, no hubo variaciones, pero se crearon 8 fondos durante el año. En cuanto a activos administrados, estos fondos crecieron en un 11,6% durante el año si se mide en dólares.

Los fondos de Capital Privado fueron los que mostraron el mayor crecimiento en activos administrados en dólares, con un 38,5%, impulsado por el crecimiento de los fondos de Deuda Privada.

Diciembre 2018		N° Fondos		AUM	
Tipo de Fondo	N°	%	MMUS\$	%	Var. 2017/2018
Total	418		27.770		14%
Mobiliario	156	37%	16.496	59%	2,5%
Deuda	74	18%	9.547	34%	11,6%
Acciones	67	16%	6.319	23%	-7,4%
Mixtos	15	4%	630	2%	-12,4%
Inmobiliarios	82	20%	3.518	13%	11,9%
Capital Privado	153	37%	6.620	24%	38,5%
Otros Fondos	27	6%	1.136	4%	8,3%

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

A diciembre 2018, la inversión total en acciones fue de 7.923 millones de dólares, un 6,5% mayor a 2017. La realizada a través de acciones registradas fue de 5.482 millones de dólares. De éstas, un 91,3% son nacionales (5.006 millones de dólares), 9% menos que en 2017. Los principales sectores de actividad económica fueron: Sociedades de Inversión e Inmobiliaria (24,4%), Pesquero (13,2%), Servicios (10,1%) y Alimentos y Bebidas (9,1%).



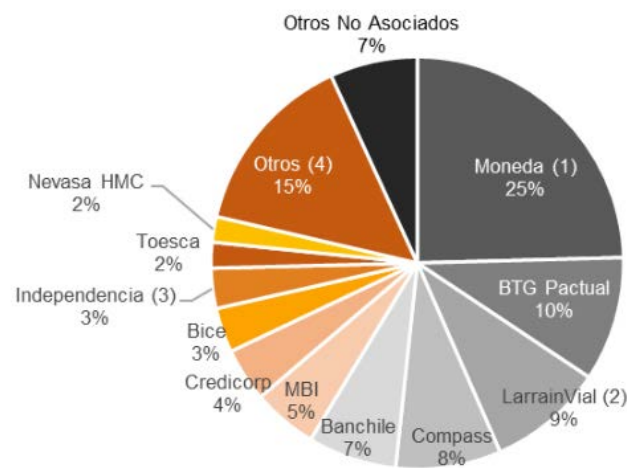
Aportes Netos por Tipo de Fondo (Millones de dólares de cada período)	dic.-13		dic.-14		dic.-15		dic.-16		dic.-17		dic.-18	
	Valor	%Particip.	Valor	%Particip.	Valor	%Particip.	Valor	%Particip.	Valor	%Particip.	Valor	%Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	2.825	100,0%	2.566	100,0%	2.132	100,0%	3.041	100,0%	5.498	100,0%	5.006	100,0%
Agropecuaria y Forestal	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%	181	6,0%	295	5,4%	320	6,4%
Alimentos y Bebidas	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%	449	14,8%	543	9,9%	455	9,1%
Comercio y Distribución	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%	191	6,3%	400	7,3%	202	4,0%
Construcción	176	6,2%	116	4,5%	76	3,6%	89	2,9%	311	5,7%	297	5,9%
Financiero y Seguros	195	6,9%	158	6,2%	119	5,6%	142	4,7%	188	3,4%	150	3,0%
Industria	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%	55	1,8%	89	1,6%	78	1,6%
Inversión e Inmobiliaria	707	25,0%	694	27,0%	555	26,0%	692	22,8%	1.524	27,7%	1.219	24,4%
Marítimo y Naviero	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%	113	3,7%	210	3,8%	133	2,7%
Metalmecánica	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	27	0,9%	86	1,6%	83	1,7%
Minero	87	3,1%	54	2,1%	38	1,8%	67	2,2%	134	2,4%	124	2,5%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	31	0,6%	1	0,0%
Pesquero	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%	253	8,3%	370	6,7%	659	13,2%
Productos Diversos	150	5,3%	149	5,8%	139	6,5%	216	7,1%	297	5,4%	239	4,8%
Productos Químicos	15	0,5%	9	0,4%	6	0,3%	6	0,2%	12	0,2%	9	0,2%
Servicios Públicos	303	10,7%	306	11,9%	271	12,7%	331	10,9%	481	8,8%	412	8,2%
Servicios Varios	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%	229	7,5%	435	7,9%	507	10,1%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	93	1,7%	117	2,3%
Acciones Registradas Extranjeras	634	100,0%	347	100,0%	219	100,0%	249	100,0%	425	100,0%	476	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%	3.290	67,1%	5.923	79,7%	5.482	69,2%
Acciones no Registradas	839	57,8%	866	56,1%	960	64,4%	1.107	68,7%	775	51,3%	1.291	52,9%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	613	42,2%	678	43,9%	530	35,6%	505	31,3%	737	48,7%	1.150	47,1%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	1.452	29,6%	1.544	34,6%	1.490	38,8%	1.612	32,9%	1.511	20,3%	2.441	30,8%
Total Inversión en Acciones	4.911	100,0%	4.456	100,0%	3.842	100,0%	4.902	100,0%	7.435	100,0%	7.923	100,0%

4. Activos administrados por administradora

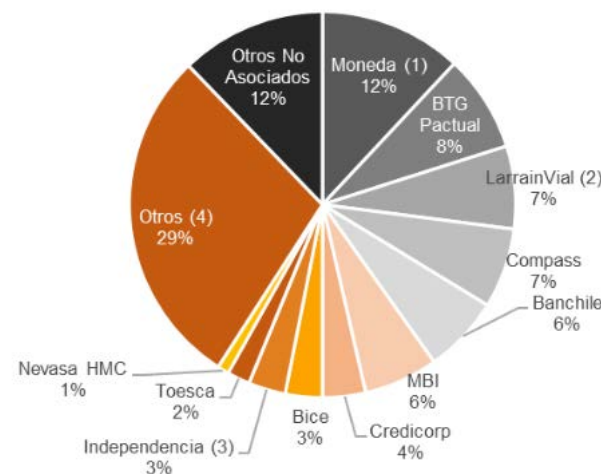
Los 418 fondos son administrados por 45 administradoras de fondos, que se traducen en 41 ya que Moneda incluye Chiletech, LarrainVial incluye LV Activos y LV Asset Management, Independencia incluye Independencia Internacional y Corpbanca e Itaú está bajo Itaú.

El 80% del AUM es manejado por 11 de las 41 administradoras, donde Moneda lidera con un 25% distribuido en 27 fondos, mientras que LarrainVial concentra la mayor cantidad de fondos (50) con un 9% del AUM total.

**Total Activos Administrados por AGF
(AUM MMUS\$, %)**



**Total Activos Administrados por AGF
(Nº Fondos, %)**



Fuente: ACAFI, basado en información pública disponible (CMF).

(1) Moneda incluye Chiletech

(2) LarrainVial incluye LarrainVial Activos y LarrainVial AGF

(3) Independencia incluye Independencia Internacional

(4) Otros: Security, Ameris Capital, Cimenta, Santander, Capital Advisors, BCI, CMB-Prime, Falcom, Asset, Vision Advisors, Sartor, Fynsa, Altamar, Sura, Neorentas, Principal, Frontal Trust, Penta Las Américas, Tanner, Itaú, Quest, Sura

5. Activos por administradora por tipo de fondos

Fondos Mobiliarios

Los fondos mobiliarios representan un 59,4% del total de los activos administrados, por un total de US\$ 16.496 millones (crecimiento anual 2,5%). Administran 156 fondos repartidos entre 27 AGF. Moneda es la AGF con mayor cantidad de activos administrados, mientras que LarrainVial con sus 2 AGF es la que administra la mayor cantidad de fondos. Dentro de los fondos mobiliarios existen 3 categorías: deuda, accionarios y mixtos.

Fondos de Deuda

Representan un 58% de los fondos mobiliarios, alcanzando los US\$ 9.547 millones distribuidos en 74 fondos. Es la única categoría de fondo mobiliario que mostró un crecimiento con respecto a 2017, siendo éste un 11,6%.

Las AGF con mayor participación en este tipo de fondos son Moneda con US\$ 4.379 millones, Banchile con US\$ 1.047 y MBI con US\$ 806 millones.

Fondos Accionarios

Este tipo de fondos es el segundo más grande dentro de la categoría Mobiliario, con US\$ 6.319 millones administrados en 67 fondos. Durante 2018, los activos administrados disminuyeron un 7,4% con respecto a 2017, año en que hubo un crecimiento muy fuerte en este tipo de fondos. Las AGF con mayor participación en este tipo de fondos son Moneda con US\$ 1.837 millones, Compass Group con US\$ 976 y BTG Pactual con US\$ 696 millones, lo que representa cerca de un 56% de la cartera.

Fondos Mixtos

Estos fondos combinan en sus inversiones activos subyacentes de deuda y accionarios, representan solo un 2,3% del total de activos administrados.

Banchile es la administradora con mayor participación de la categoría, con un AUM de US\$ 217, seguido por Falcom administrando US\$ 134 millones.

Fondos Inmobiliarios

Este tipo de activos representa un 12,7% del total de activos administrados, por un total de US\$ 3.518 millones (88,69 millones de UF) distribuidos en 82 fondos. El patrimonio administrado es de 75,311 millones de UF.

Durante 2018, tuvieron un crecimiento de un 12% en activos administrados, explicado por el crecimiento de los fondos de desarrollo (28%) y renta (13%).

La AGF Independencia lidera los activos administrados con 3 fondos de inversión, principalmente de renta, por un total de US\$ 816 millones. Lo siguen BTG Pactual con US\$ 660, Cimenta con US\$ 381 millones y LarrainVial con US\$ 344 millones.

Fondos de Capital Privado

Este tipo de activos representa un 23,8% del total de activos administrados, con un total de US\$ 6.620 en 153 fondos.

Fueron los fondos que mostraron el mayor crecimiento en el año (39%), explicados por el gran crecimiento de los fondos de deuda privada (64%) y private equity (25%). Los primeros administran US\$ 2.104 millones y los segundos un total de US\$ 2.701 millones. LarrainVial, con sus 2 AGF, administra un total de US\$ 1.012 millones, seguido por Compass Group con US\$ 841 millones y BTG Pactual con US\$ 674.

Administradoras no asociadas a ACAFI administran un 22% del total de este tipo de activos.

Otros Fondos

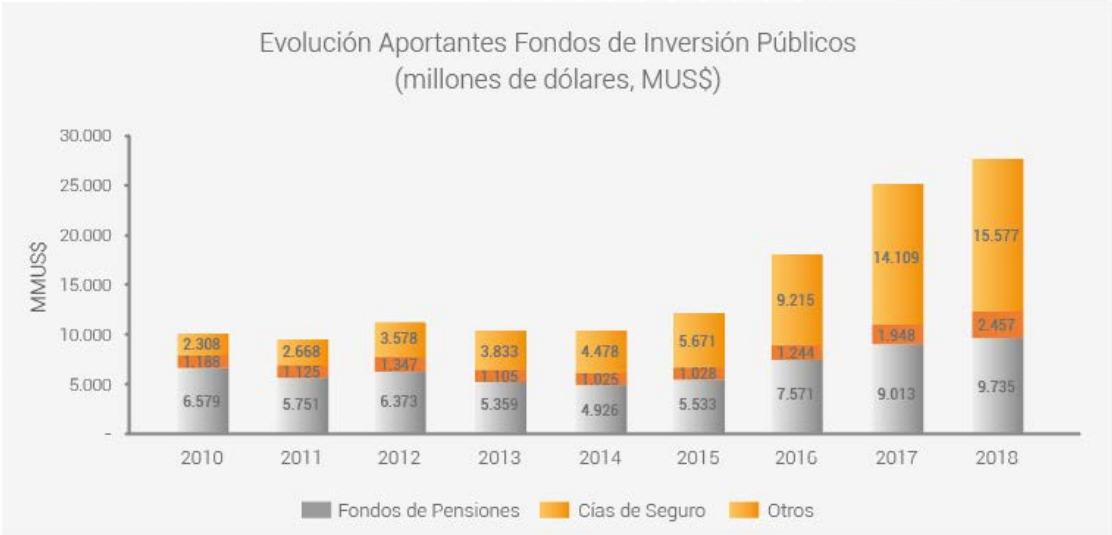
Este tipo de fondos contiene las categorías de infraestructura, energías renovables y todos aquellos fondos que no correspondían a alguna de las categorías y tipos anteriores. Representan un 4,1% del total de activos administrados, en 27 fondos.crecieron un 8,3% con respecto a 2017.

Toesca concentra el mayor AUM en fondos de Infraestructura (MMUS\$ 167), Asset Chile lidera el AUM de los fondos de Energía y Recursos Naturales (MMUS\$ 91) y Moneda lidera el grupo de “Otros Fondos” con un fondo de instrumentos emitidos en Argentina (MMUS\$ 159).

ADMINISTRADORA	Mobiliario	Deuda	Accionario	Mixto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total	Participación
Moneda	6.215	4.379	1.837	0	0	451	159	6.826	24,58%
BTG Pactual	1.312	616	696	0	660	674	67	2.714	9,77%
LarrainVial	1.026	784	214	28	344	1.012	138	2.520	9,07%
Compass Group	1.429	405	976	48	24	841	0	2.294	8,26%
Banchile	1.785	1.047	522	217	148	3	0	1.937	6,97%
MBI	1.318	806	440	72	0	86	11	1.414	5,09%
Credicorp	508	413	79	16	150	510	0	1.168	4,21%
Bice Inversiones	882	329	551	2	26	57	3	969	3,49%
Independencia	0	0	0	0	861	15	0	876	3,16%
Toesca	169	12	158	0	163	61	167	561	2,02%
Nevasa HMC	51	45	6	0	7	424	72	556	2,00%
Security	200	164	36	0	17	275	0	491	1,77%
Ameris Capital	65	44	21	0	56	341	0	462	1,66%
Cimenta	0	0	0	0	381	0	0	381	1,37%
Santander	352	92	261	0	0	20	0	372	1,34%
BCI	208	75	118	16	49	30	47	334	1,20%
Capital Advisors	157	0	157	0	173	0	0	330	1,19%
Falcom	182	40	8	134	0	34	0	217	0,78%
Quest	213	148	66	0	0	0	0	213	0,77%
Asset	0	0	0	0	70	8	94	171	0,62%
Sartor	3	0	3	0	0	155	0	159	0,57%
CMB-Prime	0	0	0	0	0	4	138	142	0,51%
Fynsa	11	11	0	0	44	36	43	133	0,48%
Altamar	0	0	0	0	0	128	0	128	0,46%
Sura	48	38	10	0	71	0	0	118	0,43%
Penta Las Americas	0	0	0	0	0	0	109	109	0,39%
Frontal Trust	0	0	0	0	102	0	0	102	0,37%
Neorentas	0	0	0	0	79	0	0	79	0,28%
Principal	0	0	0	0	44	0	0	44	0,16%
Vision Advisors	28	17	5	5	0	0	0	28	0,10%
Tanner	0	0	0	0	0	10	0	10	0,03%
Itau	4	0	4	0	2	0	0	6	0,02%
No asociados	326	82	152	91	47	1.444	88	1.905	6,86%
TOTALES	16.496	9.547	6.319	630	3.518	6.620	1.136	27.770	

6. Aportantes de la industria:

La inversión de las Compañías de Seguro aumentó un 26,2% con respecto a 2017, mientras que los fondos de pensiones crecieron en un 8%. Aun así, han disminuido su participación como aportantes en la industria. Las primeras representan un 8,8% del total, mientras que las AFP representan un 35,1%, dándoles espacio a las corredoras de bolsa, sociedad nacionales y extranjeras, otros fondos de inversión y personas naturales para participar como aportantes.



Aportantes	AUM Corregido	% del Total
Corredora de Bolsa	11.467	41,3%
AFP	9.735	35,1%
Sociedad Nacional	2.495	9,0%
Cia de Seguro	2.457	8,8%
Administradora	567	2,0%
Fondo de Inversión	522	1,9%
Sociedad Extranjera	256	0,9%
Persona Natural	148	0,5%
Fondo Mutuo	64	0,2%
Fondo de Cesantía	57	0,2%
TOTAL	27.770	

Fondos de Inversión Mobiliarios

FONDOS DE INVERSION MOBILIARIOS	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	
Fondo de Inversión Deuda Chilena	
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	
Fondo de Inversión Security HY Chile	28
Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional	30
Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión	32
Ameris Deuda Corporativa Chile High Yield Fondo de Inversión	34
Fondo de Inversión Deuda Chilena	36
Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años	38
Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda	40
BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión	42
BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión	44
Compass Deuda Plus Fondo de Inversión	46
Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade	48
Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local	50
Fondo de Inversión Falcom Chilean Fixed Income	52
Fondo de Inversión Fynsa Deuda Chile	54
Fondo de Inversión Itau Chile Corporativo	56
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa	58
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local	60
Fondo de Inversión LarrainVial Tasas Chile Retorno Absoluto	62
Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión	64
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	66
Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local	68
Quest Renta Local Fondo de Inversión	70
Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile	72
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	
Fondo de Inversión Sura Deuda Chile	74
Ameris Deuda Directa Fondo de Inversión	76
Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión	78
Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus	80
Fondo de Inversión Proveedores Copeval	82
MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión	84
MBI Deuda Total Fondo de Inversión	86
Toesca Créditos Corto Plazo Fondo de Inversión	88
Fondos Deuda LATAM	
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	90
Fondo de Inversión Deuda Alto Rendimiento	92
Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield	94
BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina	96
BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	98
BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión	100
BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión	102
Compass Latam High Yield Fondo de Inversión	104
Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam	106
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión	108
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto	110
MBI Deuda Latam Fondo de Inversión	112
Moneda Alturas II Fondo de Inversión	114
Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión	116
Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión	118
Fondo De Inversión Santander Deuda Latam	120
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	
Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF	122
Fondo de Inversión Deuda Argentina	124
Bice Deuda Latam Fondo de Inversión	126
Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera	128
Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF	130
Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México	132
Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión	134
Moneda- Renta Fija Argentina Fondo de Inversión	136
Fondos de Inversión de Deuda Global	
Fondo de Inversión Deuda Global	138

Fondo De Inversion Marketplus Emergente	140
Btg Pactual T. Rowe Price Flexible Emerging Market Debt Fondo De Inversión	142
Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión	144
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	146
MBI Deuda Plus Fondo de Inversión	148
MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión	150
Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión	152
Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión	154
Quest Global Debt Fondo de Inversión	156
Quest Renta Global Fondo de Inversión	158
Quest Renta Global Hedge Fondo de Inversión	160
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	
Ameris DVA All Cap Chile Fondo de Inversión	162
Chile Fondo de Inversión Small Cap	164
BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión	166
Siglo XXI Fondo de Inversión	168
BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión	170
Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión	172
Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile	174
Fondo de Inversión Falcom Small Cap Chile	176
Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity	178
Fondo De Inversión Larrainvial Small Cap Chile	180
MBI Arbitrage Fondo de Inversión	182
Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión	184
Pionero Fondo de Inversión	186
Quest Acciones Chile Fondo de Inversión	188
Fondo de Inversión Santander Small Cap	190
Toesca Small Cap Chile Fondo de Inversión	192
Fondos de Inversión de Acciones Latam	
Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap	194
Compass Latam Equity Fondo de Inversión	196
Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity	198
Fondo De Inversión Credicorp Capital Latin American Equity	200
Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes II	202
Fondo de Inversión LarrainVial Quant Latam	204
MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión	206
Moneda Latam Equity Fondo de Inversión	208
Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión	210
Fondos de Inversión de Acciones País	
Fondo de Inversión iFund MSCI Brazil Small Cap Index	212
Fondo de Inversión Sura Acciones Estados Unidos	214
Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos	216
Fondo de Inversión USA Equity	218
BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión	220
Compass Argentina Fondo de Inversión	222
Compass Perú Fondo de Inversión	224
Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US	226
Fondo de Inversión Larraín Vial Newfoundland Argentina	228
Fondo de Inversión LarrainVial Estados Unidos	230
Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity	232
Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity	234
MBI Perú Fondo de Inversión	236
Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión	238
Fondos de Inversión de Acciones Otros	
Fondo de Inversión Sura Acciones Emergentes	240
Fondo de Inversión Sura Acciones Europeas	242
Vision Acciones Globales Fondo de Inversión	244
Fondo de Inversión Emerging Equity	246
Fondo de Inversión Europe Equity	248
Fondo de Inversión Marketplus Europa	250
Fondo de Inversión Marketplus Global	252
Bice Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	254
BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión	256
Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global	258

Compass Global Investments II Fondo de Inversión	260
Compass Global Investments III Fondo de Inversión	262
Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis	264
Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities	266
Fondo de Inversión Itau Accionario Global	268
Fondo de Inversión LarrainVial Bolsa Retorno Absoluto	270
Fondo de Inversión LarrainVial Serendip	272
MBI Global Fondo de Inversión	274
Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión	276
Moneda Renta Variable Emergente Fondo de Inversión	278
Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional	280
Quest Global Equity Fondo de Inversión	282
Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global	284
Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales	286
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	
Fondo de Inversión Chile Blend	288
Bice Argentina Fondo de Inversión	290
Compass Global Equity Fondo de Inversión	292
Fondo de Inversión Falcom Global Strategy Fund	294
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	
Vision Aconcagua Fondo de Inversión	296
Fondo de Inversión Estrategias Alternativas	298
Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz	300
Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0	302
Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities	304
Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina	306
MBI Rendimiento Total Fondo de Inversión	308

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFIPRENNOM

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9127-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/06/2015

Próxima Renovación

: 24/07/2017

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Fiorella Battilana

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 42.959,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security HY Chile, invertirá a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores chilenos que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	5,2%	1,7%	8,1%	6,2%	3,8%
D	-	-	-	-	4,1%
F	-	-	-	-	3,4%
G	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	6,0%	4,9%	5,3%		
D	-	-	4,5%		
F	-	-	4,9%		
G	-	-	2,3%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	9,5%
USG53770AB22	6,4%
USP37115AF26	6,4%
USP31925AD54	5,5%
BCSMU-T	5,4%
BINGE-B	5,2%
USP2205JAQ33	5,1%
BEISA-A	4,9%
BEURO-I	4,5%
BINCO-A	4,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,7%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

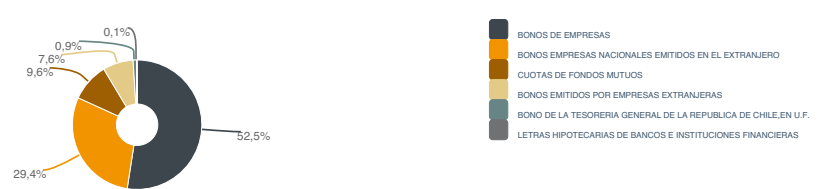
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	28,7%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	11,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,8%
EMPRESAS PENTA SPA	NAC	5,2%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA	NAC	3,1%
INVERSIONES VICTORY S.A	NAC	2,6%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,9%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	NAC	1,4%
ARTURO KORALEK ARZT	NAC	1,4%
INVERSIONES MAESTRO LTDA.	NAC	1,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	44.401,6	%
Disponible	184,6	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	24,2	0,1%
Títulos de Deuda	39.969	90,0%
Títulos de Renta Variable	4.223,8	9,5%
Total Pasivos + Patrimonio	44.401,6	%
Pasivo de Corto Plazo	1.442,4	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42.959,1	96,8%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFISECRFN1

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)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Guillermo Marin Bull

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.971,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A, hasta un 1 % anual, IVA incluido

Serie UNO, hasta un 1,368% anual, IVA incluido

Serie DOS, hasta un 0,952 % anual, IVA incluido.

Serie TRES, hasta un 0,0417 % anual, IVA incluido.

Serie CUATRO, hasta un 1,55 % anual, IVA incluido

Variable: No Aplica.

(1) Indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

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)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	9,4%	3,2%	7,0%	3,9%	5,8%
CUATRO	-	-	-	4,0%	5,8%
DOS	-	-	7,0%	4,0%	5,8%
TRES	-	-	7,6%	4,5%	6,3%
UNO	-	-	6,6%	3,5%	5,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	5,5%	5,8%	5,6%		
CUATRO	-	-	4,5%		
DOS	5,6%	-	5,0%		
TRES	6,1%	-	5,5%		
UNO	5,2%	-	4,6%		

Fuente: información entregada por administradora

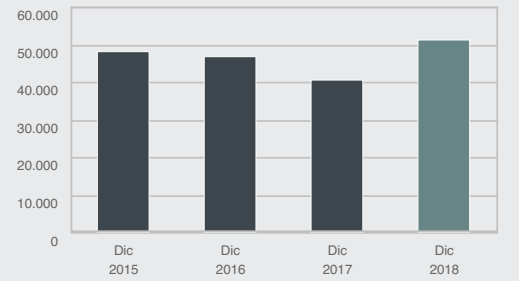
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BRPLC-D	4,5%
CFMSECDCLS	4,2%
BCSMU-T	3,8%
BSALF-S	3,2%
BCALI-A	3,0%
BCU0300323	3,0%
BENAE-A	2,9%
BSAAM-C	2,9%
BCENC-N	2,8%
BSOQU-H	2,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

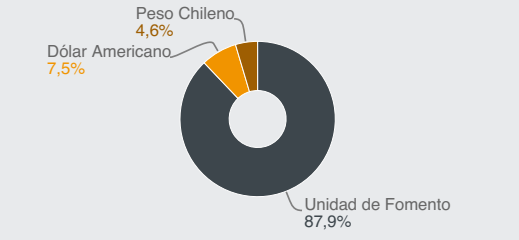
: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



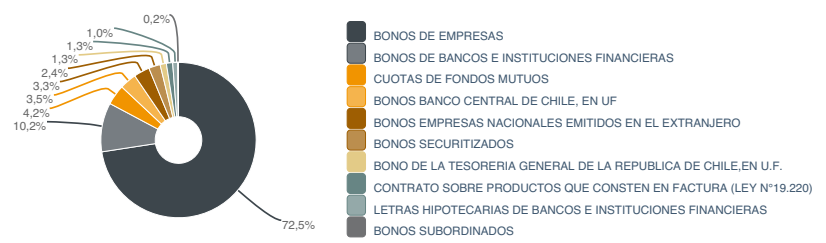
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRICOLA DON FELIX LIMITADA	NAC	4,4%
INVERSIONES ARAGON LTDA	NAC	4,1%
COMPANIA CAMINO CENTRAL	NAC	4,1%
INVERSIONES Y RENTAS MANTO LTDA	NAC	4,0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	NAC	3,8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO EL MONTE	NAC	2,9%
EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMAN Y LARRAIN LIMITADA	NAC	2,6%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA	NAC	2,5%
INVERSIONES PEMA LIMITADA	NAC	2,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS BG LIMITADA	NAC	2,4%
TEXTIL CHAFIK NALLAR E HIJOS LTDA.	NAC	2,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	51.137,7	%
Disponible	58,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	652,4	1,3%
Títulos de Deuda	3.068,2	6,0%
Títulos de Renta Variable	47.358,7	92,6%
Total Pasivos + Patrimonio	50.506,1	%
Pasivo de Corto Plazo	534,6	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.971,5	98,9%

Fuente: CMF

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.vision.cl
mail@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIVPDLFI
Bloomberg : VISPDLC CI EQUITY
ISIN : -
RUT SVS : 9303-3
Bolsa Offshore : -
Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 04/04/2016
Próxima Renovación :
Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager : AGF VISION ADVISORS S.A.
Benchmark : -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.097,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Optimizar la rentabilidad para los partícipes a través de la inversión directa o indirecta principalmente en bienes, contratos e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por entidades domiciliadas en Chile, 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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	-	-	5,3%	6,7%	5,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
	-	-	5,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CENSUD0123	12,8%
BCALI-A	10,1%
LATAIR6,87	9,8%
BANCO DO BRASIL (CAYMAN)	5,5%
BSALF-M	5,2%
IRSA PROPIEDADES COM	5,2%
BINCO-A	4,5%
SNENJO080520	4,4%
PALPOLAR-130219	3,9%
ENJOY101/2	2,9%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

18.500

11.500

13.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)

Peso Chileno 21,3%

Unidad de Fomento 26,6%

Dólar Americano 52,1%

Fuente: CMF

(1) Posición en Dolares cubierta a UF por intermedio de instrumentos Derivados.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	73,9%
Brasil	8,2%
Argentina	5,3%
Colombia	4,5%
Rusia	2,9%
Estados Unidos	2,7%
México	2,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
BONOS DE EMPRESAS	26,6%
BONOS EMPRESAS NACIONALES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO	26,0%
BONOS EMITIDOS POR BANCOS Y FINANCIERAS EXTRANJERAS	16,4%
DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO	11,9%
BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS	9,6%
CONTRATO SOBRE PRODUCTOS QUE CONSTEN EN FACTURA (LEY N°19.220)	4,8%
PAGARE DE EMPRESAS	4,5%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JOSE HERNAN OVALLE INVERSIONES SA	NAC	33,5%
INVERSIONES LAS TRES MARIAS S.A.	NAC	11,0%
GLORIA VILLANUEVA FERNANDEZ	NAC	8,1%
MANUEL JOSE BENNETT GUZMAN	NAC	4,0%
INVERSIONES LE HAVRE LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES JH SPA	NAC	3,5%
JOSE MARIA LARRAIN BALLIVIAN	NAC	3,1%
SOCIEDAD INMOBILIARIA LA FAMILIA	NAC	2,8%
ASESORIAS E INVERSIONES CURACAVI LTDA	NAC	2,4%
INVERSIONES LA PALMITA TRES SPA	NAC	2,3%
FELIPE DIVIN LARRAIN	NAC	1,5%
INVERSIONES BELITA LIMITADA	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	12.352,8	%
Disponible	43,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.138,8	9,2%
Títulos de Deuda	11.170,8	90,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	11.976,3	%
Pasivo de Corto Plazo	878,8	7,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.097,5	92,7%

Fuente: CMF

32

33

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAMDHY-A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9383-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.181,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

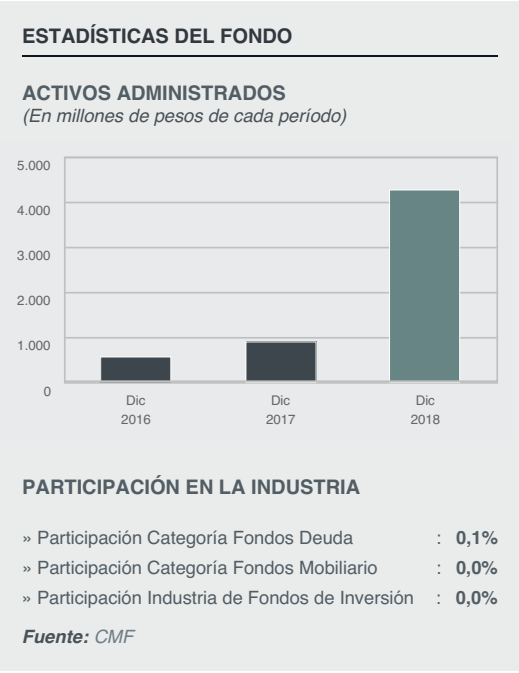
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
B	-	-	-	-	5,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
B	-	-	5,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCALI-A	10,8%
BLATM-D	4,4%
BENJO-I	4,1%
BAGRS-L	3,4%
BBNS-J0610	3,4%
BBBVM41113	3,3%
BFIRC-A	3,2%
BCOSJ-A	3,0%
BFORU-AZ	3,0%
BBESA-B	2,6%

Fuente: CMF

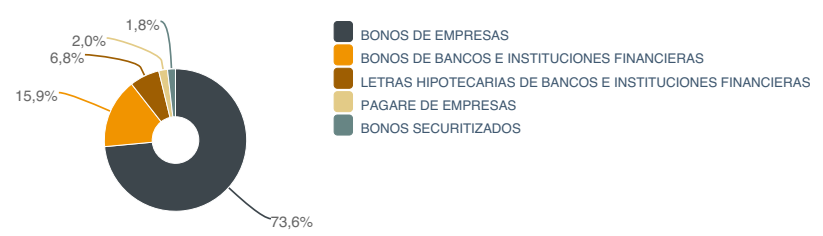


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	63,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMERIS SUAVAL	NAC	12,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,5%
INVERSIONES FREIRE LTDA	NAC	5,2%
JAN STRUTZ SCOLARI	NAC	1,5%
RALBUN LIMITADA	NAC	1,4%
JORGE CAMUS IBANEZ	NAC	1,4%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
ALEJANDRA HURTADO GANA	NAC	0,9%
ANA MARIA LOPEZ SOTOMAYOR	NAC	0,9%
MARIA DEL PILAR LOPEZ SOTOMAYOR	NAC	0,8%
FRANCISCA HURTADO LECAROS	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.294,1	%
Disponible	377,4	8,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	76	1,8%
Títulos de Deuda	3.840,7	89,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	4.219	%
Pasivo de Corto Plazo	37,7	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.181,3	99,1%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHDECH

Bloomberg

:

DECHINV CI

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9252-5

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

30/11/2015

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

31/12/2030

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

:

Mauricio Rojas Gacitúa

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings

:

1ª Clase Nivel 4

Humphreys

:

1° Clase nivel 3

ICR

:

1° Clase nivel 2

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 510.552

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	8,2%	3,2%	4,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	5,3%	-	5,3%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BANCO SANTANDER	13,0%
BANCO SCOTIABANK	11,6%
BANCO BCI	10,6%
BANCO CHILE	8,7%
TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA	4,7%
TESORERÍA GRAL. DE LA REPÚBLICA	4,7%
BANCO ITAU CORP	4,4%
BANCO BICE	3,7%
BANCO CONSORCIO	3,1%
CAJA DE COMP. LOS ANDES	3,0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 7,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 4,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 2,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	85,3%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	1,6%
DT D Y D S.A.	NAC	1,2%
DERCORP S.A.	NAC	0,8%
RENTAS IMA LIMITADA	NAC	0,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LTDA	NAC	0,5%
GUZMAN Y LARRAIN S.A.	NAC	0,5%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,5%
INVERSIONES LOS OLIVOS S.A.	NAC	0,4%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA.	NAC	0,4%
DT PEUELAS S.A.	NAC	0,3%
BANVIDA S.A.	NAC	0,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	510.808,2	%
Disponible	657,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	510.150,3	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	510.808,2	%
Pasivo de Corto Plazo	2.038,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	508.769,4	99,6%

Fuente: CMF

36

37

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBCHDC35

Bloomberg

: BCHDCTA CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9057-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 04/09/2014

Próxima Renovación ⁽¹⁾

: 30/11/2030

Tipo de Fondo

: Fondo de Inversión Mobiliario-Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Mauricio Rojas Gacitúa

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: 1° Clase nivel 3

ICR

: 1° Clase nivel 2

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 58.532

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

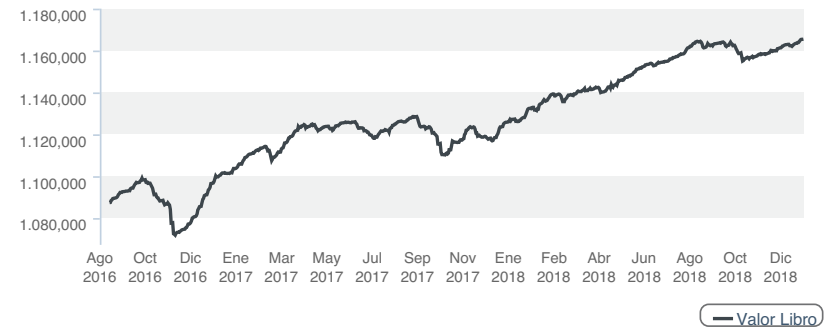
La remuneración de 1,666% anual IVA incluido se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto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

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	2,7%	3,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
UNICA	-		-	3,1%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BANCO ITAU CORP	19,0%
BANCO SECURITY	14,7%
BANCO BICE	13,5%
BANCO CONSORCIO	11,1%
BANCO INTERNACIONAL	9,3%
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS	8,2%
PARQUE ARAUCO	4,8%
BANCO BCI	3,8%
CAJA DE COMP. LOS ANDES	3,5%
COPEC	3,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

100.000

80.000

60.000

40.000

20.000

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

33,9%

Unidad de Fomento

66,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	97,5%
INVERSIONES V.JANSSEN SPA	NAC	1,3%
INVERSIONES MARCELO ALBERTO PIRAZZOLI LABARCA E.I.R.L.	NAC	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
INVERSIONES SANTA CECILIA	NAC	0,2%
OSORIO HERMANOS Y CA. LTDA.	NAC	0,2%
HEDWIG LEHMANN DAHLBERG	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
ANDREINA GARCES FERRECCIO	NAC	0,0%
ASESORIAS E INVERSIONES ANDRES RESPALDIZA LIMITADA	NAC	0,0%
MARCELO MOREL CHVEZ	NAC	0,0%
REINALDO ALONSO MAUREIRA TAPIA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	58.614,8	%
Disponible	77,7	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	58.537,1	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	58.614,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.174,2	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57.440,7	98,0%

Fuente: CMF

38

39

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIBCIODBP

: -

: -

: 9280-0

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 01/06/2016

:

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

Benchmark

: David Vera /
/ José García-Campo

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 50.599,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie I: Hasta un 0,80% anual (IVA incluido)

Serie B Privada: Hasta un 0,90% anual (IVA incluido)

Variable: No Aplica.

Serie Clásica: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)

Variable: High Water Mark* de 11,90%

(1) Clasificación ACAFI.
(2) No incluye dividendos del periodo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es entregara sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, en pesos moneda nacional, a través de la inversión del activo del Fondo principalmente en instrumentos de renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BFSEC-E	2,7%
FUCNO-090419	2,7%
BCSMU-T	2,6%
BNPDBC150119	2,3%
FNRP-L-231020	2,3%
BBESA-B	2,2%
BITA-S1112	2,2%
BJUMB-B2	2,2%
BINT-H0617	2,1%
BCAJ-V0917	2,0%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2016	17.000
Dic 2017	52.000
Dic 2018	58.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,8%

: 0,5%

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	58,8%
Unidad de Fomento	40,9%
Dólar Americano	0,3%

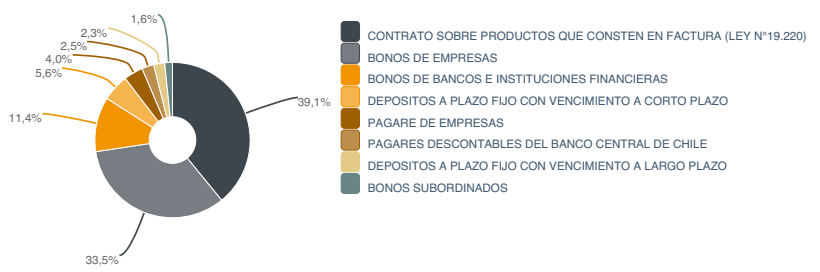
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	7,5%
INVERSIONES VYR LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES SANTA FIDELMI RA LIMITADA	NAC	3,2%
INVERSIONES MONCURI SPA	NAC	3,0%
FRANCO STEFANELLI INVERSIONES E I R L.	NAC	2,6%
INVERSIONES BARTOLOME LIM ITADA.	NAC	2,3%
INVERSIONES JARDINES DELBÓSQUE LIMITADA	NAC	2,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S IMPERIA S.A	NAC	1,9%
INVERSIONES LA NAVA LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES JAY LIMITADA	NAC	1,6%
ERIC EDUARDO WAGHORN ARCE	NAC	1,6%
INVERSIONES CYKEL SPA	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	55.696,7	%
Disponible	119,8	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4.421,9	7,9%
Títulos de Deuda	51.155	91,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	51.335,4	%
Pasivo de Corto Plazo	736,2	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50.599,2	98,6%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBTGDAPA

Bloomberg

: Serie A: BTGDACA-CI
Serie I: BTGDACP-CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9358-0

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/08/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Francisco Mohr

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 126.077,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie A: 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio se la Serie A

Serie I: 0,714% anual (IVA incluido) del patrimonio se la Serie I

Éxito: Remuneración variable en función del cambio del Valor Cuota del Fondo y de la variación del Índice de Cámara Promedio, la que se calculará, devengará y pagará de la forma que se indica en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero. Además, el Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión y cobertura.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	2017	2018	
A	6,9%	4,6%	
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A	-	-	5,7%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BSALF-S	4,2%
LATAIR67/8 04/11/24	4,1%
BLCON-E	3,5%
BTU0150321	3,2%
BCGVI-B	2,6%
BHER-M0117	2,6%
BCSMU-B	2,5%
FNINT-221119	2,4%
BBCIF20812	2,3%
BDRMS-D	2,3%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 1,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,7%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	87,8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,1%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S A	NAC	0,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S A	NAC	0,2%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTÍA S.A.	NAC	0,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	127.098,2	%
Disponible	1.735,2	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	254,4	0,2%
Títulos de Deuda	125.108,6	98,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	127.352,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1.274,2	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	126.077,9	99,0%

Fuente: CMF

42

43

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

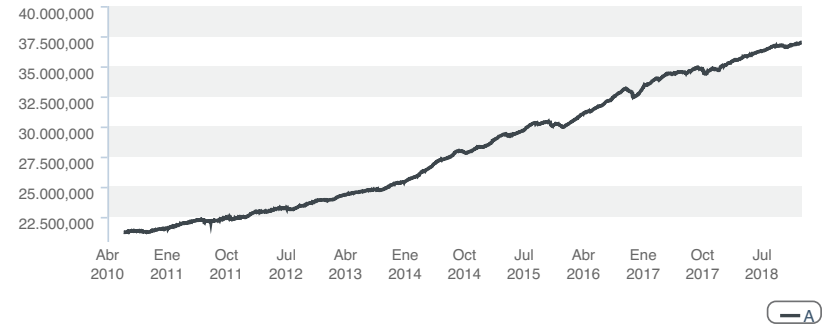
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIDCCCH
Bloomberg	: DCORPCH CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7184-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/06/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
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\$ 262.897,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,7% anual IVA incluido. Variable: 20% del exceso de retorno sobre el benchmark.	

(1) Duración Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

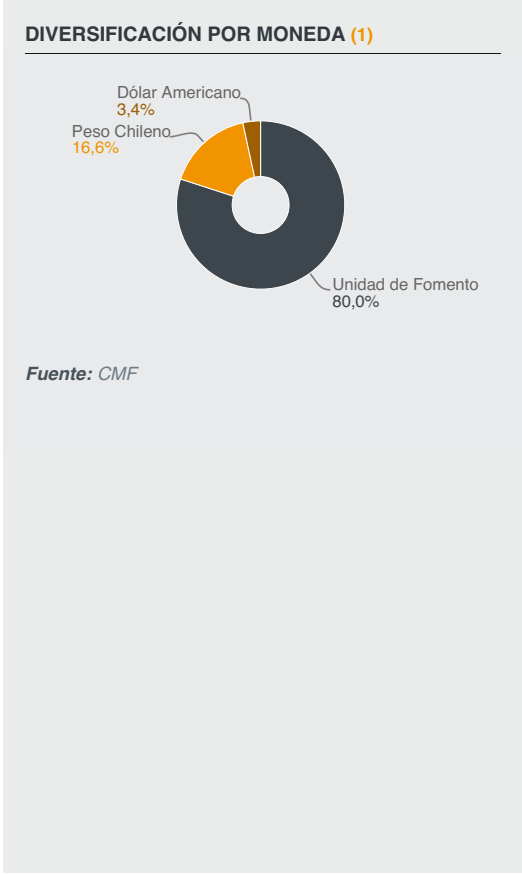
Rentabilidad (Nominal en pesos)							
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
A	6,3%	11,5%	5,8%	11,0%	5,5%	5,5%	
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
A	7,3%		7,8%		6,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
UINT-C0310	1,9%
UDES-H1006	1,8%
BAYS3-A	1,7%
BENJO-I	1,7%
BTANN-AB	1,7%
BTU0150321	1,7%
BTANN-W	1,6%
BCSMU-B	1,5%
BLCON-E	1,5%
BSALF-S	1,5%

Fuente: CMF



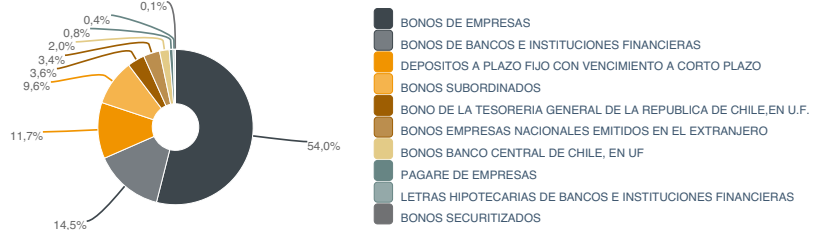
(1) La exposición a moneda extranjera a través de los bonos de empresas nacionales emitidos en el extranjero está 100% cubierta a pesos chilenos.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	80,4%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,4%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM. GRAL. DE FONDOS	NAC	1,6%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	0,8%
RIGEL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	264.783	%
Disponible	1.813,5	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	741,8	0,3%
Títulos de Deuda	262.227,7	99,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	264.786,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.889,4	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	262.897,4	99,3%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICOMDPA / CFICOMDPB

Bloomberg

: CFICOMDP

ISIN

: -

RUT SVS

: 7200-1

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/10/2010

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Roberto Perales

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 62.387,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.

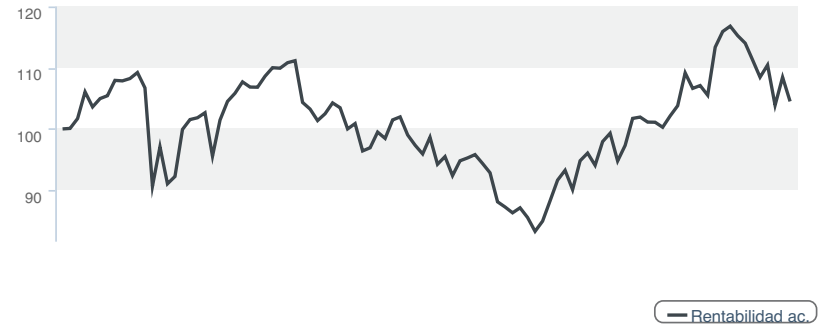
Serie B: 0,714% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-5,4%	-12,8%	16,9%	16,5%	-9,2%
B	-	-	-	17,1%	-8,8%
CG	-	-	-	-	-8,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
A	7,3%		0,4%		0,4%
B	-		-		3,4%
CG	-		-		2,8%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0150326	4,8%
BLCON-E	2,1%
BBNS-Q0513	2,0%
BFORU-BJ	2,0%
BCSMU-P	1,9%
BINT-G0617	1,9%
BBBVK40212	1,8%
BBNSAK0118	1,8%
BCSMU-T	1,8%
BCGBK0323	1,7%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 1,0%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

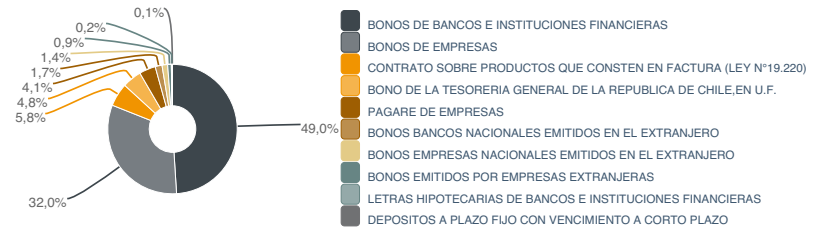
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACION EMMANUEL	NAC	11,2%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	NAC	10,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	4,4%
CRÉDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
INDER SPA	NAC	3,4%
ASESORÍAS E INVERSIONES CAMINO REAL SPA	NAC	2,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,6%
INVERSIONES NUEVE CHELINES LTDA.	NAC	2,4%
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	1,9%
INMOBILIARIA ACACIA SA	NAC	1,8%
SOCIEDAD DE PROFESIONALES E INVERSIONES DOCTOR FRANCISCO MED	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	63.535,5	%
Disponible	20,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.267	9,9%
Títulos de Deuda	57.247,8	90,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	63.540,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1.152,7	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62.387,7	98,2%

Fuente: CMF

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

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMTDC-B

Bloomberg

: IMTDECB CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9251-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/11/2015

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Rodrigo Barros / Cristóbal Oyarzún

Benchmark

: IMT Corp Class A+ To AAA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 55.273,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija Serie B: Hasta un 1,071% IVA incluido.

Fija Serie I: Hasta un 0,6545% IVA incluido.

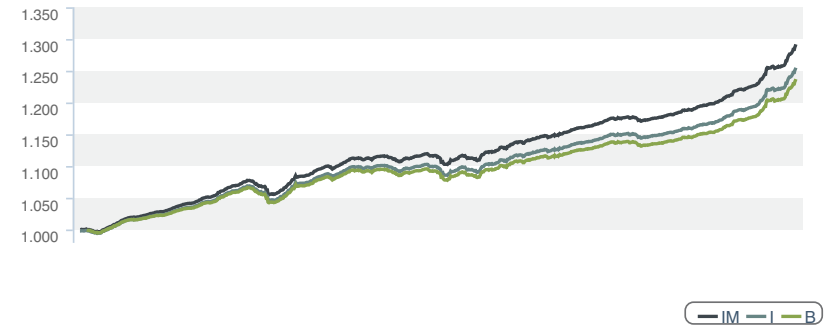
Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	-	-	8,2%	4,0%	5,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP	5,9%		-	5,8%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BINDE-A	2,6%
BFORU-BN	2,5%
BCAPS-H	2,4%
BCGVI-B	2,3%
BSECB40615	2,2%
BFSEC-E	2,1%
BSOQU-P	2,1%
BPLZA-C	2,0%
BAGRS-D	1,9%
BBIC480510	1,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

2,8%

Peso Chileno

30,2%

Unidad de Fomento

67,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	54,3%
IMT AGF/FONDO MUTUO RENTA ESTRATEGICA	NAC	19,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	6,4%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	5,8%
INVERSIONES LOS OLIVOS	NAC	3,7%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	3,5%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	2,1%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,7%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	NAC	0,6%
INVERSIONES DONGOZA LIMITADA	NAC	0,5%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	55.431,2	%
Disponible	51	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	0,0%
Títulos de Deuda	55.379,9	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	55.431,2	%
Pasivo de Corto Plazo	89	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	68,3	0,1%
Patrimonio	55.273,9	99,7%

Fuente: CMF

48

49

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo

Portfolio Manager

Benchmark

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 192.226,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija Serie B: 1,49% IVA Incluido.

Fija Serie D: 1,16% IVA Incluido.

Fija Serie E: 0,863% IVA Incluido.

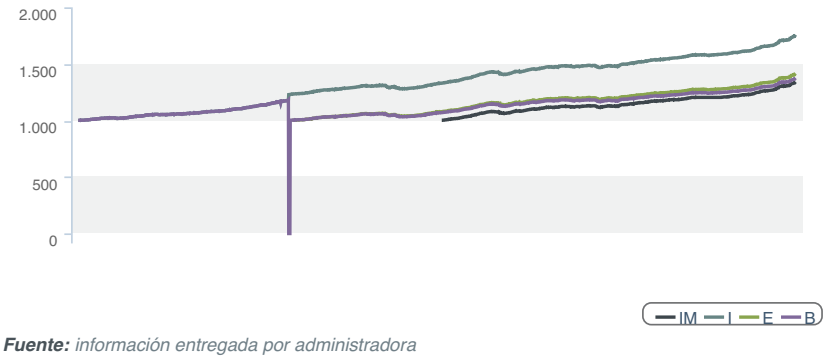
Fija Serie I: 0,65% IVA Incluido.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de deuda corporativa de emisores nacionales, que se transen en una bolsa de valores nacional o extranjera, y de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos señalados precedentemente.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	-	-	-	5,6%	6,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	-	-	10,1%		

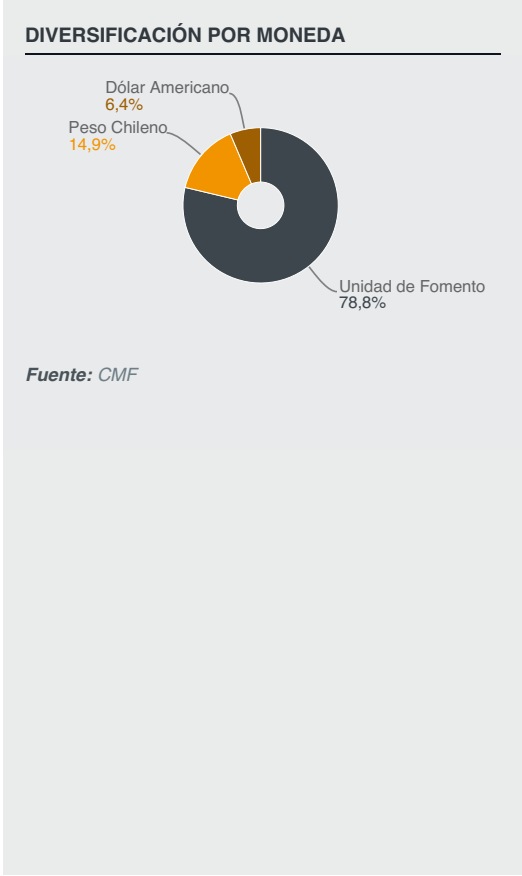
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCAPS-H	2,3%
BAVNO-A1	2,2%
BLCON-E	2,2%
BUDC-A	2,0%
BDRMS-D	1,9%
BTANN-AC	1,9%
BBESA-B	1,8%
BRENT-C	1,8%
INSAMS0419	1,8%
GEOPARK	1,7%

Fuente: CMF

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

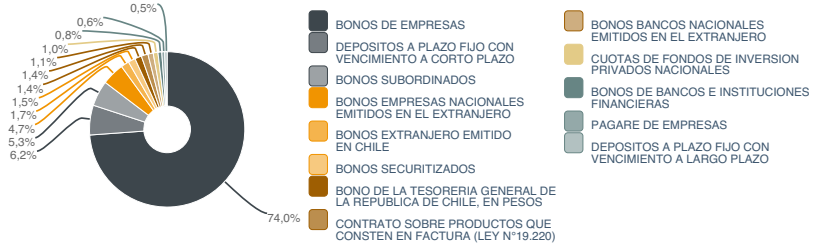


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	55,1%
INVERSIONES AMAL LTDA	NAC	9,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	5,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,3%
IMT AGF/FONDO MUTUO RENTA ESTRATEGICA	NAC	3,1%
INVERSIONES LOS OLIVOS	NAC	2,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,5%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,0%
COMPASS GROUP CHILE S.A ADM GENRAL DE FONDOS	NAC	1,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	1,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	193.127,4	%
Disponible	547,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	105,3	0,1%
Títulos de Deuda	190.457,2	98,6%
Títulos de Renta Variable	2.017,6	1,0%
Total Pasivos + Patrimonio	193.127,4	%
Pasivo de Corto Plazo	900,9	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	192.226,5	99,5%

Fuente: CMF

FALCOM

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 275 7900

www.falcom.cl

contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIFALCFIA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9289-4

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

03/11/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 25.965,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Un 0.084%, con IVA incluido

Serie G: Un 0.040%, con IVA incluido

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de renta fija emitidos en Chile o por emisores Chilenos en el extranjero, incluyendo instrumentos de deuda de oferta pública tales como depósitos a plazo, efectos de comercio, letras hipotecarias, títulos de securitización, títulos soberanos, títulos que tengan garantía estatal, facturas inscritas en bolsas de productos, bonos corporativos y bonos bancarios.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTP0400323	5,4%
BENJO-I	5,1%
AQUACHILE	4,1%
BBESA-B	3,9%
BCAJAH0418	3,5%
BCALI-A	3,2%
BINGE-B	3,1%
CFIADAG-A	2,6%
BEISA-A	2,4%
BSALF-M	2,3%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

2,6%

Peso Chileno

36,0%

Unidad de Fomento

61,4%

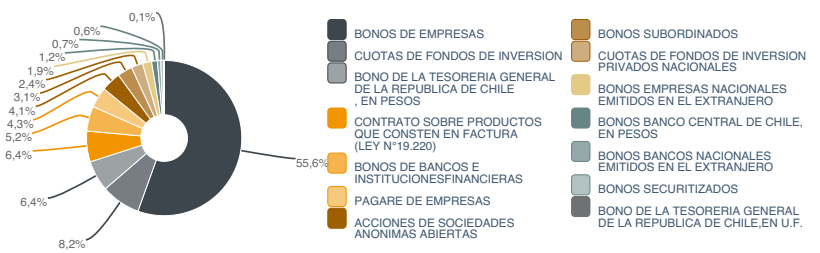
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	24,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,4%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	9,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,9%
CIMA S.A.	NAC	2,0%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	1,4%
ASESORIAS MBA LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.932,5	%
Disponible	150,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.610	9,0%
Títulos de Deuda	22.069,2	76,3%
Títulos de Renta Variable	4.102,7	14,2%
Total Pasivos + Patrimonio	28.107,1	%
Pasivo de Corto Plazo	2.141,3	7,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.965,8	92,4%

Fuente: CMF

FYNsa
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIFYNSADA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9559-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.589,9	

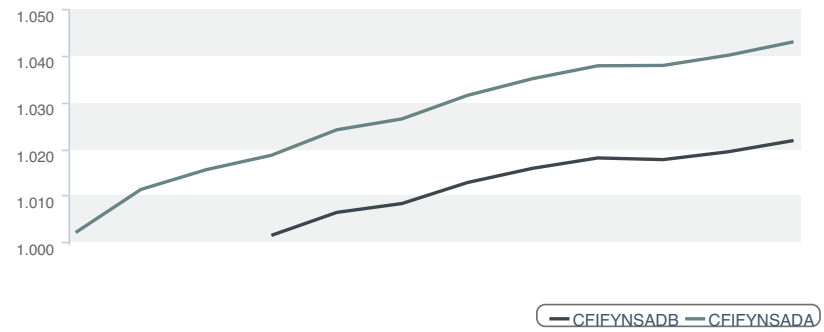
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales, emitidos en Chile o en extranjero, o de emisores extranjeros que operen en Chile, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días. Fondo dirigido al público en general.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

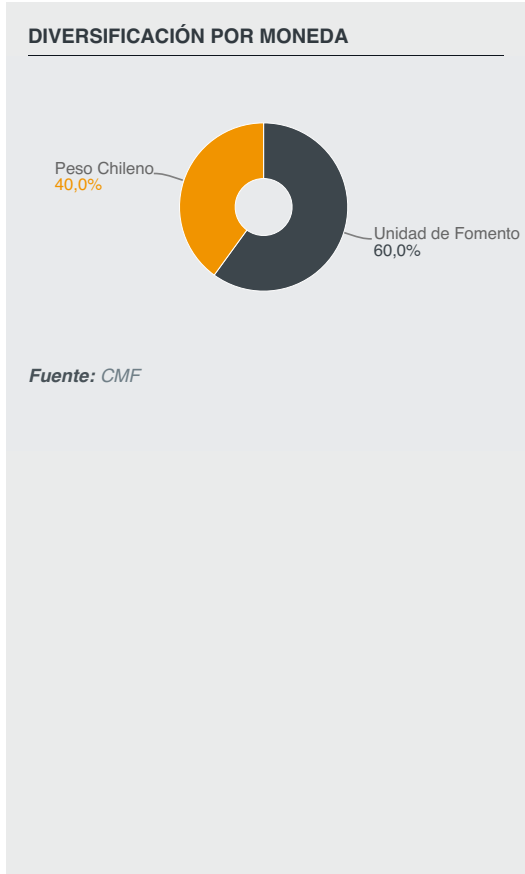
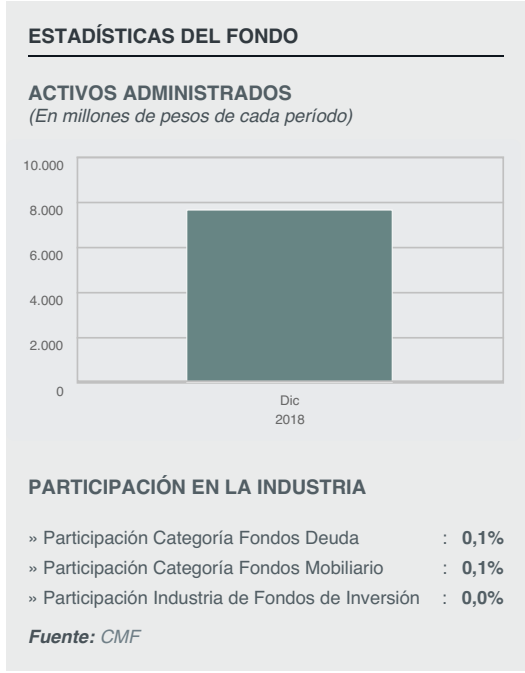
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	4,3%
B	-	-	-	-	2,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	4,3%		
B	-	-	3,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMCFNRACI	6,1%
FNBNs-030119	3,9%
BFORU-BJ	3,6%
FNBBV-040219	2,6%
FNBCI-040219	2,6%
FNBCI-070119	2,6%
FNBNs-020119	2,6%
FNCNO-290119	2,6%
BDRMS-D	2,5%
BLATM-A	2,5%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.687,4	%
Disponible	150,8	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	7.068,8	92,0%
Títulos de Renta Variable	467,7	6,1%
Total Pasivos + Patrimonio	7.687,4	%
Pasivo de Corto Plazo	97,4	1,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.589,9	98,7%

Fuente: CMF

ITAU
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Presidente Riesco 5537
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (562) 2686 0888
www.corpbanca.cl
fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIITACCFI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9551-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 130,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

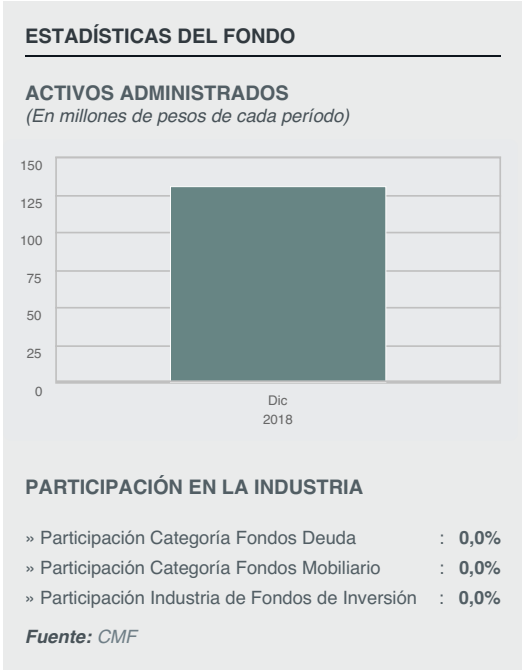
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

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

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	96,0%
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO CONSERVADOR	NAC	4,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	130,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	130,4	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	130,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	130,3	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancevam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFILVCOR-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7210-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones : 20/05/2011	
Próxima Renovación : (1)	
Tipo de Fondo (2) : Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	
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\$ 247.768,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,25% (IVA incluido). Variable: No tiene.	

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en instrumentos de deuda corporativa emitidos en Chile, como asimismo en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero. Asimismo, el Fondo podrá invertir en todo tipo de instrumentos y contratos emitidos por empresas o entidades nacionales, incluyendo especialmente dentro de ello pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda, garantizados por medio de certificados de fianza emitidos por sociedades de garantías recíprocas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

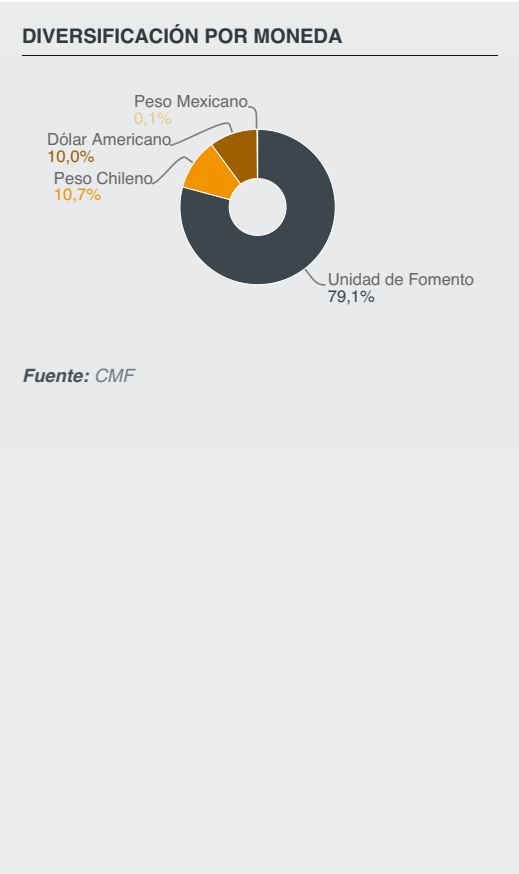
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-3,0%	-10,7%	15,0%	13,7%	-7,2%
I	-	-	-	14,4%	-6,6%
O	-	-	-	14,0%	-6,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	21,3%	5,1%	4,4%		
I	-	-	15,6%		
O	-	-	14,7%		

Fuente: información entregada por administradora

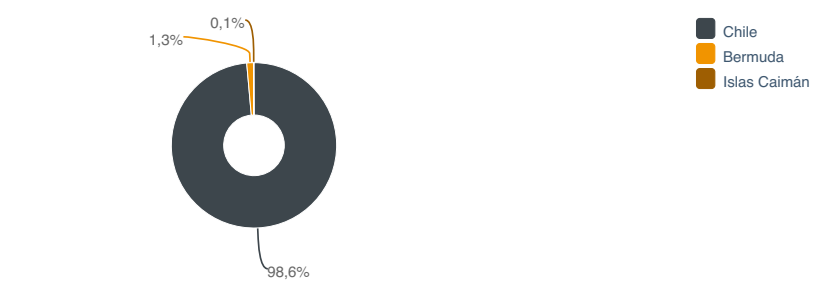
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENJOY0522	2,0%
BENJO-I	1,9%
BCGBK0323	1,6%
BCGEI-M	1,5%
GEOPARK LATIN AMER CHILE	1,3%
BVIVO-B	1,2%
BEISA-A	1,1%
BLATM-D	1,1%
LBTYA0124	1,1%
BCALI-A	1,0%

Fuente: CMF

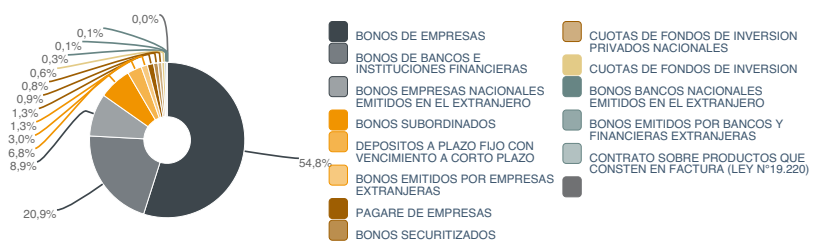


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,2%
BANCHILE C DE B S A	NAC	3,0%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,5%
CORREDORES DE BOLSA SUR S.A.	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,6%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,3%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,2%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	249.768,3	%
Disponible	1.241,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	81,1	0,0%
Otros	418,5	0,2%
Títulos de Deuda	244.488,6	97,9%
Títulos de Renta Variable	3.538,8	1,4%
Total Pasivos + Patrimonio	249.768,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2.000	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	247.768,2	99,2%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancev@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVDLA-A

Bloomberg

: CFLVDLO CI EQUITY

ISIN

: -

RUT SVS

: 9279-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 80.748,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta 0,8925% (IVA incluido)

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda nacionales de mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días, sin perjuicio que no se contempla límites para la duración de los instrumentos en específico, en la medida que la cartera del Fondo mantenga la duración indicada.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	11,8%	-8,3%
I	-	-	-	12,6%	-7,5%
O	-	-	-	12,2%	-7,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	14,5%		
I	-	-	9,0%		
O	-	-	15,8%		

Fuente: información entregada por administradora

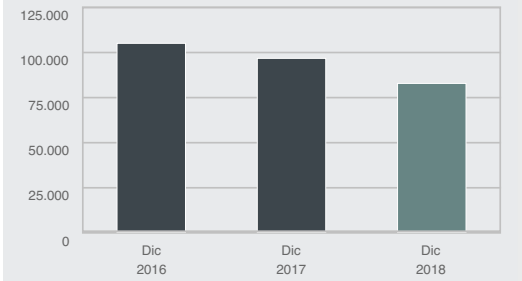
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBNS-L0511	2,5%
BTU0130323	2,2%
BTU0150321	2,1%
BCFSA-C	1,7%
BSTDP80315	1,7%
BTMOV-F	1,7%
BFORU-BD	1,6%
BSECB70218	1,5%
BBBVJ71215	1,4%
BBNS-M0412	1,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

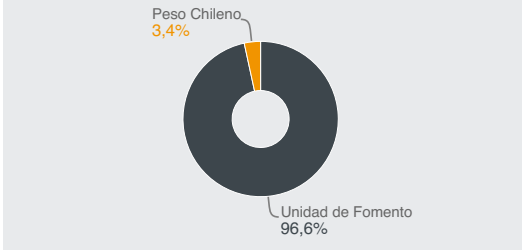
» Participación Categoría Fondos Deuda : 1,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,7%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



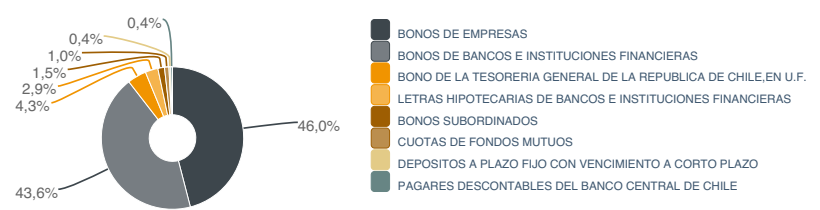
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	82.703,5	%
Disponible	41	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	81.840,1	99,0%
Títulos de Renta Variable	822,1	1,0%
Total Pasivos + Patrimonio	82.703,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.954,9	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80.748,6	97,6%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFILVTAB-A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9391-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.999,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión que busca maximizar el retorno principalmente a través de la inversión en instrumentos de capitalización, de deuda y derivados emitidos por emisores tanto chilenos como extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO

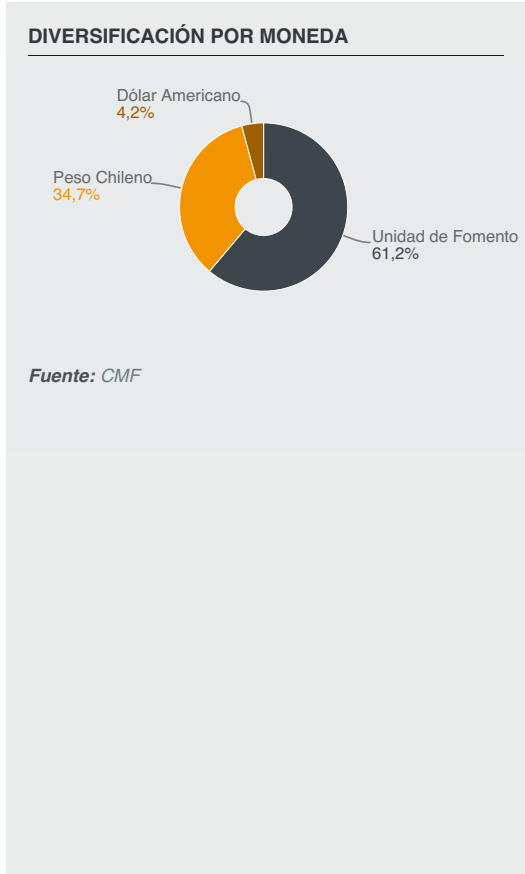
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	-6,5%
I	-	-	-	-	-5,8%
O	-	-	-	-	-6,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	2,4%		
I	-	-	2,9%		
O	-	-	3,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFILVCORLV	12,7%
CFMLVHICOL	8,2%
CFMLVESTRL	6,2%
BCSMU-T	4,7%
BLATM-B	3,8%
BCALI-A	3,7%
BENJO-I	3,6%
BSECS-14A2	3,5%
BSALF-P	3,4%
BEURO-I	3,2%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	16.304,2	%
Disponible	7,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42,3	0,3%
Títulos de Deuda	10.872,2	66,7%
Títulos de Renta Variable	5.382,5	33,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16.304,2	%
Pasivo de Corto Plazo	304,8	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.999,4	98,1%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

CFIMDCHA

Bloomberg

:

MODEUCH CI

ISIN

:

CL0002194612

RUT SVS

:

9212-6

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

24/08/2015 (1)

Próxima Renovación

:

(2)

Tipo de Fondo (3)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

Fernando Tisné - Andrés Price

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

1a Clase, Nivel 2

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 243.159,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: 0,714% IVA incluido.

Variable: No Aplica.

(1) Corresponde a la serie A.
(2) Indefinido.
(3) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será invertir al menos un 85% de su activo en en instrumentos de renta fija de oferta pública, tales como; depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas, denominados en pesos chilenos o UF. Adicionalmente el fondo deberá mantener invertidos al menos un 90% de sus activos en instrumentos con clasificación “Grado de Inversión”

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTP0450326	8,3%
ENJOY 10.5 22 R	4,7%
BSOQU-P	4,5%
BGENE-N	4,3%
BNPDBC100719	2,8%
BTP0470930	2,7%
BTP0400323	2,5%
BTP0450221	2,1%
FNBIC-050619	2,0%
FNEST-090719	2,0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación Categoría Fondos Deuda

:

3,8%

Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

2,2%

Participación Industria de Fondos de Inversión

:

1,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

5,1%

Peso Chileno

46,0%

Unidad de Fomento

48,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	63,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,4%
SOC ADM DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. FONDO SOLIDARIO	NAC	6,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,0%
SOC ADM DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II S.A. FONDO CESANTIA	NAC	3,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,8%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S A	NAC	2,5%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,0%
VALORES SECURITY S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,7%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE BOLSA DE VALORES	NAC	1,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,0%
COMPASS GROUP CHILE SA ADM GENERAL DE FONDOS	NAC	0,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	247.342,8	%
Disponible	11.861,2	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	70,4	0,0%
Títulos de Deuda	235.411,2	95,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	247.342,8	%
Pasivo de Corto Plazo	4.183,2	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	243.159,6	98,3%

Fuente: CMF

64

65

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIMRCLP

: CFIMRCLP CI EQUITY

: CL0002029958

: 7099-8

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación (1)

Tipo de Fondo (2)

: 25/05/2006

: 31/12/2050

: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

Benchmark

: Fernando Tisné

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Nivel 2

: Nivel 2

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 346.808,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

(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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno en pesos chilenos ("CLP") a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras. El Fondo tendrá como política invertir, directa o indirectamente, a lo menos un 85% de sus activos en instrumentos que forman parte de su objeto principal, esto es, instrumentos de deuda y renta fija emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP SGR	7,1%
ENJOY 10.5 22 R	6,2%
PETROBRAS	5,0%
IRSA	3,5%
JOHN DEERE	3,1%
PETROLEOS MEXICANOS	2,9%
CITY OF BUENOS AIRES	2,7%
BADRT-C	2,4%
AMERICAS ENERGY FUND	2,2%
TPL	2,2%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 6,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 3,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

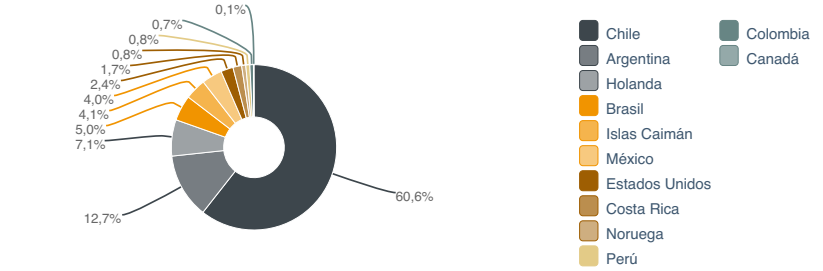
: 2,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

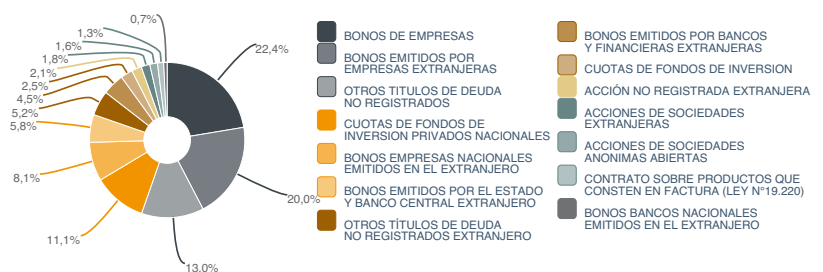
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	57,8%
BANCHILE C DE B S A	NAC	7,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	6,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	4,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,9%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	3,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,3%
BCI C DE B S A	NAC	1,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	475.341,4	%
Disponible	14.932,2	3,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	124.156,8	26,1%
Otros	68.863	14,5%
Títulos de Deuda	244.371	51,4%
Títulos de Renta Variable	23.018,4	4,8%
Total Pasivos + Patrimonio	408.153,8	%
Pasivo de Corto Plazo	61.345,4	15,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	346.808,4	85,0%

Fuente: CMF

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

rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFINHRFLA

: CL0002140268

: -

: 9101-4

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (2)

: 12/05/2014

: (1)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

Benchmark

: Nevasa HMC S.A. AG

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 30.486,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Fondo de duración indefinida.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SM-CHILE B	4,9%
BLATM-C	4,7%
FUCHI-300620	4,3%
BINCO-A	4,1%
FUCHI-080620	3,9%
VAPORES	3,9%
BFLIN-I	3,8%
BTU0150321	3,6%
FUBIC-220719	3,5%
FUBTG-110620	3,5%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación Categoría Fondos Deuda

Participación Categoría Fondos Mobiliario

Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,5%

: 0,3%

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento

39,9%

Peso Chileno

60,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
OTROS INSTRUMENTOS DE DEUDA	32,7%
BONOS DE EMPRESAS	21,1%
ACCIONES DE SOCIEDADES ANONIMAS ABIERTAS	20,7%
DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A LARGO PLAZO	11,7%
DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO	7,0%
BONO DE LA TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA DE CHILE,EN U.F.	3,6%
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	1,6%
OTROS TITULOS DE DEUDA NO REGISTRADOS	1,6%
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS	0,1%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,9%
ALEXANDER MAC CAWLEY MATTHEWS	NAC	0,6%
DONA MARIA LORETO S.A.	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	44.944,3	%
Disponible	1,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13.674,4	30,4%
Títulos de Deuda	31.268,5	69,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	31.269,8	%
Pasivo de Corto Plazo	783,6	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.486,2	97,5%

Fuente: CMF

68

69

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIQRL-A / CFIQRL-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)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

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\$ 56.690,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija Serie A: 0,95% + IVA.

Fija Serie B: 0,55% + IVA.

Variable: 20% + IVA sobre exceso de rentabilidad sobre benchmark.

(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 al Parlamento Interno del Fondo en el "Registro Público de Documentos Internos" con la cual el fondo pasó a ser un fondo de inversión público regulado por la

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Local Fondo de Inversión es un fondo que invierte en todo t ipo de instrumentos de deuda, principalmente bonos, efectos de comercio, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización de entidades emisoras nacionales cuya emisión haya sido registrada en la CMF (ex SVS).

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		8,5%	3,4%	8,6%	5,6%	4,3%
B		-	4,0%	9,0%	6,0%	4,8%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		6,2%	6,1%	6,2%		
B		6,5%	-	5,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLCON-E	4,9%
BBNSAK0118	3,7%
ENTEL1024	3,7%
BCGBK0323	3,3%
BBNS-M0412	3,0%
BBNS-Q0513	2,8%
BCHIDY0917	2,4%
LATAIR6,87	2,4%
VTRFIN0124	2,4%
BCHIUQ1011	2,1%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	32.000
Dic 2016	38.000
Dic 2017	42.000
Dic 2018	62.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,5%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	67,1%
Dólar Americano	17,5%
Peso Chileno	15,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	40,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,7%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
ASESORIAS E INVERSIONES RIO ANCHO SPA	NAC	1,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,1%
INVERSIONES FLANDERS LIMITADA	NAC	0,8%
SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS EL ARCON	NAC	0,8%
GUSTAVO HEUSSER JARAMILLO	NAC	0,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	59.329,3	%
Disponible	615	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.020,3	1,7%
Títulos de Deuda	56.603,3	95,4%
Títulos de Renta Variable	1.090,7	1,8%
Total Pasivos + Patrimonio	58.819,1	%
Pasivo de Corto Plazo	2.128,8	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.690,3	96,4%

Fuente: CMF

70

71

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 320 3000
www.santanderassetmanagement.cl
contactochile@santanderam.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFISANTDCA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9348-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Juan Camilo Guzmán
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 56.809,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Hasta un 1,20% (IVA incluido)	
Variable: No Aplica.	

(1) Clasificación ACAFI.

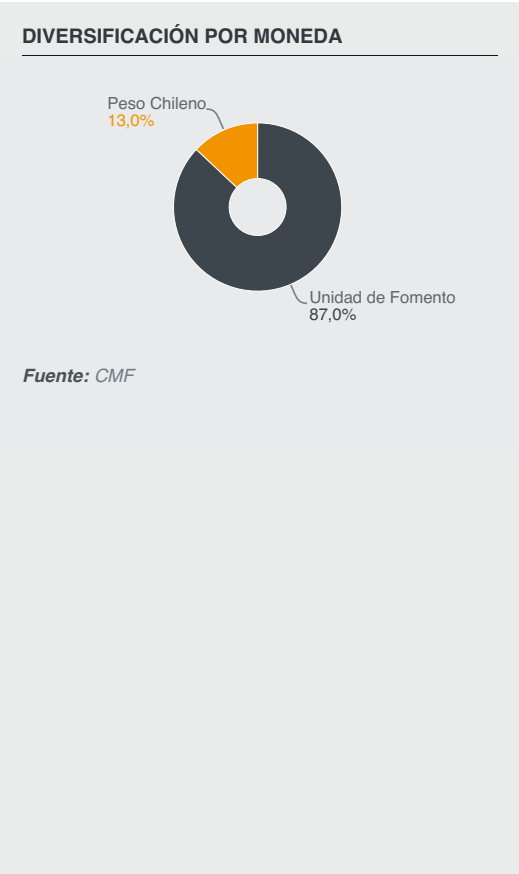
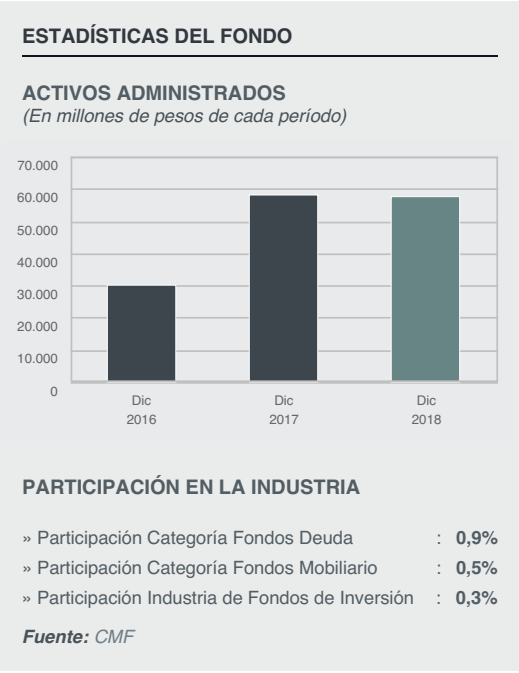
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta mayoritariamente por instrumentos de deuda de empresas y bancos, tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCSMU-P	4,8%
BBNSAK0118	4,6%
BCAJ-V0917	4,5%
BSOQU-H	4,4%
BFSEC-E	3,6%
BSALF-S	3,3%
BRPLC-D	2,9%
BSTDR10915	2,9%
BCAJ-O0816	2,7%
BFORU-BL	2,4%

Fuente: CMF

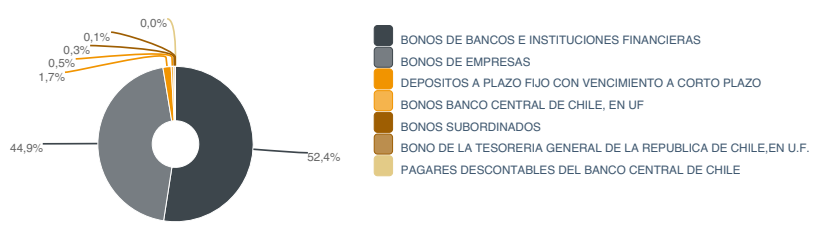


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE STGO	NAC	0,1%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	57.593,4	%
Disponible	0,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	57.592,9	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	57.598,3	%
Pasivo de Corto Plazo	788,4	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	56.809,9	98,6%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7872
www.sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFISUDCHE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9444-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 26.573,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

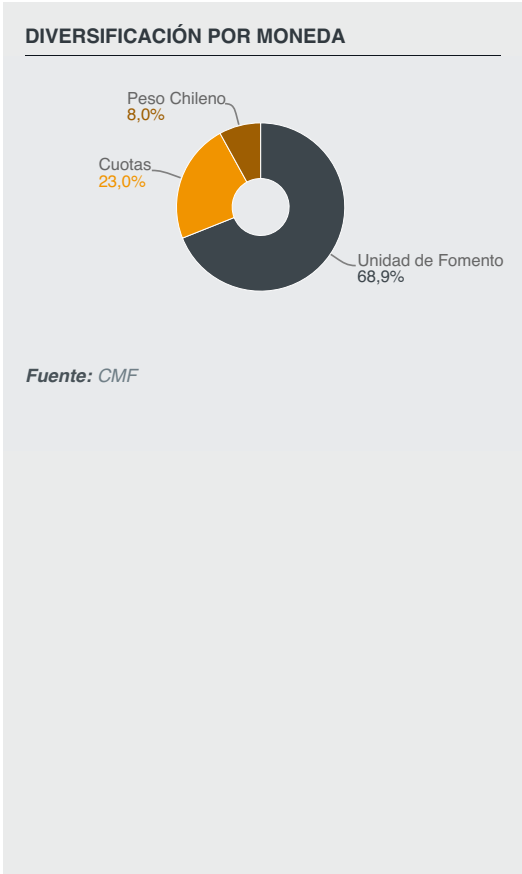
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSURARBS	15,0%
BTU0150321	5,1%
BTU0130323	4,7%
CFMSURRVAS	4,5%
BCU0300322	4,1%
CFMSURRLUS	3,5%
BTU0150326	2,9%
BBNSAK0118	2,1%
BBBVK70714	2,0%
BBNS-Q0513	1,7%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,7%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	NAC	0,3%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	26.603	%
Disponible	114,4	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	340,6	1,3%
Otros	1,6	0,0%
Títulos de Deuda	20.043	75,3%
Títulos de Renta Variable	6.103,4	22,9%

Total Pasivos + Patrimonio	26.603	%
Pasivo de Corto Plazo	29,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26.573,4	99,9%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIAMDDA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9495-1

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/08/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

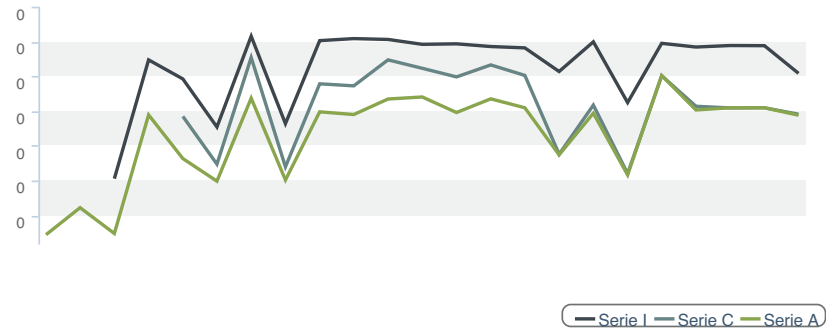
:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 25.413,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	6,7%
C	-	-	-	-	6,9%
I	-	-	-	-	7,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	6,5%		
C	-	-	6,9%		
I	-	-	7,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIPSUAVALA	31,3%
FIPAMECI-A	22,9%
PRIMUS CAPITAL S.A.C	13,6%
FIP DEUDA Y FAC	11,8%
FIP LP 15-01 A	5,8%
CFIADI6A-E	4,6%
ADEXUS-030220	1,6%
FCOPVAL-040219	0,8%
AGROSPEC-150119	0,5%
CONTEM-110119	0,5%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	29,6%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	23,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,0%
INVERSIONES ARIES S.A.	NAC	2,8%
INMOBILIARIA GABRIELA SA	NAC	2,4%
ISAURO BUZETA GONZALEZ	NAC	2,2%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	2,1%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	31.734,2	%
Disponible	20,7	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	18.698,5	58,9%
Otros	11.518,7	36,3%
Títulos de Deuda	297,9	0,9%
Títulos de Renta Variable	1.198,5	3,8%
Total Pasivos + Patrimonio	26.034	%
Pasivo de Corto Plazo	620,7	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.413,3	97,6%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIBDEUDAI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9375-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Marco Gallardo
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 215.516,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores constituidos en Chile o cuyos principales activos se encuentren localizados en Chile, sin perjuicio del país en que se emitan o transen.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

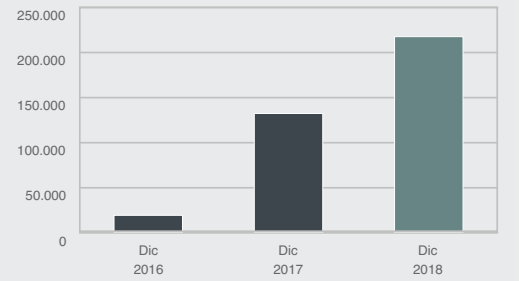
Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0200335	3,7%
BBIC570214	2,6%
BTU0150321	2,4%
BTU0150326	2,3%
BBNSAK0118	2,2%
BBNS-Q0513	1,9%
BCORAN0710	1,9%
BSECB60417	1,7%
BSTD050216	1,7%
BCNOAC0117	1,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

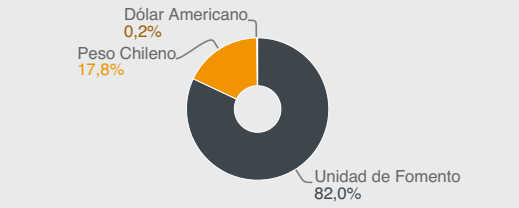
» Participación Categoría Fondos Deuda : 3,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,9%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	73,5%
CONSTRUCTORA TREBOL LIMITADA	NAC	3,4%
VIAL Y COMPANIA LIMITADA	NAC	3,3%
FELIPE ROBERTO ADOLFO IBANEZ SCOTT	NAC	2,5%
ELIODORO MATTE LARRAIN	NAC	2,4%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	1,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	NAC	1,8%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN SA	NAC	1,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
FUND. CULT. Y AGRIC. LA DEHESA	NAC	1,6%
YOUNG HEATHER ELIZABETH ATKINSON	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	216.610,8	%
Disponible	98,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,6	0,0%
Títulos de Deuda	216.507,4	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	216.610,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.094	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	215.516,8	99,5%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMEPLUS

Bloomberg

: FDIMEPS CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9108-1

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 18/12/2014 **(1)**

Próxima Renovación

: **(2)**

Tipo de Fondo **(3)**

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros

Portfolio Manager

: Juan Pablo Araujo / Natan Goldberger

Benchmark

: Fondo E AFPs

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 24.608,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

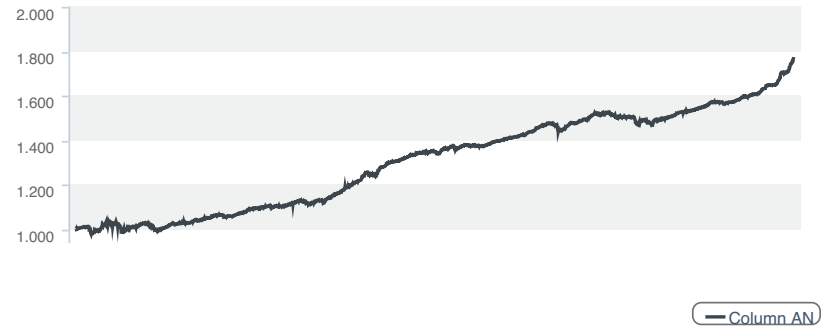
Fija: 1,19% IVA incluido.
Variable: No Aplica.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las inversiones del Fondo se orientarán mayoritariamente eninstrumentos de deuda o deuda, nacionales y extranjeros,productos derivados asociados a los mismos y commodities. El fondo tiene como benchmark el Fondo E de las AFP's y busca una rentabilidad asociada al manejo activo de una cartera de instrumentos de deuda.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	17,4%	5,1%	7,4%	1,5%	6,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	5,1%	7,5%	6,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTU0300144	5,9%
BTU0200335	4,7%
BTU0150326	4,6%
BCGVI-B	3,3%
BTP0500335	3,2%
BTP0450326	2,9%
UCOR-V0808	2,9%
BRPL-A0414	2,8%
BFALA-Q	2,5%
UINT-D0111	2,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación en la Industria

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Mexicano

0,8%

Peso Chileno

45,9%

Unidad de Fomento

53,3%

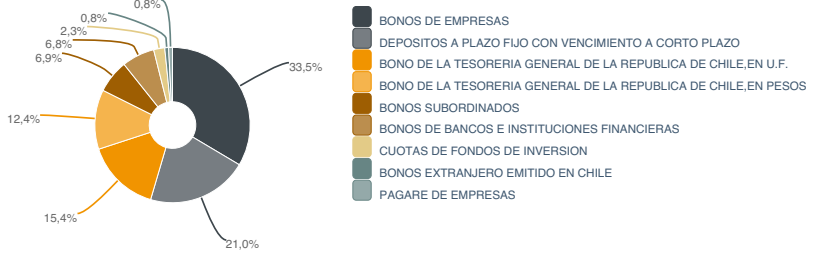
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	95,4%
ANDALUZA DE INVERSIONES	NAC	1,6%
SANTA ROSARIO DE INVERSIONES LTDA	NAC	1,6%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
INVERSIONES LOS PETRELES LIMITADA	NAC	0,3%
INVERSIONES BAS LIMITADA	NAC	0,2%
ANA DEL PILAR MANTEROLA COVARRUBIAS	NAC	0,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,1%
ASESORÍAS E INVERSIONES SENSO S.A.	NAC	0,1%
MULLER GARCIA MONICA CECILIA	NAC	0,1%
INVERSIONES A.E.U. S.A.	NAC	0,0%
HUERTA CASAS MARITZA BEATRIZ	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	24.763,8	%
Disponible	233,1	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21,3	0,1%
Títulos de Deuda	23.942,8	96,7%
Títulos de Renta Variable	566,6	2,3%
Total Pasivos + Patrimonio	24.763,8	%
Pasivo de Corto Plazo	33,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	121,9	0,5%
Patrimonio	24.608,1	99,4%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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	: CFICOPEV-A
Bloomberg	: LVPRCOB:CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9131-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	: 01/01/2020
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
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\$ 9.957,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,2088% sobre patrimonio.	
Variable: 5,95% de la utilidad devengada.	

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

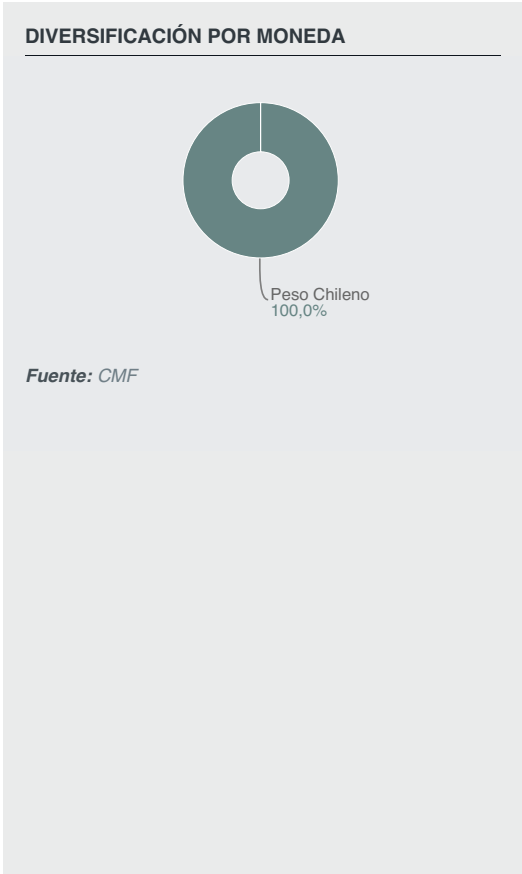
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir principalmente en facturas, en títulos representativos de productos y/o de facturas, como asimismo, en instrumentos de renta fija corporativa emitidos en Chile, especialmente pagarés y otro títulos de crédito, efectos de comercio y títulos de deuda en general.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SNCOPV121218	6,5%
SNCOPV150132	5,6%
SNCOPV100119	5,2%
SNCOPV150127	5,0%
SNCOPV150128	4,9%
SNCOPV150129	4,8%
SNCOPV150131	4,8%
SNCOPV111018	4,3%
SNCOPV150133	4,2%
SNCOPV150119	4,1%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	1,5%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,7%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.484,6	%
Disponible	26,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10.458,5	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.484,6	%
Pasivo de Corto Plazo	526,6	5,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.958	95,0%

Fuente: CMF

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3700
www.mbi.cl
paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

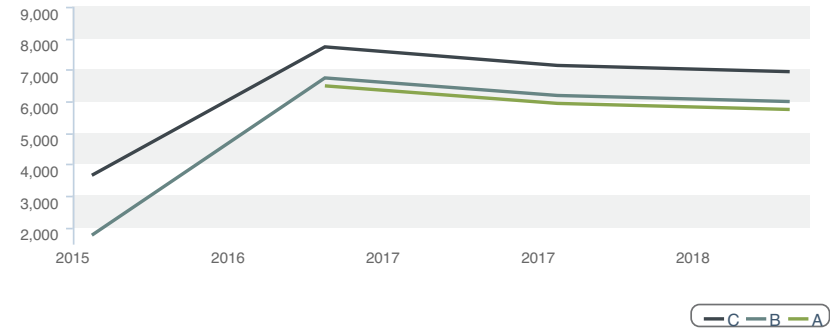
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIMBIDA-A / CFIMBIDA-B / CFIMBIDA-C
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9203-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/07/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Jorge del Puerto V.
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 83.290,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija Serie A: 0,95% anual + IVA.	
Fija Serie B: 0,75% anual + IVA.	
Variable: No tiene.	

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Conformar una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	6,5%	5,9%	5,7%
B	-	1,8%	6,7%	6,2%	6,0%
C	-	3,7%	7,7%	7,1%	6,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	6,6%		
B	6,7%	-	6,8%		
C	7,8%	-	8,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIPCHLRENTA B	99,7%
CFMBCCICOMA	0,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

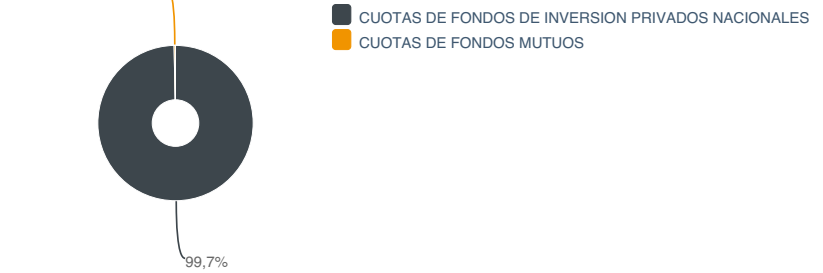
ESTADÍSTICAS DEL FONDO											
ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período)											
<table border="1"><thead><tr><th>Período</th><th>Activos (millones de pesos)</th></tr></thead><tbody><tr><td>Dic 2015</td><td>18.000</td></tr><tr><td>Dic 2016</td><td>40.000</td></tr><tr><td>Dic 2017</td><td>72.000</td></tr><tr><td>Dic 2018</td><td>85.000</td></tr></tbody></table>		Período	Activos (millones de pesos)	Dic 2015	18.000	Dic 2016	40.000	Dic 2017	72.000	Dic 2018	85.000
Período	Activos (millones de pesos)										
Dic 2015	18.000										
Dic 2016	40.000										
Dic 2017	72.000										
Dic 2018	85.000										
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA											
» Participación Categoría Fondos Deuda : 1,3%											
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,7%											
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,4%											
Fuente: CMF											
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA											
<table border="1"><thead><tr><th>Moneda</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Peso Chileno</td><td>100,0%</td></tr></tbody></table>		Moneda	Porcentaje	Peso Chileno	100,0%						
Moneda	Porcentaje										
Peso Chileno	100,0%										
Fuente: CMF											

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	72,0%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	10,6%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	3,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,8%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	1,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	1,8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,6%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	0,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AQUA	NAC	0,6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	83.679,5	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	83.392,5	99,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	286,1	0,3%
Total Pasivos + Patrimonio	83.679,5	%
Pasivo de Corto Plazo	389,3	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	83.290,2	99,5%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

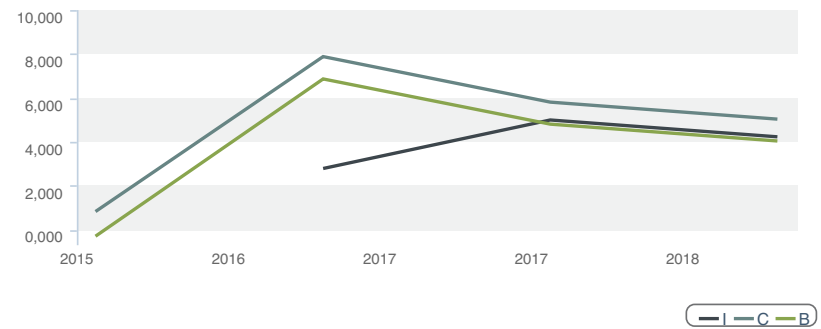
guillermo.kautz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIMBIDT-A / CFIMBIDT-B / CFIMBIDT-C / CFIMBIDT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9202-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/03/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 47.948,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija Serie A: Un 1,2% anual + IVA.	
Fija Serie B: Un 0,8% anual + IVA.	
Fija Serie I: Un 0,65% anual + IVA	
Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
B	-	-0,3%	6,9%	4,8%	4,0%
C	-	0,8%	7,9%	5,8%	5,0%
I	-	-	2,8%	5,0%	4,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
B	5,5%	-	5,0%		
C	6,6%	-	6,1%		
I	-	-	4,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBBVM41113	7,2%
BCHIAL0213	6,5%
BBNS-L0511	5,1%
BCORAI0710	4,1%
BUDC-A	3,3%
BSTDPA0315	2,7%
BCHIAM0413	2,4%
BESTQ40616	2,2%
BCSMU-K	2,1%
BSALF-M	1,9%

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,7%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

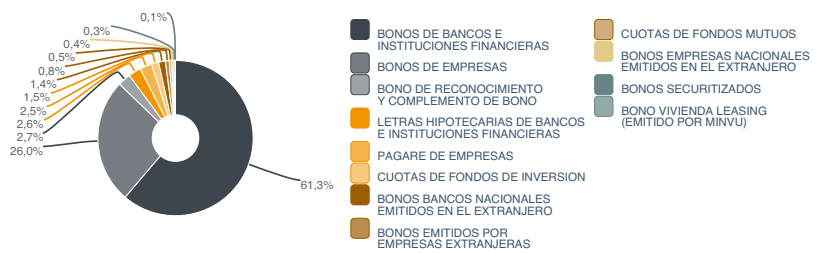
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	50,9%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	35,7%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	9,2%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,9%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	0,1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	48.162,9	%
Disponible	7,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.195,6	2,5%
Títulos de Deuda	46.015	95,5%
Títulos de Renta Variable	944,9	2,0%
Total Pasivos + Patrimonio	48.162,9	%
Pasivo de Corto Plazo	214	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.948,9	99,6%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.toesca.cl

contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFITAMIN-E

:

:

: 9523-0

:

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo **(1)**

: 11/02/2017

:

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros

Portfolio Manager

Benchmark

:

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

:

:

:

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8046.273

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de créditos de corto plazo o cobranza conformada por facturas, títulos de crédito y contratos, fundamentalmente de forma indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP LIQUIDEZ	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

:

:

0,1%

0,1%

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	9,68%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	9,06%
MARÍA JOSÉ VIAL CONCHA	NAC	6,26%
INMOBILIARIA E INVERSIONES EL DANTE LTDA	NAC	5,47%
SOCIEDAD DE INVERSIONES NASER REYES LTDA.	NAC	4,44%
INVERSIONES METAHUE S.A.	NAC	4,42%
MAGDALENA MARÍA LORETO VALENZUELA BAUDRAND	NAC	4,32%
RENTAS E INVERSIONES LTDA	NAC	3,33%
MARÍA LUZ MONTES LIRA	NAC	3,33%
ARELLANO LOPEZ LTDA.	NAC	3,32%
MARÍA ELENA DELIA ALAMOS BESA	NAC	3,05%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	2,73%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.061,625	%
Disponible	89,726	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.971,899	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.061,625	%
Pasivo de Corto Plazo	15,352	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.046,273	99,8%

Fuente: CMF

88

89

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

:

CFIPFIL-A

Bloomberg

:

PENFILA CI

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7284-2

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

18/12/2013

Próxima Renovación

:

17/12/2018 ⁽²⁾

Tipo de Fondo ⁽³⁾

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

:

Fiorella Battilana

Benchmark

:

JP Cembí Latam High Yield Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión (el “Fondo”), invertirá a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores de la Región Latinoamericana que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo. El límite indicado podrá reducirse sólo cuando esto se produzca por efecto de operaciones tales como desinversión en el caso de enajenación de instrumentos por montos significativos en relación con el total de activos del Fondo, disminuciones de capital en las sociedades en que el Fondo mantenga inversiones, repartos de todo tipo de dividendos hechos por dichas sociedades o aumentos de capital del Fondo. La inversión podrá llevarse a cabo directa e indirectamente.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	1,2%	-10,9%	10,9%	9,2%	-1,1%
I	-	-10,7%	11,1%	9,4%	-0,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	6,2%	1,6%	1,6%		
I	6,4%	-	0,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	29,4%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE BV	10,4%
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	6,4%
TUPY OVERSEAS SA	6,4%
FIBRIA OVERSEAS FINANCE	4,7%
ELEMENTIA SAB DE CV	4,3%
BANCO ABC-BRASIL SA	4,0%
BANCO BRADESCO	4,0%
EMBRAER SA	3,2%
BANCO DAYCOVAL SA	3,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

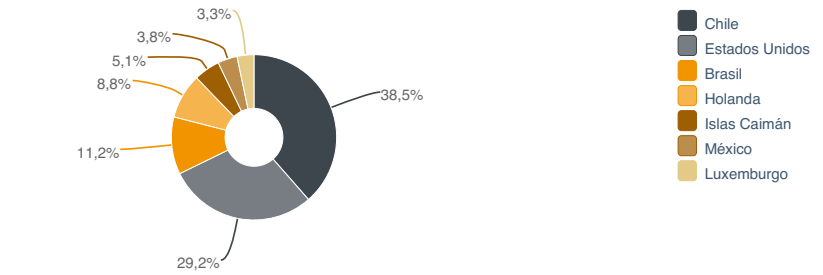
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	24,7%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA	NAC	22,8%
INVERSIONES KRAKATOA LTDA	NAC	21,2%
FI SECURITY DEUDA LATAM EN UF	NAC	16,2%
INVERSIONES PIEDRA ROJA II SA	NAC	11,7%
LEGNA S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES RODRIGUEZ LIMITADA	NAC	1,2%
ESCIPION MUNIZAGA Y ASOC.	NAC	0,1%
INV. CHIMBARONGO LTDA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,5	%
Disponible	0,2	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	4,5%
Títulos de Deuda	4,1	62,9%
Títulos de Renta Variable	1,9	29,4%
Total Pasivos + Patrimonio	6,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,5	99,8%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIBCHDALT

: DEALREA CI Equity

:

: 9534-6

:

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo

: 12/06/2017

:

: Fondo de Inversión Mobiliario-Latam Corporativa Otros

Portfolio Manager

Benchmark

:

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

:

: 1° Clase

: Nivel 4

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 122.736,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de emisores de América Latina con clasificación de crédito superior a B-.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	4,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		-	-	4,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Caja de Compensacion de los Andes	8,0%
Calichera	6,0%
Soquimich	6,0%
Banco Scotiabank	5,0%
CAPS	5,0%
Latam Airlines	5,0%
SMU	5,0%
Arauc	4,0%
Enjoy	4,0%
Salfacorp	4,0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA ALTO RENDIMIENTO

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 1,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	95,8%
RENTAS TRAILENCO SPA	NAC	1,3%
INMOBILIARIA DON CORTO LIMITADA	NAC	0,9%
INVERSIONES V.JANSSEN SPA	NAC	0,6%
PENGUIN RANDOM HOUSE GRUPO EDITORIAL S.A.	NAC	0,5%
JAIME NOGUEIRA CIFUENTES	NAC	0,4%
COLEGIO SAN JORGE	NAC	0,3%
INVERSIONES EL LABRADOR LIMITADA	NAC	0,2%
GIANCARLO GIUSEPPE FOCACCI BIGATTON	NAC	0,0%
RENTAS CURIMON LIMITADA	NAC	0,0%
INVERSIONES HK LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	123.230	%
Disponible	409,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	122.820,3	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	123.230	%
Pasivo de Corto Plazo	493,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	122.736,6	99,6%

Fuente: CMF

92

93

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHLCHY

Bloomberg

:

BLATCHY CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9089-1

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

12/10/2014

Próxima Renovación

:

(1)

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario - Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

:

John Zalles

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

1ª Clase Nivel 3

Humphreys

:

1ª Clase Nivel 3

ICR

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

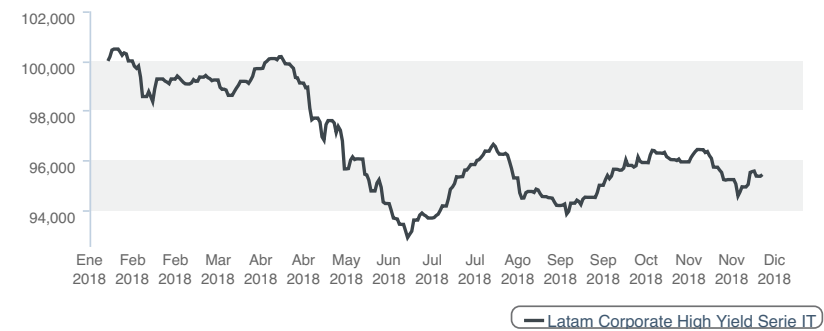
(1) Fondo indefinido.

(2) Rentabilidad calculada desde el 11 de diciembre del 2014.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-11,2%	19,3%	12,5%	-3,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	8,8%	-	3,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FORUM 1 LATAM CORP HI YLD-A FU	97,4%
F*STD-020119	0,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos Administrados (Millones de dólares)
Dic 2014	12
Dic 2015	8
Dic 2016	7
Dic 2017	50
Dic 2018	22

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Luxemburgo	99,8%
Chile	0,2%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	29,4%
PINOS DEL SUR LTDA	NAC	5,4%
SOLARI Y COMPAIA SPA	NAC	3,6%
ABRAHAM DUCASSE ESPINOZA	NAC	2,8%
BSS LIMITADA	NAC	2,7%
COLVEN LTDA	NAC	2,7%
ACSIN	NAC	2,7%
BRAULIO GONZALO SAAVEDRA SANCHO	NAC	2,6%
TRAILENCO	NAC	2,5%
ROLF JULIO KUHLENTAL RESSLER	NAC	1,7%
SOC.INMB.Y DE INV. PUERTO DEL ESTERO S.A	NAC	1,7%
OJEDA BELLO CARLOS	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	2,4%
Títulos de Deuda	0	0,2%
Títulos de Renta Variable	19,1	97,4%
Total Pasivos + Patrimonio	19,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,1	97,4%

Fuente: CMF

94

95

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
<https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management>
bciasset@bci.cl

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
<https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management>
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIBDACL-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9612-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones	: 23/05/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager :

Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: BCI Fondo de Inversión Deuda Argentina

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en un portafolio compuesto instrumentos de renta fija o deuda emitidos principalmente por entidades argentinas públicas o privadas. El Fondo mantendrá invertido, directa o indirectamente, al menos un 70% de sus activos en los instrumentos de deuda de entidades argentinas, y un 50% por entidades privadas argentinas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	-	-	-	-	-15,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
	-15,0%		-15,0%		-15,0%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

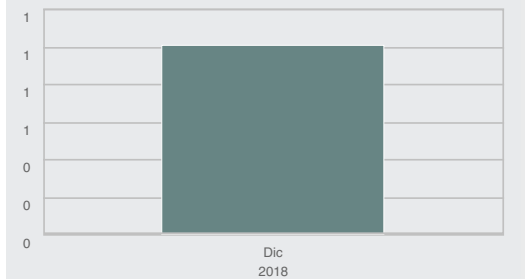
[illegible]

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI ASSET MANAGEMENT ADM GENERAL DE FONDOS	NAC	46,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DONA MARISOL	NAC	13,2%
INVERSIONES SANTA PAULINA	NAC	12,4%
LOS ABEDULES FONDO DE INVERSION PRIVADO	NAC	8,5%
INVERSIONES DUBLIN LIMITADA	NAC	8,2%
BEATRIZ ANASTASSIOU	NAC	6,5%
ROBERTO DE LA CARRERA	NAC	1,5%
MATÍAS CARVAJAL	NAC	1,4%
PATRICIO ROMERO	NAC	1,3%
GREGORIO VELASCO	NAC	1,1%
-	-	-

Fuente: CMF

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

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

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

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBTGDL-E

Bloomberg

:

CDEULAT CI

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7141-2

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

13/08/2008

Próxima Renovación (1)

:

Tipo de Fondo (2)

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

:

Benjamín Rojas

Benchmark

:

JP Morgan CEMBI Broad Latam en UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

Nivel 2

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.616,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,19% anual sobre los activos (IVA incluido).

Variable: No tiene.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado “BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund”, cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)							
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Unica	5,1%	10,1%	-14,9%	18,9%	9,0%	-1,3%	
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Unica	8,6%		3,7%		4,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACTUAL SICAV	91,7%
LUPATECH SA	0,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	87,8%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,3%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
SCOTIA AZUL CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.639,9	%
Disponible	182,7	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	347,4	3,3%
Títulos de Deuda	11,1	0,1%
Títulos de Renta Variable	10.098,7	94,9%
Total Pasivos + Patrimonio	10.969,4	%
Pasivo de Corto Plazo	352,5	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.616,9	96,8%

Fuente: CMF

98

99

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIDLDA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7173-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/10/2011
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -

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

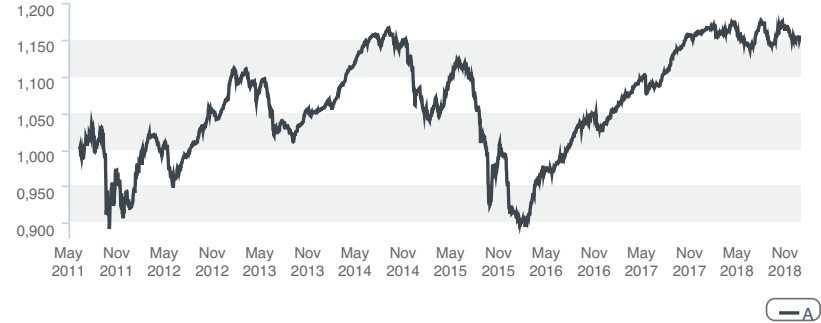
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1,8	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,0% anual + IVA.	
Variable: No tiene.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir sus recursos en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado “BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund”, cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que, sin importar su domicilio, tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)							
	Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
A		8,1%	18,3%	-1,0%	7,6%	2,4%	11,9%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
A		5,7%		34,7%		85,9%	

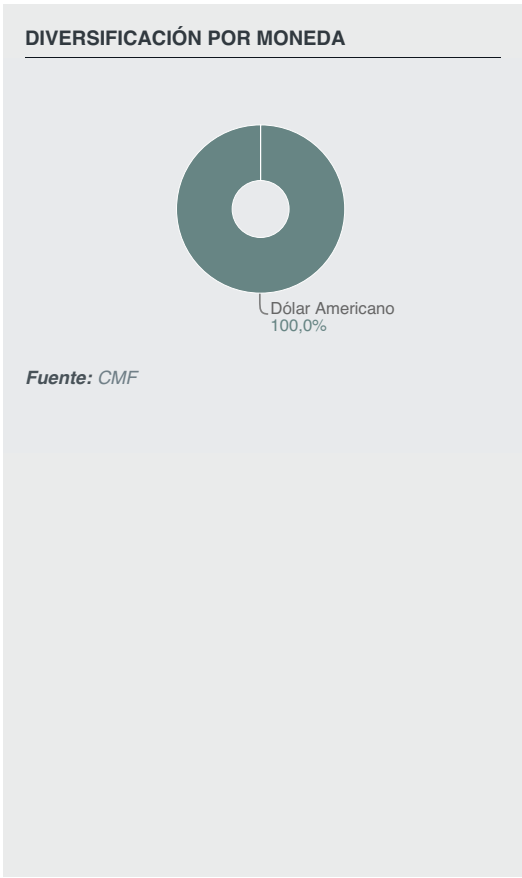
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACT-LAT AM CP DB-A USD	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Duración Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Rentabilidad desde el 19-01-2012, debido a que antes no estaba invertido el fondo.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	82,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	15,2%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	0,6%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

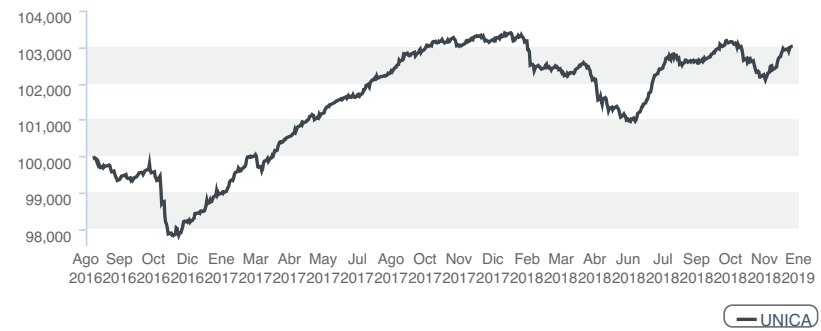
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIBTGLIG
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9360-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 28,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Serie Única: Hasta un 0,5% anual + IVA del valor del Patrimonio del Fondo	

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en instrumentos de deuda de aquellos indicados en el Reglamento Interno, emitidos por entidades emisoras constituidas o que tengan su principal centro de operaciones o fuente de ingresos en países de Latinoamérica y que cuenten con clasificación de riesgo “grado de inversión” (investment grade).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

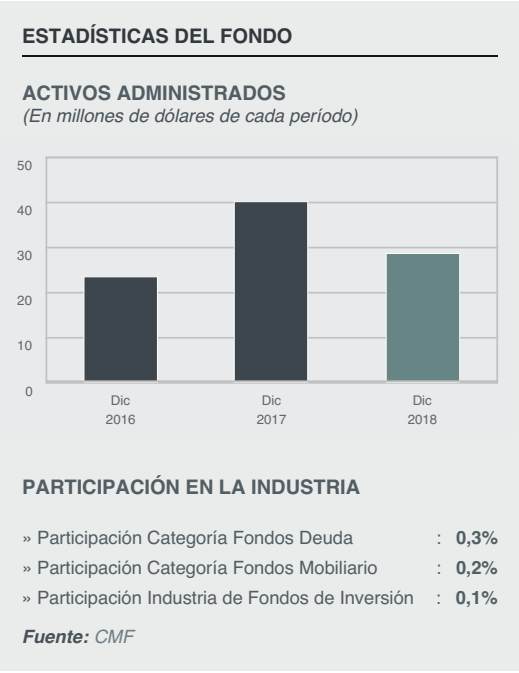
Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	-	-3,7%	12,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada			
UNICA	-	-	7,2%			

Fuente: información entregada por administradora

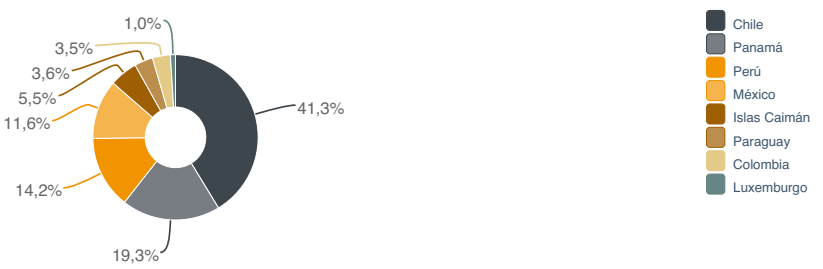
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBTGRTGP	30,0%
ENAPCL5 1/4 08/10/20	5,8%
GRUPOS 5,7 05/21	5,4%
GLBACO51/810/30/19	5,3%
BLX 3 1/4 05/07/20	5,2%
MULT 4 3/8 11/09/22	5,1%
MXCHF 8 3/4 11/19	4,2%
BBVASM6 1/2 03/21	3,7%
BCP VAR 04/27-22	3,7%
BCOCPE 5 08/26/22	3,6%

Fuente: CMF

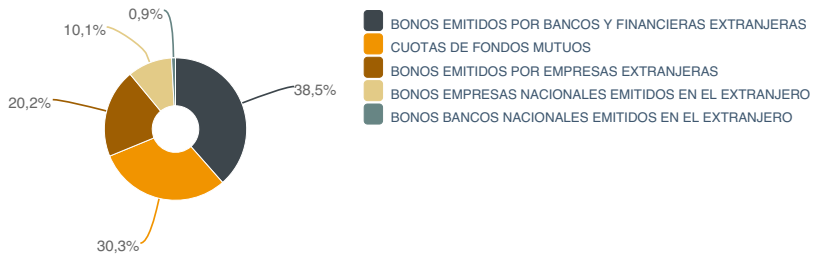


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	98,7%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,1%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	28,7	%
Disponible	0,4	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	19,7	68,7%
Títulos de Renta Variable	8,6	30,0%
Total Pasivos + Patrimonio	28,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,7	99,9%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

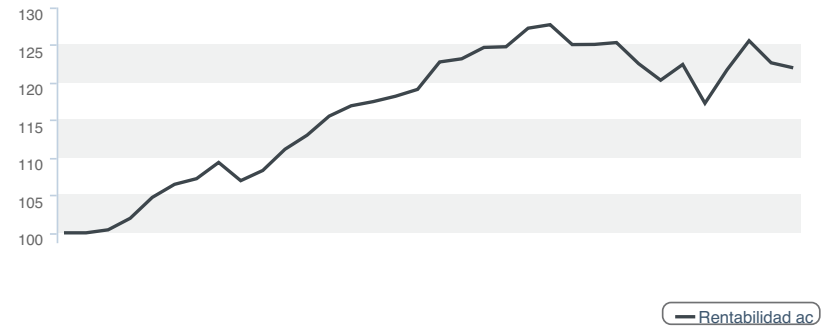
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICGLHY-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9311-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Compass Group LLC
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 133.177,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Patrimonio: Primeros 35.000 (Millones de pesos)	
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,714%	
Patrimonio: Monto sobre 35.000 hasta 140.000 (Millones de pesos)	
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,5355%	
Patrimonio: Monto sobre 140.000 (Millones de pesos)	
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,4165%	

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en instrumentos de deuda de países latinoamericanos que se indican a continuación, sin perjuicio del país en que se transen, que al momento de efectuarse la inversión no posean clasificación de riesgo o tengan una clasificación de riesgo “High Yield”, entendiéndose por tal, aquella inferior a la categoría BBB- o Baa3.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
I	-	-	-	17,5%	-4,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
I	-	-	7,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
YPF SA	3,5%
COSAN S.A. INDUSTRIA COMERCIO	3,4%
COLOMBIA TELECOM SA ESP	3,2%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	3,2%
AES EL SALVADOR TRUST II	2,8%
TECNOGLASS INC	2,8%
CIMPOR FINANCIAL OPERTNS	2,7%
BANCO DO BRASIL	2,6%
BCGBK0323	2,6%
CELULOSE IRANI S.A.	2,6%

Fuente: CMF

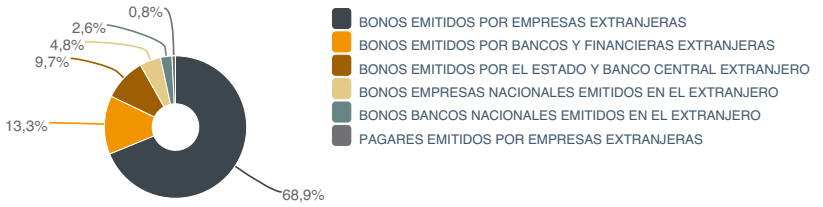


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,3%
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	13,5%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,5%
INVERSIONES SANTA ISABEL LIMITADA	NAC	10,5%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	9,5%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA.	NAC	8,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	5,3%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA.	NAC	3,9%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	1,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO MADERO	NAC	0,3%
INVERSIONES SANTA MANUELA LTDA.	NAC	0,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	136.424,6	%
Disponible	1.232,3	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.014,8	0,7%
Otros	1.014,8	0,7%
Títulos de Deuda	133.162,8	97,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	135.409,9	%
Pasivo de Corto Plazo	2.232,6	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	133.177,3	98,4%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICCLAT-B / CFICCLAT-D / CFICCLAT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7225-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2011
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Víctor Díaz / Rodrigo Barros
Benchmark	: Cembí Latin Index
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.730,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Serie B: 1,79%	
Serie D: 1,49%	
Serie I: 0,65%	
Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado “Credicorp Capital Asset Management Fund – Credicorp Capital Latin American Corporate Debt”, como asimismo en cuotas de otros fondos extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invertir principalmente en instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	4,1%	-7,0%	-24,1%	1,3%	7,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	-6,2%	-4,4%	3,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CREDICORP	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) La contabilidad del fondo cambio de Dólares a Peros Chilenos en Mayo de 2016.

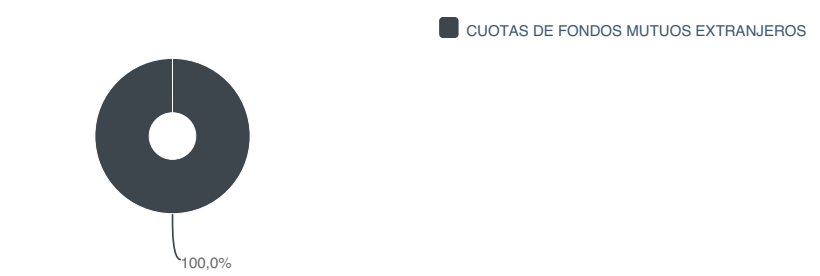


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	40,8%
COMPANIA MINERA GATICO S.A.	NAC	15,4%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	13,6%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA	NAC	6,0%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA	NAC	5,7%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	2,6%
INVERSIONES DON ALFONSO LTDA	NAC	2,5%
SOPHIL LTDA.	NAC	1,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%
INVERSIONES ALKASA S.A.	NAC	1,3%
SANTA MONICA ASESORIAS E INVERSIONES LTDA	NAC	1,2%
VECTA INVERSIONE DOS S.A.	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.748,5	%
Disponible	47,1	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	13.701,4	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	13.748,5	%
Pasivo de Corto Plazo	18,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.730,1	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancev@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVHYL-A

Bloomberg

: LVHUMBO CI Equity

ISIN

: -

RUT SVS

: 7064-5

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 10/12/2001

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

: Felipe Rojas

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: 1ra Clase Nivel 3

Fitch Ratings

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 23.596,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1% anual, IVA Incluido.

Variable: No tiene.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund” administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	10,1%	-5,1%
I	105,5%	-7,9%	14,2%	11,3%	-4,1%
O	-	-	-	11,0%	-4,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	10,4%		
I	21,8%	18,4%	132,1%		
O	-	-	8,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT S	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	30
Dic 2012	54
Dic 2013	49
Dic 2014	32
Dic 2015	23
Dic 2016	36
Dic 2017	47
Dic 2018	36

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

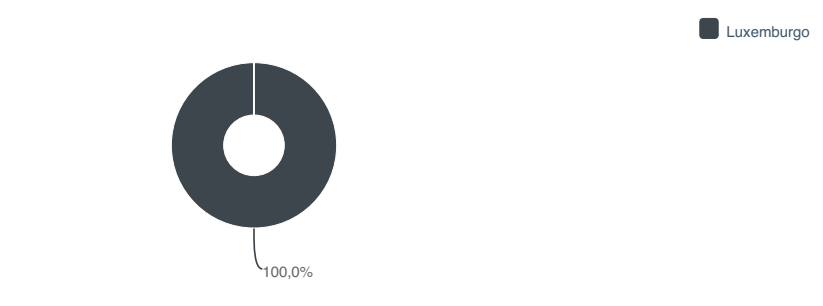
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

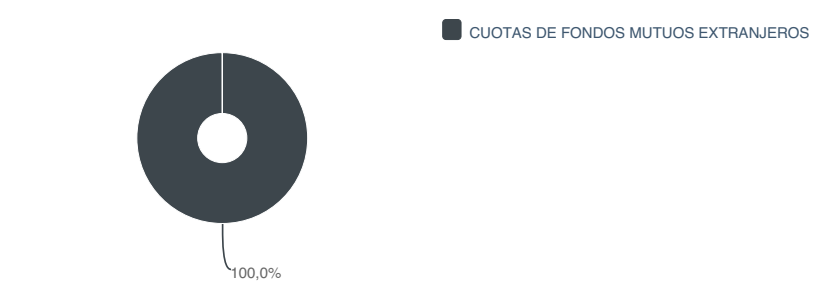
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	84,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	11,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	3,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	34	%
Disponible	0,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	33,9	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	34	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34	99,8%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancevam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFILVDRA-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9346-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 112.586,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta un 2,000 % (IVA Incluido).	
Serie O: Hasta un 1,250 % (IVA Incluido).	
Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido).	
Serie T: Hasta un 0,714% (IVA incluido).	
Variable: No Aplica.	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda, corporativos o gubernamentales latinoamericanos, con tasa fija o variable, tales como pagarés, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos, reconocimientos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda cuyos emisores se encuentren en suspensión de pago o default.

RENTABILIDAD DEL FONDO

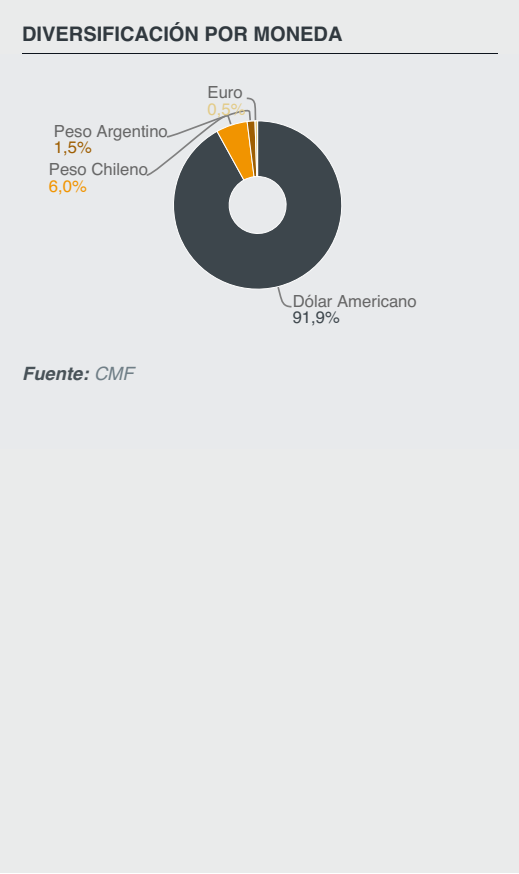
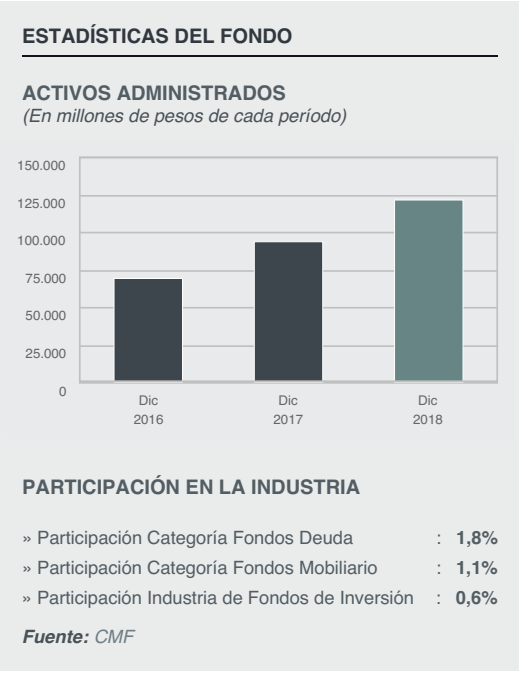
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	0,2%
I	-	-	-	10,6%	1,3%
O	-	-	-	-	1,0%
T	-	-	-	10,8%	1,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	7,8%		
I	-	-	12,1%		
O	-	-	9,4%		
T	-	-	13,7%		

Fuente: información entregada por administradora

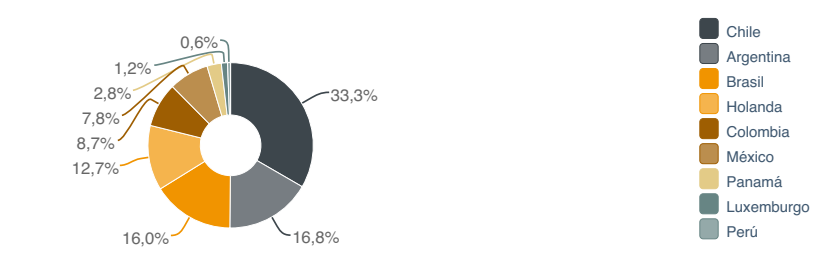
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	12,7%
BCGBK0323	12,4%
ITAU UNIBANCO HLDG SA/KY	9,7%
FNCCA-270324	6,0%
BANCO BTG PACTUAL LUXEMBURGO SA	5,7%
LANAIR0620	4,8%
PETROLEOS MEXICANOS	4,3%
REPUBLICA DE ARGENTINA	3,8%
ECOPETROL S.A.	3,6%
YPF SA	3,5%

Fuente: CMF

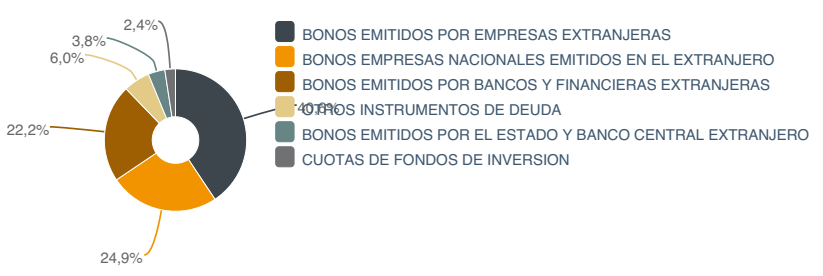


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAINVIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	72,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	23,0%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	4,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	121.365,6	%
Disponible	187,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	302,8	0,2%
Títulos de Deuda	117.994,4	97,2%
Títulos de Renta Variable	2.880,8	2,4%
Total Pasivos + Patrimonio	121.365,6	%
Pasivo de Corto Plazo	8.779,3	7,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	112.586,3	92,8%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

francisco.contreras@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIMBIDL-A /
CFIMBIDL-B /
CFIMBIDL-C /
CFIMBIDL-D

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9302-5

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

04/04/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de
Deuda Latam
Corporativa USD

Portfolio Manager

:

Francisco Contreras

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.312,1

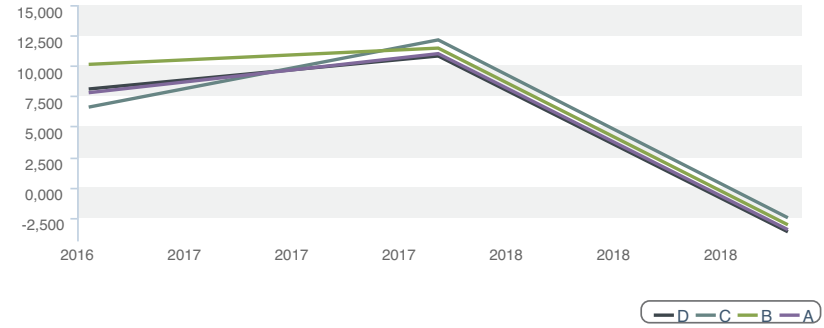
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,19% anual IVA incluido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto constituir un portafolio de inversión basado en instrumentos de renta fija, tales como bonos y títulos de deuda, emitidos por entidades domiciliadas en países de América Latina, Centroamérica y El Caribe, o que en dicha zona geográfica se ubique la mayor parte de sus activos, sus ventas o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios, o que en dicha zona se encuentren los mercados en que transen mayoritariamente los valores que emita.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	7,8%	11,0%	-3,5%
B	-	-	10,1%	11,5%	-3,1%
C	-	-	6,6%	12,1%	-2,5%
D	-	-	8,1%	10,8%	-3,7%

Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A	-	-	6,1%
B	-	-	6,8%
C	-	-	6,5%
D	-	-	5,6%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	5,5%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	5,5%
BCGBK 6 3/4	3,3%
ENTEL 4 7/8 10/30/24	2,5%
ECOPETL	2,4%
COLOMBIA TELECOMM SA ESP	2,2%
BANCO DO BRASIL CAYMAN	2,1%
DIGICEL	2,1%
PESQUERA EXALMAR	2,1%
VTR FINANCE BV	2,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

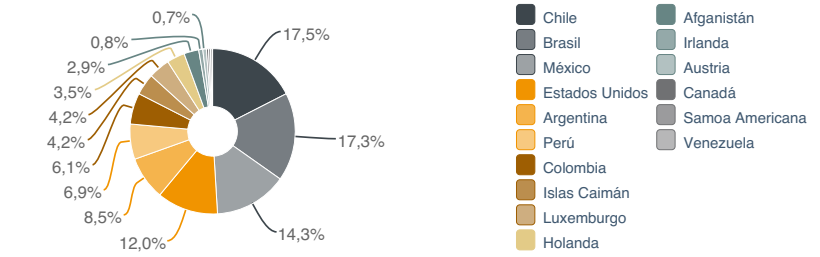
3,3%

Dólar Americano

96,7%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	45,7%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	22,7%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	11,4%
MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	5,0%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	4,1%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	3,6%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,2%
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION	NAC	1,5%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DÉ B.	NAC	1,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.427,6	%
Disponible	256,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	55	0,1%
Títulos de Deuda	49.115,7	99,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	49.427,6	%
Pasivo de Corto Plazo	115,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.312,1	99,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Isidora Goyenechea 3621, piso 8

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País:

Tel: (56 -2) 2 337 7900

www.moneda.cl

info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIMALT2

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9614-8

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

23/07/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 53,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda emitidos por entidades latinoamericanas, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos y cuya clasificación de riesgo internacional preferentemente no sea grado de inversión.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
RIO ENERGY	28,1%
MASTELLONE HERMANOS	19,1%
QGOG CONSTELLATION	16,2%
LATINA OFFSHORE	14,8%
CELULOSE IRANI	11,8%
ALTOMAIPO L6+3.5 T A	9,7%
ALTOMAIPO L6+3.5 T B	0,2%
ALTOMAIPO 0.25 C T A	-
ALTOMAIPO 0.75 C T B	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

80

60

40

20

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,6%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

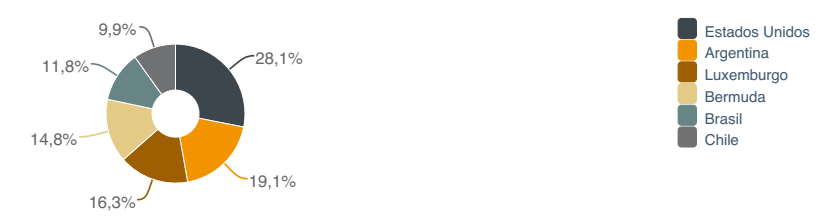
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	73,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20,3	27,6%
Títulos de Deuda	53,3	72,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	53,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,3	99,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMDLIG-A
Bloomberg	: MODELIG
ISIN	: -
RUT SVS	: 9277-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/03/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Daniel Vargas
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Hasta 0,77% (IVA incluido).	
Variable: No Aplica.	

(1) Indefinida.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Principalmente la inversión en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit (en adelante, “SICAV LACC”).

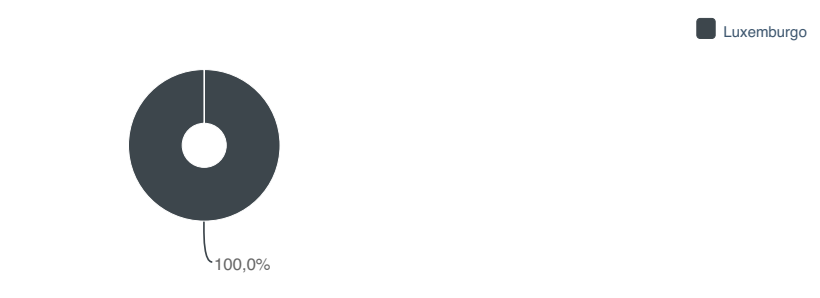
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LEMANIK ASSET MANAGEMENT LUXEM	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

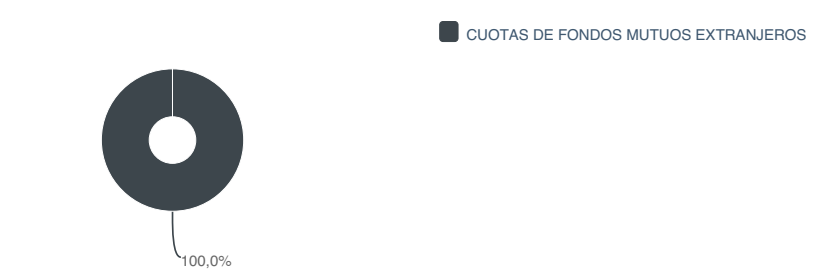


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI CORREDORA DE BOLSA	NAC	26,7%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA	NAC	23,6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	23,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,9%
VALORES SECURITY SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES SP LTDA	NAC	0,0%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,0%
SCOTIA AZUL CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,2	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10,2	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	10,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,2	99,9%

Fuente: CMF

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

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIIMDLAT
Bloomberg	: CFIIMDLAT CI EQUITY
ISIN	: CL00000007469
RUT SVS	: 7055-6
Bolsa Offshore	: CFIIMDL-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones	: 25/11/1999
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2027
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

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

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 1

Comisión Clasificadora de Riesgo : Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1.983,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos, y que preferentemente su clasificación de riesgo internacional no sea grado de inversión

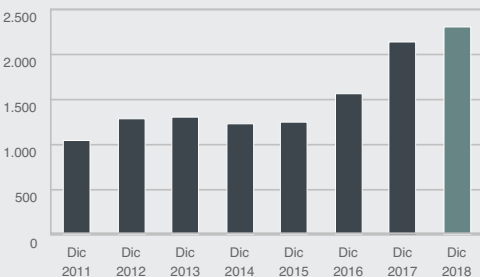
Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS	5,9%
ODEBRECHT DRILL	4,0%
CEMEX	3,3%
BANCO DO BRASIL	3,1%
AUTOPISTAS DEL NORDESTE	2,8%
RIO ENERGY	2,8%
ARGENTINA	2,7%
QOGG CONSTELLATION	2,7%
LATINA OFFSHORE	2,6%
MASTELLONE HERMANOS	2,5%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



» Participación Categoría Fondos Deuda : **23,8%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **13,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **8,1%**

Fuente: CMF

Currency	Percentage
Dólar Americano	97.0%
Euro	2.3%
Peso Mexicano	0.6%
Real Brasileiro	0.1%
Dólar de Canadá	0.0%

Fuente: CMF

País	Porcentaje
Argentina	23,7%
Brasil	15,2%
Estados Unidos	7,6%
Chile	5,2%
Colombia	4,6%
Paraguay	3,9%
Venezuela	3,7%
Bahamas	3,4%
Uruguay	2,6%
Honduras	1,8%
Costa Rica	1,8%
Noruega	1,5%
República Dominicana	0,8%
Alemania	0,8%
Islas Caimán	0,8%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	0,6%
Austria	0,6%
Singapur	0,6%
Luxemburgo	0,6%
México	0,6%
Chile	0,6%
Paraguay	0,6%
Venezuela	0,6%
Bahamas	0,6%
Uruguay	0,6%
Honduras	0,6%
Costa Rica	0,6%
Noruega	0,6%
República Dominicana	0,6%
Alemania	0,6%
Islas Caimán	0,6%
Islas Vírgenes Británicas	0,6%
Canadá	0,6%
Perú	

Fuente: CMF

Tipología de Títulos	Porcentaje
BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS	69.4%
BONOS EMITIDOS POR BANCOS Y FINANCIERAS EXTRANJERAS	11.3%
OTROS TÍTULOS DE DEUDA NO REGISTRADOS	8.0%
BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL EXTRANJERO	5.4%
BONOS EMPRESAS NACIONALES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO	3.0%
ACCIÓN NO REGISTRADA EXTRANJERA	1.2%
BONOS BANCOS NACIONALES EMITIDOS EN EL EXTRANJERO	1.0%
OTROS TÍTULOS DE DEUDA NO REGISTRADOS	0.6%
ACCIONES DE SOCIEDADES EXTRANJERAS	0.1%

Fuente: CMF

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,3%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	10,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	9,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,8%
AFP HABITAT S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	6,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	3,4%
AFP HABITAT S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	2,7%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	2,5%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	2,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	1,9%

Fuente: CMF

Total Activos	2.310,8	%
Disponible	1,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	203,4	8,8%
Otros	249	10,8%
Títulos de Deuda	1.855	80,3%
Títulos de Renta Variable	1,6	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	2.248,7	%
Pasivo de Corto Plazo	264,4	11,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.984,3	88,2%

Fuente: CMF

(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.

74 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.

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

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 320 3000

www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFISANTDLA

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9666-0

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

11/08/2018

Próxima Renovación

:

-

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Humphreys

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.859,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero Santander SICAV – Santander AM Latin American Corporate Bond (“Fondo Master”). El Fondo pretende cubrir mayoritariamente su exposición al riesgo cambiario asociada a su inversión en cuotas del Fondo Master.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SANTANDER SICAV - LATIN AMERICAN CORPORATE BOND	94,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.051,4	%
Disponible	300,4	5,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,2	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.739,8	94,9%
Total Pasivos + Patrimonio	6.051,4	%
Pasivo de Corto Plazo	192,2	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.859,1	96,8%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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	: 01/06/2015
Próxima Renovación	: 20/11/2018
Tipo de Fondo ⁽²⁾	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Andres Barahona
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.621,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

(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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores de la Región Latinoamericana que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

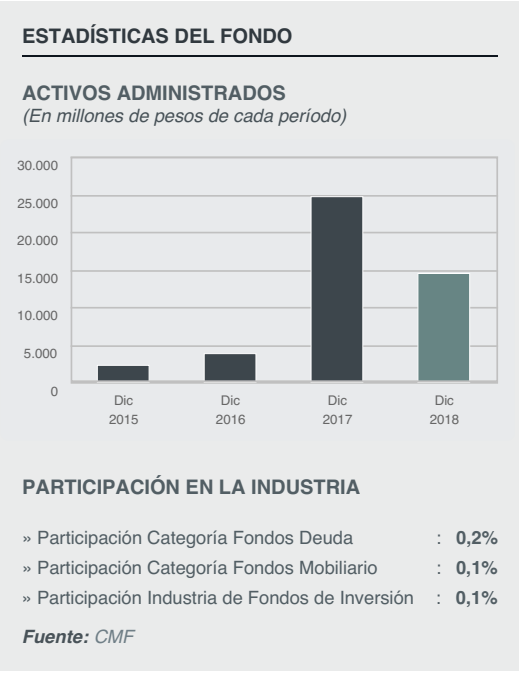
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	11,5%	-6,0%	9,7%	10,3%	-3,1%
F	-	-	-	-	-3,7%
G	-	-	-	-	-2,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	5,4%	4,2%	2,6%		
F	-	-	0,4%		
G	-	-	0,5%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMSECDCLS	45,2%
CFIPFIL-I	5,0%
CFIPKPREF1	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACION ARTURO LOPEZ PEREZ	NAC	11,2%
EMPRESA CONSTRUCTORA GUZMAN Y LARRAIN LIMITADA	NAC	9,4%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	8,6%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	NAC	6,4%
INVERSIONES LLASCAHUE LTDA	NAC	5,8%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	5,4%
INVERSIONES LAS VINAS LTDA.	NAC	4,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS MUNOZ ABOGABIR LIMITADA	NAC	3,9%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	NAC	3,6%
ASESORIAS Y RENTAS ALBALIN LTDA.	NAC	3,5%
ASESORIAS E INVERSIONES TALIESIN	NAC	3,4%
INVERSIONES EL ESTRIBO LTDA	NAC	3,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.548,2	%
Disponible	11,7	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.227,2	49,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.309,3	50,2%
Total Pasivos + Patrimonio	14.548,2	%
Pasivo de Corto Plazo	7.926,6	54,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.621,6	45,5%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIBACHDEAR

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9520-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

12/06/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Latam Otros

Portfolio Manager

:

John Zalles

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del Schroder Retorno Total Dos F.C.I. (en adelante, el “Fondo Extranjero”), constituido de conformidad con las Leyes de la República Argentina el objetivo de inversión del Fondo es posicionarse en instrumentos de renta fija local (Argentina) tanto públicos como de empresas privadas y en colocaciones a tasa en el sistema financiero argentino.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	-32,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
A		-		-		-32,4%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SCHRODER RETORNO TOTAL DOS-B	97,5%
F*STD-020119	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2017

Dic 2018

15

13

10

8

5

3

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	93,3%
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	3,1%
AGRICOLA LA MERCED LIMITADA	NAC	0,9%
INVERSIONES PIWI LIMITADA	NAC	0,9%
KAMEL SAQUEL ZAROR	NAC	0,9%
INV. E INMOBILIARIA PUERTO CHICO LTDA.	NAC	0,9%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO RENTAS IMAHUE	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	11	%
Disponible	0,3	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,1%
Títulos de Renta Variable	10,7	97,5%
Total Pasivos + Patrimonio	11	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,7	97,4%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFIBICEDLA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9478-1

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

07/05/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 17,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la inversión en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo con emisores cuyos principales activos se encuentren localizados en Latinoamérica, sin perjuicio del país en que se emitan o transen. El Fondo invertirá a lo menos el 70% de sus activos en los instrumentos de deuda antes indicados sin restricciones de plazo, de modo de adecuarse a las oportunidades de mercado. Lo anterior, no obstante los recursos que mantenga en caja y bancos conforme las normas del presente Título II. Asimismo, el Fondo podrá invertir en cuotas de fondos nacionales y extranjeros cuando se detecten oportunidades de inversión.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,8%
YPF SOCIEDAD ANONIMA S.A.	4,7%
COMPANIA MINERA MILPO S.A.A.	4,4%
VALE OVERSEAS LIMITED	4,4%
BANCO DE BOGOTA SA	4,0%
AVIAN HLDS SA/LEASING/GR	3,9%
BANCO DE CREDITO DEL PERU	3,9%
BBVA BANCOER SA TEXAS	3,8%
LATAM FINANCE LTD	3,7%
MINSUR S.A.	3,5%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

126

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

BICE DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

20

15

10

5

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
México	16,8%
Perú	14,4%
Islas Caimán	13,3%
Chile	11,6%
Holanda	9,5%
Estados Unidos	9,2%
Colombia	8,2%
Argentina	4,7%
Panamá	3,9%
Austria	3,8%
Luxemburgo	2,3%
Brasil	0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	71,4%
RENTAS FAMILIARES FRAY LEON LIMITADA	NAC	14,3%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	NAC	14,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	17,8	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	17,7	99,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	17,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,8	100,0%

Fuente: CMF

127

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 339 8500

www.lvassetmanagement.cl

compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVCRD-A

Bloomberg

: LVICOR 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)

: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

Portfolio Manager

: Patricio Muñoz

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: Nivel 3

Fitch Ratings

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 15,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija 1,25% IVA incluido.

Variale: No tiene.

Indefinido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-5,9%	-22,2%	11,8%	14,4%	-8,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		17,1%	-14,2%	-5,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NOTA DO TESOURO NACIONAL BRAZIL	50,8%
BANCO CENTRAL DE MEXICO	11,5%
PETROLEOS MEXICANOS	10,0%
BANCO DAVIVIENDA SA	5,9%
CFMLVAAL-E	5,0%
REPUBLICA DEL PERU	3,2%
EMPRESA PUBLICA DE MEDELLIN	2,9%
BLATM-B	2,8%
TITULOS DE TESORERIA B	2,4%
AMERICA MOVIL S.A.B. DE C.V.	0,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (Millones de dólares)
Dic 2011	72
Dic 2012	92
Dic 2013	25
Dic 2014	15
Dic 2015	8
Dic 2016	6
Dic 2017	26
Dic 2018	19

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

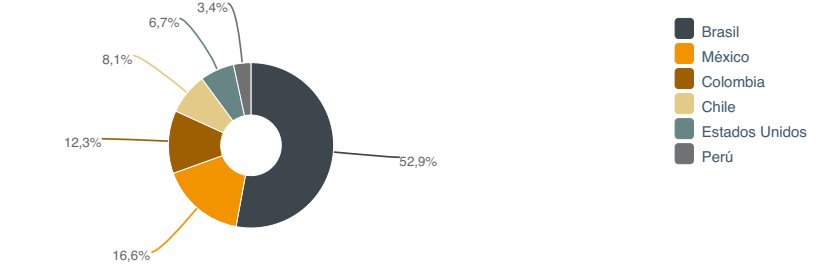
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Real Brasileiro	52,9%
Peso Mexicano	23,3%
Dólar Americano	5,2%
Nuevo Sol de Perú	3,4%
Unidad de Fomento	2,9%
Otros	12,3%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	80,6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	17,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	16,2	%
Disponible	0,6	3,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	14,7	90,9%
Títulos de Renta Variable	0,8	5,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1	5,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,2	94,1%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIHYUF-A

Bloomberg

: LVHYLAA CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9150-2

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 18/02/2015

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

Portfolio Manager

: Felipe Rojas

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.615,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 2% (IVA incluido).

Variable: 10% (IVA incluido).

Indefinido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Bond Fund” (en adelante el “Fondo SICAV”) administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	22,9%	20,9%	-16,8%
I	-	-	-	-	-16,2%
O	-	-	-	-	-16,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	23,6%	-	2,2%		
I	-	-	-5,1%		
O	-	-	-5,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT S	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	4.000
Dic 2016	8.000
Dic 2017	35.000
Dic 2018	16.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

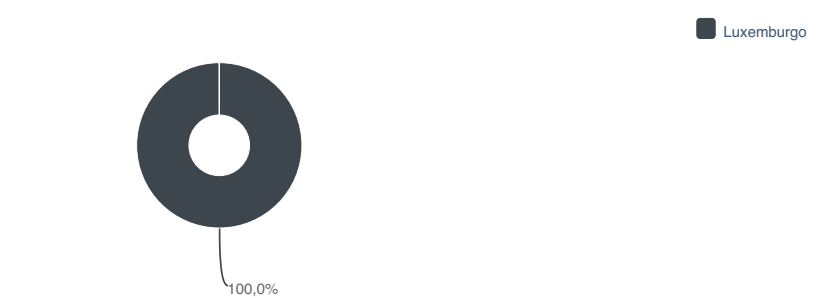
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,5%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.794,8	%
Disponible	159,6	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	136,9	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14.498,4	98,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14.794,8	%
Pasivo de Corto Plazo	179,8	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.615	98,8%

Fuente: CMF

FALCOM

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 339 8500

www.lvassetmanagement.cl

compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIRMEX-A

Bloomberg

: LVFRFMA CI EQUITY

ISIN

: -

RUT SVS

: 9085-9

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 29/10/2014

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

Portfolio Manager

: Pedro Laborde

Benchmark

: 70% FTSEPIF Fix5A Index + 30% FTSE-PIF Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 21,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,5% (IVA incluido).

Variable: No tiene.

(1) Fondo rescatable, con renovación indefinida.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (i) bonos, valores e instrumentos de deuda emitidos por los Estados, Banco Centrales, Agencias y/u otras compañías estatales de Latinoamérica; y/o, (ii) instrumentos de deuda emitidos por compañías privadas constituidas en países de Latinoamérica o que tengan operaciones en cualquiera de dichos países. Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, el Fondo podrá celebrar contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices e instrumentos de renta fija.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MEX BONOS DESARR FIX RT	42,8%
PETROLEOS MEXICANOS	28,0%
COMISION FED DE ELECTRIC	9,6%
MEXICAN UDIBONOS	3,8%
STATE OF NUEVO LEON	3,7%
BANCO NAC MEXICO	2,4%
TOYOTA MOTOR CREDIT CORP.	2,4%
MOLYME 7,03	1,5%
FOND ESP FIN AGROPECUA	1,1%
MEXICAN BONDES DESARROLL	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

8

6

21

22

22

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

0,5%

Peso Mexicano

99,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
México	98,5%
Chile	1,5%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	54,7%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	17,8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,7%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	3,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,9%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	21,5	%
Disponible	1	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	20,4	95,2%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,4	99,7%

Fuente: CMF

132

133

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMLDL
Bloomberg	: CFIMLDL CI EQUITY
ISIN	: CL0000006727
RUT SVS	: 7147-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2009
Próxima Renovación ⁽¹⁾	: 31/12/2029
Tipo de Fondo ⁽²⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Javier Montero
Benchmark	: GBI EM Broad Diversified Latin America Index
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 821,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

(1) Prorratable sucesivamente por períodos de veinte años

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados predominantemente en las monedas de países latinoamericanos en que invierta o indexados a ellas.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BRAZIL	7,5%
PETROBRAS	7,3%
PETROLEOS MEXICANOS	5,9%
JP MORGAN LIQUIDITY FUNDS	4,6%
SWISS INSURED BRAZIL	3,9%
CITY OF BUENOS AIRES	3,2%
EMP TELECOM BOGOTA	2,9%
PERU	2,8%
BANCO HIPOTECARIO	2,7%
RED DE CARRETERAS DE OCCIDENTE	2,7%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	200
Dic 2012	350
Dic 2013	380
Dic 2014	370
Dic 2015	280
Dic 2016	370
Dic 2017	1000
Dic 2018	950

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 9,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 5,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 3,2%

Fuente: CMF

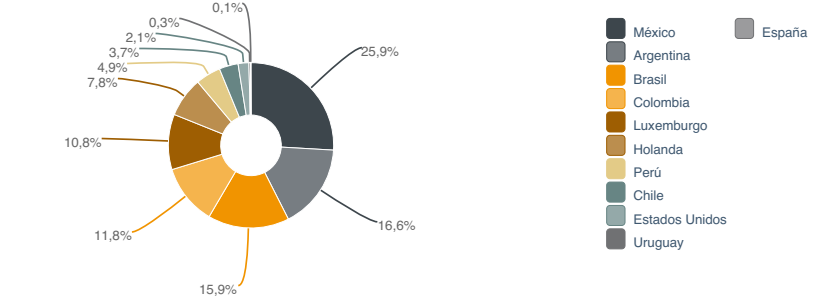
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA ⁽¹⁾

Moneda	Porcentaje
Real Brasileiro	19,5%
Peso Mexicano	18,4%
Dólar Americano	17,7%
Peso Colombiano	10,5%
Peso Argentino	9,8%
Libra Esterlina	7,8%
Euro	7,6%
Nuevo Sol de Perú	4,9%
Peso Chileno	1,6%

Fuente: CMF

(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.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ⁽²⁾



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽³⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	11,3%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,1%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	6,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,4%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	4,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	4,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	3,9%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	3,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	3,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	3,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de dólares)

Total Activos	927,5	%
Disponible	22,4	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	65,3	7,0%
Otros	81	8,7%
Títulos de Deuda	716,9	77,3%
Títulos de Renta Variable	41,9	4,5%
Total Pasivos + Patrimonio	886,2	%
Pasivo de Corto Plazo	64	7,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	822,2	92,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIMRFAA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9538-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 265,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Fondo MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA, fondo de inversión común abierto, registrado en la República Argentina ante la Comisión Nacional de Valores (“CNV”) de dicho país.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA RENTA FIJA ARGENTINA	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	29,6%
AFP HABITAT S A PARA FONDO PENSION TIPOC	NAC	9,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSION TIPO C	NAC	4,9%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,1%
CÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	3,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,6%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	3,1%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	2,9%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	NAC	2,8%
MCC SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	269,8	%
Disponible	1,9	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,8	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	266,1	98,6%
Total Pasivos + Patrimonio	269,8	%
Pasivo de Corto Plazo	4	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	265,8	98,5%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHDEGB

Bloomberg

:

BDEGLOB CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9318-1

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

13/06/2016

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

31/12/2030

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario - Deuda Global

Portfolio Manager

:

John Zalles

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.968,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo donde al menos un 70% de sus activos será invertido o mantenido, directamente, en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado internacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— Valor Libro

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-2,8%	7,2%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		-	-	2,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
F*STD-020119	10,4%
BNY MELLON GLOBAL FUNDS PLC -	8,4%
PIMCO GLOBAL INVESTORS SERIES	8,4%
F*EST-200219	8,3%
PARVEST BOND WORLD CORPORATE	7,8%
GAM STAR FUND PLC CREDIT OPPOR	7,2%
F*CHI-080119	6,7%
CFIBCHLCCH	4,8%
ISHARES JP MORGAN USD EMERGING	3,6%
F*EST-180119	3,3%

Fuente: CMF

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.

138

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile
■ Irlanda
■ Luxemburgo

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS
■ DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO
■ TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INDICES DE DEUDA EXTRANJEROS
■ CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION
■ CUOTAS DE FONDOS MUTUOS

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	97,3%
LOSA LTDA	NAC	2,7%
	NAC	0,0%
IACOMP CHILE LTDA.	NAC	0,0%
INVERSIONES BELLA CRUZ SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES ROSARIO LIMITADA	NAC	0,0%
PABLO CLAUDIO LANDAU	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.163,7	%
Disponible	200,5	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.387,8	33,3%
Títulos de Renta Variable	2.575,3	61,9%
Total Pasivos + Patrimonio	4.163,7	%
Pasivo de Corto Plazo	195,1	4,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.968,7	95,3%

Fuente: CMF

139

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIBMPPEM-E

Bloomberg

:

FIMAEMA CI Equity

ISIN

:

RUT SVS

:

9661-K

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

19/10/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Accionario Emergente

Portfolio Manager

:

Sergio Rivero, Fernando Galdames

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 9.232,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración de 0.7% anual (INVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a los inversionistas, en el mediano y largo plazo, exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil del mercado emergente. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— Valor Libro

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Serie			

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	26,3%
F*BCI-130219	17,3%
F*INT-150519	15,2%
F*SEC-160519	15,1%
F*SEC-170119	8,9%
F*INT-130519	7,6%
F*BNS-180619	2,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

FONDO DE INVERSION MARKETPLUS EMERGENTE

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile
Estados Unidos

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

N/A

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	86,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	12,6%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	9.240,2	%
Disponible	616,7	6,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	67,1	0,7%
Títulos de Deuda	8.556,4	92,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9.240,2	%
Pasivo de Corto Plazo	24,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.215,8	99,7%

Fuente: CMF

140

141

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFITREDA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9677-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/11/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

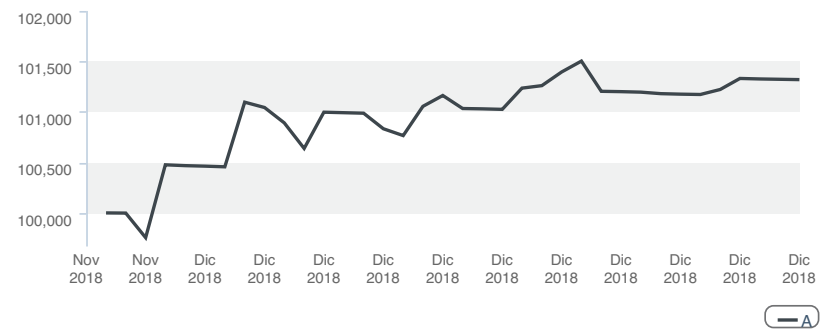
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 90% de sus activos en los fondos extranjeros T. Rowe Price Funds SICAV (los “Fondos Extranjeros”), administrados todos por T. Rowe Price International Ltd. o las sociedades a las que esta última haya encomendado legalmente dicha función.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Rentabilidad (Nominal en dólares)			
Serie	2018		
A	17,2%		
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A	-	-	17,2%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
T ROWE PR-EMER MK BD-I	38,1%
TROWE PRICE-EMKTS CORP B-I	38,0%
T. ROWE PRICE-EMER L MKT B-I	19,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	5,7	%
Disponible	0,3	4,7%
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	5,4	95,3%
Total Pasivos + Patrimonio	5,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	4,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,4	95,4%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

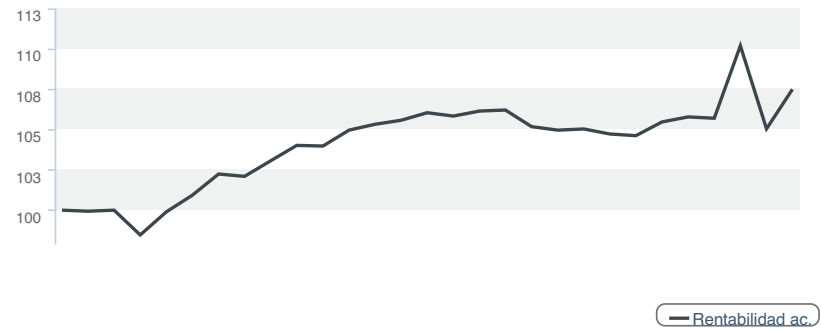
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFGICPA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9363-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 27.711,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta 0,84% (IVA incluido).	
Serie B: Hasta 0,09% (IVA incluido).	
Serie C: Hasta 0,44% (IVA incluido).	
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.	
Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los “Fondos Extranjeros”), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante “PIMCO”.

Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	6,2%	1,3%
B	-	-	-	7,0%	1,9%
C	-	-	-	6,7%	1,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	3,1%		
B	-	-	3,9%		
C	-	-	3,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

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

Fuente: CMF

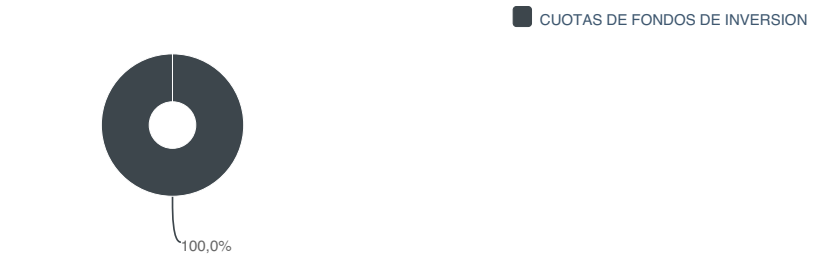


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	16,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,8%
HEATHER ATKINSON YOUNG	NAC	12,7%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	11,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,7%
INVERSIONES SAKAMI S.A.	NAC	4,9%
F.I.P. ALERCE	NAC	4,0%
INVERSIONES AVM E HIJOS LTDA.	NAC	3,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,2%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	1,9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.207	%
Disponible	163	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	28.044	99,4%
Total Pasivos + Patrimonio	28.207	%
Pasivo de Corto Plazo	495,3	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.711,7	98,2%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFGICUA-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9364-5

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 31/08/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

: Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 78,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta un 0,87% (IVA incluido).

Serie B: Hasta un 0,12% (IVA incluido).

Serie C: Hasta un 0,47% (IVA incluido).

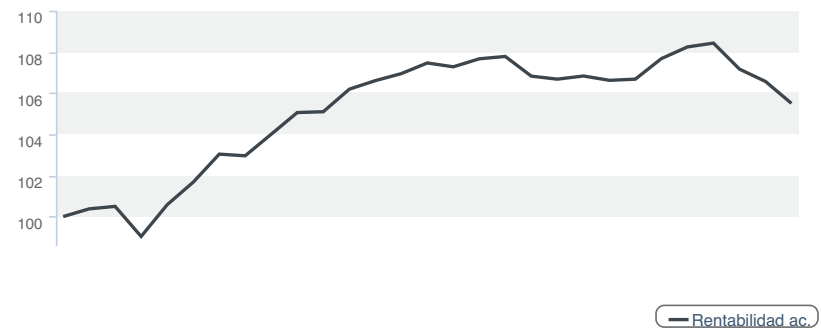
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 95% de sus activos en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los “Fondos Extranjeros”), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante “PIMCO”. Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	6,2%	-2,7%
B	-	-	-	7,0%	-2,0%
C	-	-	-	6,7%	-2,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	1,6%		
B	-	-	2,3%		
C	-	-	2,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO - US HYL BD-USDINST INC	50,0%
PIMCO - GBL INV GRD-USDINS INC	41,8%
PIMCO GIS - CAPITAL SEC- IN INC	1,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

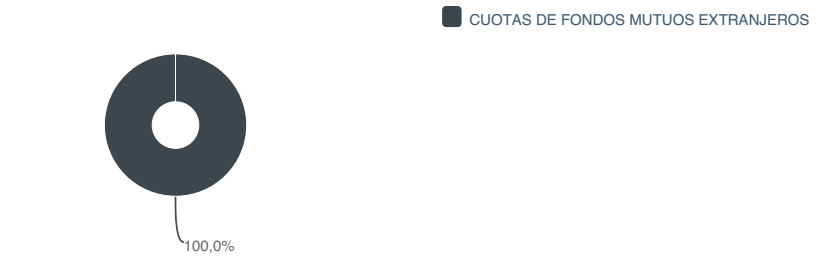
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	NAC	51,6%
INVERSIONES ANGELINI Y COMPANIA LIMITADA	NAC	18,8%
CAMARA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	6,4%
RENTAS DE CAPITALS MOB. BUENAVENTURA SPA	NAC	6,1%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	5,0%
ALPES INVESTMENTS S.A.	NAC	2,4%
INTERSIES SPA	NAC	2,0%
FUNDACIÓN EMMANUEL	NAC	1,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES LA MANGA LTDA.	NAC	1,0%
FONDO MUTUO COMPASS GLOBAL DEBT	NAC	0,9%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	78,3	%
Disponible	5,3	6,8%
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	73	93,2%
Total Pasivos + Patrimonio	78,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	78,3	100,0%

Fuente: CMF

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3700
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl / jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIMBIRF-A / CFIMBIRF-B / CFIMBIRF-C / CFIMBIRF-D

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9077-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 09/10/2014

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

: Guillermo Krautz

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 262.343,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

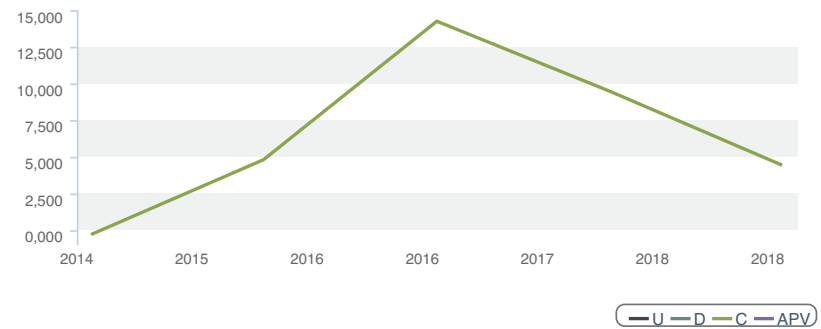
Fijo: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.

Variable: 14,28% IVA incluido sobre un 3% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
APV	-	-	-	-	1,0%
C	-0,3%	4,8%	14,2%	9,5%	4,4%
D	-	-	-	-	1,4%
U	-	-	-	-	3,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
APV	-	-	1,5%		
C	10,2%	-	8,9%		
D	-	-	2,3%		
U	-	-	8,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMBIDT-C	6,2%
BCGBK 6 3/4	6,1%
CFIMBIDL-C	4,2%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	3,5%
BHER-M0117	3,4%
CFIMBIDA-C	3,3%
VTR FINANCE BV	3,0%
ENJOY 10 1/2 5/16/22	2,5%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	2,5%
AESGEN 8 3/8	2,3%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

125.000

135.000

150.000

225.000

275.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 4,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 2,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 1,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

26,0%

Peso Chileno

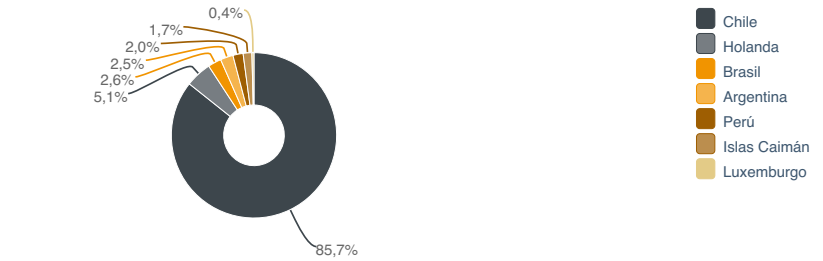
38,9%

Unidad de Fomento

35,1%

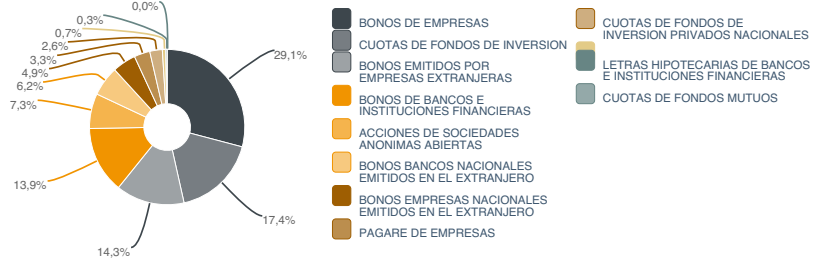
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	56,1%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	NAC	22,6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	15,9%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,5%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,6%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,2%
INVERSIONES EL ALAMO DOS LTDA.	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	269.763,8	%
Disponible	1.408,4	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	9,1	0,0%
Inversiones no Registradas	7.926,8	2,9%
Otros	7.748,9	2,9%
Títulos de Deuda	188.428,5	69,8%
Títulos de Renta Variable	64.242,2	23,8%
Total Pasivos + Patrimonio	267.914,7	%
Pasivo de Corto Plazo	5.571,6	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	262.343,1	97,9%

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3700
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl, jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIMBIRFUS

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9091-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/11/2014

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

: Guillermo Kautz

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 104,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.

Variable: 14, 28% sobre rentabilidad del 2% anual.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
U		-	-	-	-	3,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
U		-		-	4,7%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMBIRF-C	80,4%
CFIMBIDL-C	2,4%
BCGBK 6 3/4	2,0%
ENJOY 10 1/2 5/16/22	1,3%
CFIVBDP-E	1,2%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	1,1%
BCCA-D1113	1,0%
SNCOPV250920	1,0%
BADRT-A	0,8%
CFIMBIDA-C	0,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2014	28
Dic 2015	55
Dic 2016	100
Dic 2017	120
Dic 2018	110

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 1,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,7%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	91,7%
Dólar Americano	6,9%
Unidad de Fomento	1,5%

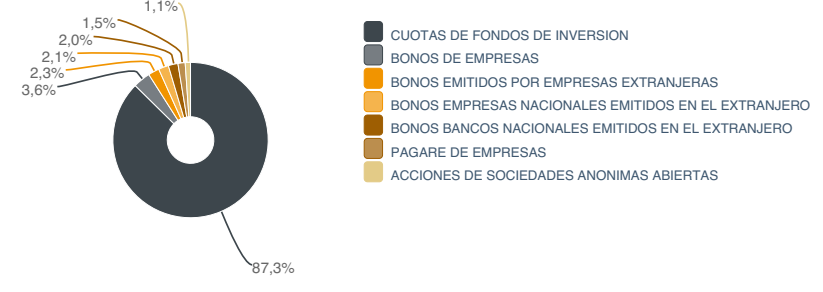
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	74,6%
GRACE S.A.	NAC	7,0%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	6,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	5,1%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	4,1%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA	NAC	0,3%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	NAC	0,2%
JUAN PABLO ABOITIZ DOMINGUEZ	NAC	0,1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,1%
IRENE PRIEWER WEISMAN	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	106	%
Disponible	0,7	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,3	2,1%
Títulos de Deuda	12	11,3%
Títulos de Renta Variable	91	85,9%
Total Pasivos + Patrimonio	106	%
Pasivo de Corto Plazo	1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	104,9	99,0%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

CFIMRFIHYA

Bloomberg

:

MORINHY CI Equity

ISIN

:

CL0002241009

RUT SVS

:

9267-3

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

14/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

Felipe Lira P.

Benchmark

:

Merrill Lynch BB-B developed HY Constraint

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

B+

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta 1,071% (IVA Incluido)

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en bonos,cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de deuda y con foco de inversión en activos con una clasificación de riesgo High Yield o inferior a Grado de Inversión.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GLOBAL HY BOND FUND	24,5%
ROBECO HIGH YIELD BONDS FUND	15,7%
NOMURA US HY BOND FUND	12,0%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	11,4%
PIONEER FUNDS US HY	9,6%
ISHARES GLOBAL HY UCITS ETF	9,3%
ABERDEEN SELECT EURO HY BOND FUND	7,0%
ISHARES IBOXX \$ HY CORPORATE BOND ETF	4,5%
PIONEER EURO HIGH YIELD	4,0%
ABERDEEN GLOBAL EM CORPORATE BOND	0,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

8

Dic 2017

16

Dic 2018

20

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

:

0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Libra Esterlina

1,5%

Euro

11,0%

Dólar Americano

87,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Luxemburgo	49,2%
Irlanda	36,8%
Gran Bretaña	9,4%
Estados Unidos	4,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	86,0%
TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INDICES DE DEUDA EXTRANJEROS	14,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
INVERSIONES SP LTDA	NAC	0,2%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19,1	%
Disponible	0,2	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	18,9	99,0%
Total Pasivos + Patrimonio	19,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,1	99,9%

Fuente: CMF

152

153

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMRFIIGA
Bloomberg	: MRFIIGA CI Equity
ISIN	: CL0002241009
RUT SVS	: 9268-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Felipe Lira
Benchmark	: Barclays US Agg dur 3-5 y
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: AA+
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta 0,60% (IVA Incluido).	
Variable: No Aplica.	

(1) Clasificación ACAFI.

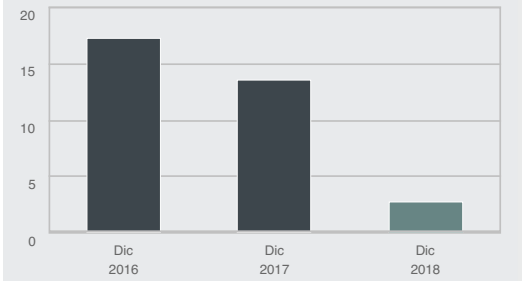
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

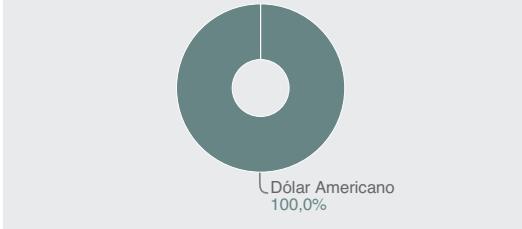
Será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de deuda que en su promedio cuenten con una clasificación de riesgo “Grado de Inversión”

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

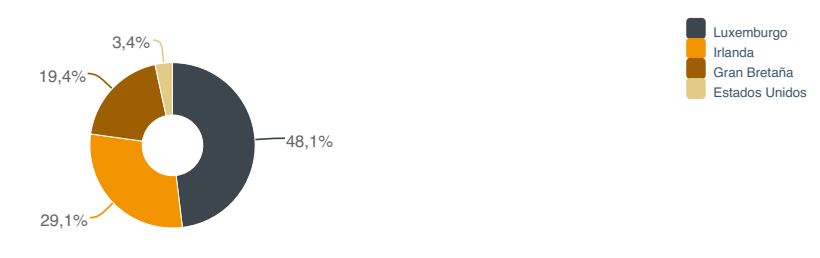
Empresa / Security	Porcentaje Activos
MFS MERIDIAN FUNDS RESEARCH BOND FUND	26,6%
PIONEER USD SHORT TERM	21,3%
PIMCO FUNDS GLOBAL INCOME FUND	20,2%
ISHARES USD TREASURY 37YR	19,3%
NB STRATEGIC INCOME FUND	8,9%
ISHARES CORE U.S. AGGREGATE BOND ETF	3,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de dólares de cada período)	
	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Deuda	: 0,0%
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%
Fuente: CMF	

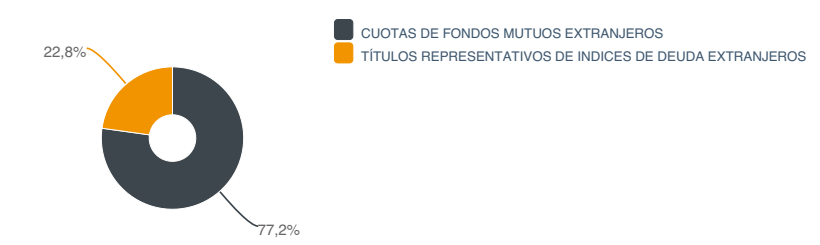
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	96,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,3%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIQGD-A / CFIQGD-B
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9503-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.432,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros de deuda o de títulos representativos de índices de deuda (“Exchange-Traded Funds – ETF”), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en títulos representativos de deuda que se transen en mercados desarrollados o emergentes

RENTABILIDAD DEL FONDO

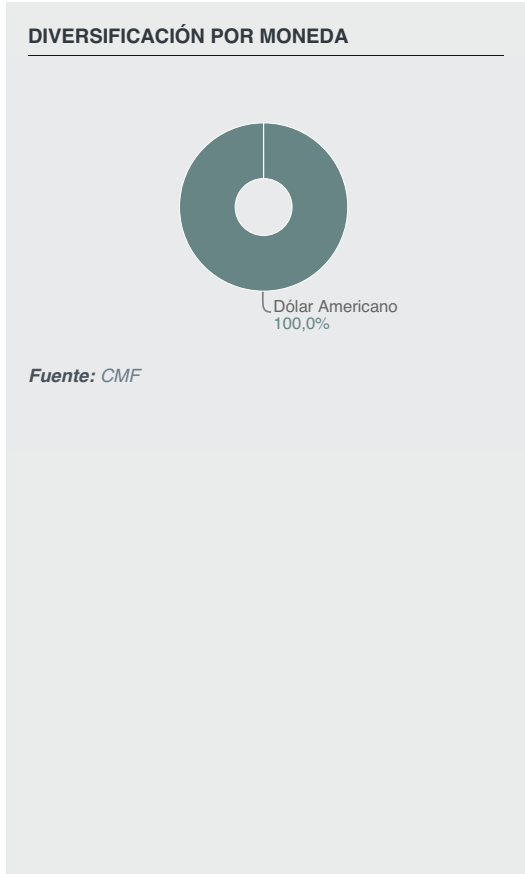
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
	Serie	2014	2015	2016	2017
A		-	-	-	0,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		-	-	-4,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUNDS - GLOBAL FIXED INCOME OPP	15,3%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIE PLC INCOME FUND	14,7%
MORGAN STANLEY INV FUNDS- EMERGING MARKETS CORP DEBT	12,0%
AMUNDI FUNDS II - EMERGING MAR	11,0%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND-EMERGING MARKETS CORP DEBT	10,1%
AMUNDI FUNDS II - PIONEER STRA	9,9%
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC GLOBAL INV GRADE CRE	6,2%
F*INT-140519	4,8%
ROBECO FINANCIAL INSTITUTIONS BONDS	4,1%
LORD ABBETT PASSPORT PORTFOLIO	3,9%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	87,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	6,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	NAC	0,0%
INVERSIONES EL MONTE LTDA.	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHINIHUE LIMITADA	NAC	0,0%
GONZALO IVAN TREJOS NAVARRO	NAC	0,0%
CHG ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
ASESORIAS E INVERSIONES RIO ANCHO SPA	NAC	0,0%
GERARDO EUGENIO ALAMOS SWINBURN	NAC	0,0%
RENTAS Y ASESORIAS TAVAKE LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.434,3	%
Disponible	18,3	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	68,5	4,8%
Títulos de Renta Variable	1.347,5	93,9%
Total Pasivos + Patrimonio	1.434,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.432,8	99,9%

Fuente: CMF

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIQRG / CFIQRGB

Bloomberg

: CHGRGLA
CHGRGLB

ISIN

: -

RUT SVS

: 9274-6

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 13/01/2016

Próxima Renovación

: -

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

: Matthew Poe

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 24.485,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: 1.5% (IVA incluido).

Serie B: 1% (IVA incluido).

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Global Fondo de Inversión es un fondo que invierte en instrumentos de deuda internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. El Fondo invierte en bonos “high yield” y en bonos con grado de inversión, emitidos por entidades de mercados emergentes y mercados desarrollados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	15,0%	12,2%	-7,8%
B		-	-	15,6%	12,6%	-7,2%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		6,0%	-	6,0%		
B		6,6%	-	6,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOFTBANK GROUP CORP	5,1%
NORDEA BANK AB	4,5%
PULTEGROUP INC	4,5%
FORD MOTOR COMPANY	4,3%
HSBC HOLDINGS PLC	4,2%
COSAN LUXEMBOURG SA	3,7%
GAZ CAPITAL SA	3,6%
L BRANDS INC	3,4%
TUPRAS-TURKIYE PETROL RA	3,2%
VTRFIN0124	2,9%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Deuda

QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

16.500

29.000

30.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda : 0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno, 0,1%

Libra Esterlina, 5,0%

Euro, 18,1%

Dólar Americano, 76,8%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	49,0%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VALORES	NAC	11,2%
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSION	NAC	11,2%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,3%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	6,0%
INVERSIONES RIO ESTELA S.A.	NAC	1,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
CARMEN ROSA DE LANDA DE SANTIAGO CONCHA	NAC	0,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
MARÍA LUISA VALDES ORTUZAR	NAC	0,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	29.208,5	%
Disponible	1.287,5	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	165,2	0,6%
Títulos de Deuda	27.755,8	95,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	29.208,5	%
Pasivo de Corto Plazo	4.723	16,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.485,5	83,8%

Fuente: CMF

158

159

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIQRGH

Bloomberg

: CHGRGHU

ISIN

: -

RUT SVS

: 9336-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 07/07/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Deuda Global

Portfolio Manager

: Matthew Poe

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.422,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,5% (IVA incluido)

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directamente o a través de cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, en instrumentos de renta fija internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir hasta un 100% de su activo en cuotas del fondo de inversión rescatable denominado “QUEST Renta Global Fondo de Inversión” el cual es administrado por la Administradora

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	5,2%	13,3%	-6,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	4,3%	-	4,3%		

Fuente: información entregada por administradora

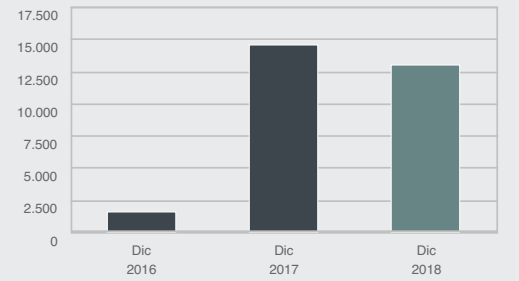
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIQRGQ	89,6%
PICTET CH-SHORT-TERM MONEY MAR	5,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Deuda

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

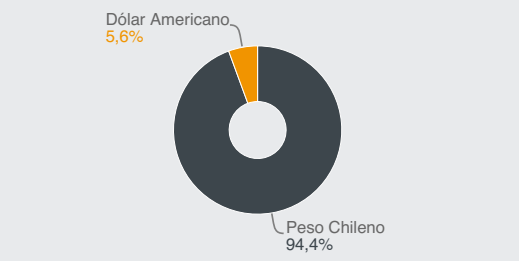
: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	51,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	32,9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	3,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,8%
INMOBILIARIA BOSQUE PLAYA CACHAGUA S.A.	NAC	1,7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,4%
JOSE FRANCISCO SANCHEZ FIGUEROA	NAC	0,9%
INVERSIONES TRINIDAD LIMITADA	NAC	0,8%
INVERSIONES LA VAGUADA LIMITADA	NAC	0,7%
INVERSIONES EL MONTE LTDA.	NAC	0,6%
MARIA CRISTINA CARRASCO ALDUNATE	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.027,1	%
Disponible	619	4,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12.408,2	95,2%
Total Pasivos + Patrimonio	13.078,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.656,1	12,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.422,8	87,3%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

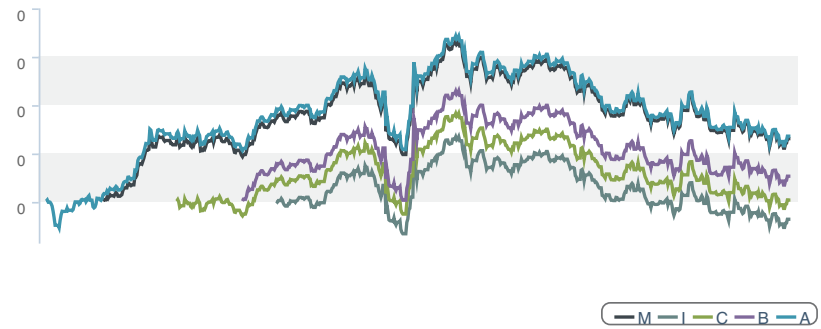
Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAMDVACA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9395-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones : 15/12/2016	
Próxima Renovación :	
Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	
Portfolio Manager :	
Benchmark :	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.797,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	29,1%	-10,2%
B	-	-	-	-	-8,7%
C	-	-	-	-	-9,8%
I	-	-	-	-	-9,6%
M	-	-	-	-	-9,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	6,4%		
B	-	-	3,4%		
C	-	-	0,1%		
I	-	-	-2,7%		
M	-	-	6,7%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	14,5%
BSANTANDER	11,6%
COPEC	9,8%
FALABELLA	9,8%
CMPC	8,4%
LTM	6,8%
SQM-B	6,5%
SM-CHILE B	5,8%
AGUAS-A	5,6%
CENCOSUD	5,5%

Fuente: CMF

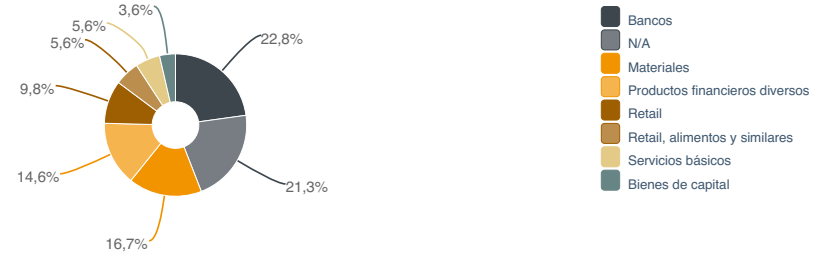


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	25,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
RENTAS VARIABLES HARABUQUEN LTDA	NAC	8,4%
COMPANÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	7,1%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	6,7%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	6,5%
INVERSIONES LAS PALMAS LIMITADA	NAC	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,3%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LIMITADA	NAC	3,8%
HERNAN BUDNIK ASSAEL	NAC	2,7%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.817,7	%
Disponible	28,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14.789,3	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	14.817,7	%
Pasivo de Corto Plazo	20,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.797,5	99,9%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIMCITI

Bloomberg

:

CFIBSMC CI

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7022-K

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

14/06/1995

Próxima Renovación

:

11/08/2019

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Acciones Chilenas

Portfolio Manager

:

Sebastian Ramirez

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

1era Clase Nivel 3

Humphreys

:

1era Clase Nivel 2

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 198.427,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
P1		4,7%	-11,3%	37,7%	47,8%	3,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
P1		28,0%		14,3%	10,9%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
HF	10,6%
BESALCO	9,9%
SALFACORP	7,8%
SMU	7,4%
PAZ	5,7%
TRICOT	5,7%
SALMOCAM	5,5%
CAMANCHACA	5,1%
BANVIDA	4,3%
INDISA	4,3%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 4,6%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,8%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 100,0%

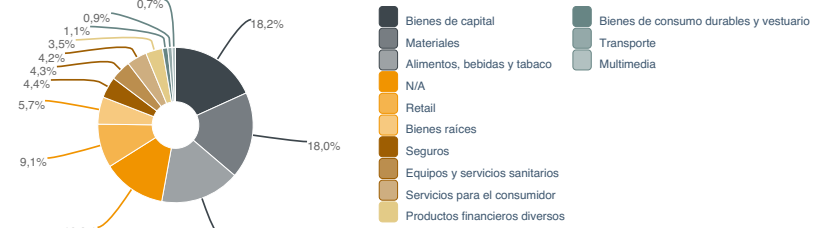
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
HABITAT	NAC	46,8%
A.F.P. PROVIDA S.A.	NAC	26,1%
NUEVA CUPRUM	NAC	14,6%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	9,3%
BANCHILE	NAC	4,4%
A.F.P. PLANVITAL S.A.	NAC	1,4%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
FIP C C H C C	NAC	0,1%
JOS LUIS VILLALBA PERNAS	NAC	0,1%
ROBERTO MUÑOZ LAPORTE	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
INVERSIONES PLAZA MAYOR LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	198.529,9	%
Disponible	279,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	442,9	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	197.807,9	99,6%
Total Pasivos + Patrimonio	198.529,9	%
Pasivo de Corto Plazo	102,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	198.427,6	99,9%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBICSCBC

Bloomberg

: BCISCLA CI Equity

ISIN

: CL0002152503

RUT SVS

: 9113-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/12/2014

Próxima Renovación (1)

: 30/11/2020

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

: René Peragallo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: Nivel 1

Fitch Ratings

: Nivel 3

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 81.294,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,952% anual.

Variable: No tiene.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones principales del fondo serán acciones de sociedades chilenas de mediana y baja capitalización bursátil, buscando invertir en empresas que tengan buen potencial de crecimiento y oportunidades de negocios. Se realizarán análisis de las compañías, considerando oportunidades de crecimiento de sus principales líneas de negocios, evolución de margen operacional y situación financiera.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Clasica	-	-5,4%	32,9%	41,3%	5,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Clasica	25,5%	-	17,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	8,6%
SALFACORP	7,4%
SMU	7,4%
PAZ	7,2%
HF	7,0%
EMBONOR-B	5,7%
SALMOCAM	5,3%
SOCOVESA	5,2%
TRICOT	4,6%
SECURITY	4,2%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

0

20.000

40.000

60.000

80.000

100.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 1,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,7%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

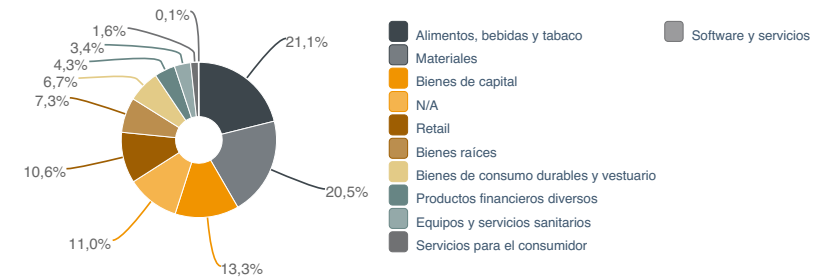
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM	NAC	12,4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A	NAC	11,8%
FONDO MUTUO GESTION GLOBAL DINAMICA 20	NAC	10,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA	NAC	6,5%
FONDO MUTUP GESTION GLOBAL DINAMICA 50	NAC	6,0%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	NAC	5,9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUMS.A.	NAC	5,6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	NAC	5,1%
ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES MODELO S.A	NAC	3,2%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	2,6%
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	81.967,2	%
Disponible	1.712,6	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	80.254,5	97,9%
Total Pasivos + Patrimonio	81.967,2	%
Pasivo de Corto Plazo	672,2	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	81.294,9	99,2%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIMSIGLO

Bloomberg

: CFIMSIG CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 7015-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 05/05/1995

Próxima Renovación

: 05/11/2019

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

: Mabel Weber

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: Nivel 1

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 358.237,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.

Variable: No tiene.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos d e negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MULTIFOODS	9,8%
SALFACORP	9,3%
HF	8,7%
PAZ	7,8%
SMU	6,8%
EMBONOR-B	4,9%
LAS CONDES	4,5%
BESALCO	4,4%
TRICOT	3,7%
SECURITY	3,6%

Fuente: CMF

168

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 8,5%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 3,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 1,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación GICS.

169

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾

Sector	Porcentaje
Alimentos, bebidas y tabaco	22,5%
Bienes de capital	16,0%
Materiales	14,6%
Retail	10,5%
Bienes raíces	7,8%
Equipos y servicios sanitarios	7,6%
N/A	7,6%
Bienes de consumo durables y vestuario	3,6%
Productos financieros diversos	3,6%
Transporte	2,4%
Servicios para el consumidor	2,2%
Seguros	0,9%
Multimedia	0,8%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	11,4%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	9,8%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	8,5%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,7%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	7,2%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,3%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	4,8%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	4,7%
A.F.P. CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	4,4%
A.F.P. HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	4,0%
A.F.P. PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	3,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	362.626,6	%
Disponible	80,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.700,6	1,3%
Títulos de Renta Variable	357.845,6	98,7%
Total Pasivos + Patrimonio	362.626,6	%
Pasivo de Corto Plazo	4.389	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	358.237,6	98,8%

Fuente: CMF

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

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Bloomberg : CELFFIB CI

RUT SVS :7018-1

Moneda de Denominación : P

Fecha Inicio de Operaciones : 13/07/1995

Acciones Chilenas

Benchmark : IGPA

Feller Rate :-

Comisión Clasificadora de : Aprobado

Thesgo

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 454.226,0

Fija: 0,8% anual + IVA, sobre el valor del patrimonio de fondo.
Variable: No tiene.

El Fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas Chilenas, que representen una atractiva relación "retorno esperado / riesgo", bajo una perspectiva de apreciación bursátil en el largo plazo.

The chart displays the Dow Jones Industrial Average from 1995 to 2019. The y-axis represents the index value, ranging from 0 to 150,000,000 in increments of 25,000,000. The x-axis shows time in years, with labels for January (Ene), July (Jul), and January (Ene) for each year from 1995 to 2019. The index starts around 25,000,000 in 1995 and shows a steady upward trend with some fluctuations. A major peak occurs in 2000, reaching approximately 140,000,000, followed by a sharp decline to around 10,000,000 in 2001. The index then recovers and reaches another peak in 2007, around 140,000,000, before a sharp drop in 2008. It recovers and reaches a peak in 2013, around 140,000,000, followed by a decline and then a sharp rise in 2017, reaching its highest point in early 2020, around 140,000,000, before a sharp drop.

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)							
Serie		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A		-6,8%	6,5%	-4,6%	34,9%	54,1%	3,2%
Serie		Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
A		29,0%		16,8%		10,6%	

Fuente: información entregada por administradora

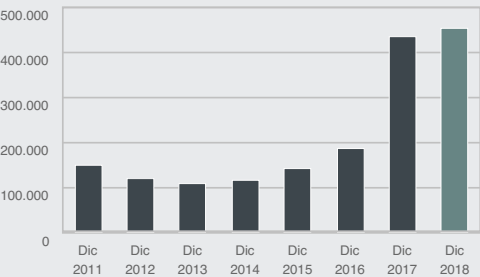
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALFACORP	10,0%
PAZ	7,8%
SONDA	7,8%
CAMANACHACA	7,7%
HITES	6,6%
ENJOY	6,4%
HF	6,4%
EMBNOR-B	6,3%
SOCOVESA	6,2%
SMU	5,7%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



» Participación Categoría Fondos Accionario : **10,6%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **4,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,4%**

Fuente: CMF

Donut chart illustrating the distribution of currency types:

- Cantidad: 97,9%
- Peso Chileno: 2,1%

Fuente: CMF

A donut chart with a dark blue outer ring and a white inner circle. A small line segment extends from the bottom of the ring to the text '100,0%'. In the top right corner, there is a small dark blue square followed by the text 'Chile'.

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

Donut chart showing the distribution of sectors for the top 100 companies in the CIBER 2019. The chart is divided into 17 segments with percentages. A legend on the right lists the sectors corresponding to the colors.

Sector	Percentage
Materiales	17,2%
Alimentos, bebidas y tabaco	14,7%
Bienes de capital	12,4%
Retail	12,4%
Bienes raíces	7,8%
Software y servicios	7,8%
Bienes de consumo durables y vestuario	7,7%
Servicios para el consumidor	6,4%
N/A	4,5%
Equipos y servicios sanitarios	3,9%
Transporte	3,0%
Productos financieros diversos	1,3%
Multimedia	0,8%
Energía	0,0%
Retail, alimentos y similares	0,0%
Seguros	0,0%
Servicios básicos	0,0%

Fuente: CMF

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	13,5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	11,7%
AFP CAPITAL S A FONDO TIPO A	NAC	11,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO C	NAC	6,8%
AFP CAPITAL S A FONDO TIPO C	NAC	6,4%
AFP CAPITAL S A FONDO TIPO B	NAC	4,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	4,6%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO C	NAC	3,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,8%

Fuente: CMF

Total Activos	454.630,6	%
Disponible	3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.568,8	0,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	452.058,8	99,4%
Total Pasivos + Patrimonio	454.630,6	%
Pasivo de Corto Plazo	404,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	454.226	99,9%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 364 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIMCOMP

: CFIMCOMP

: -

: 7031-9

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo

: 09/09/1996

: 15/07/2019

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

Benchmark

: Teresita González

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Nivel 2

: -

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 518.599,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:

(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más

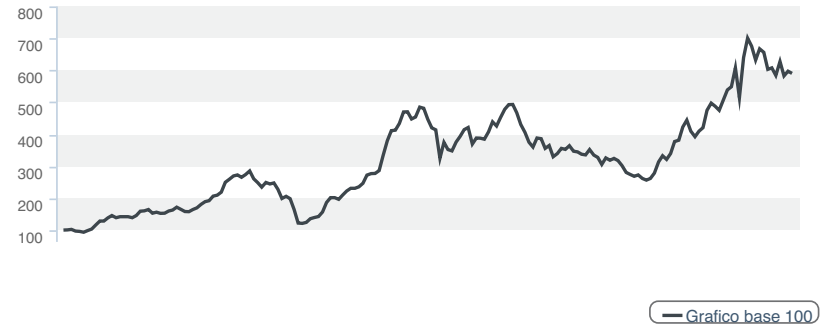
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.

Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto al Valor Agregado ("IVA").

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho Índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-10,2%	-21,8%	53,1%	63,2%	-7,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	32,1%	10,1%	12,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
HF	10,0%
MULTIFOODS	10,0%
SALFACORP	7,8%
SMU	6,4%
PAZ	5,7%
CAMANCHACA	5,3%
BESALCO	4,4%
EMBONOR-B	4,3%
SECURITY	4,1%
LAS CONDES	3,6%

Fuente: CMF

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 12,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 4,7%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 2,7%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

173

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	529.588,3	%
Disponible	5,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.580,4	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	526.002,2	99,3%
Total Pasivos + Patrimonio	529.588,3	%
Pasivo de Corto Plazo	10.988,4	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	518.599,9	97,9%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa : CFIIMTSCCH

Bloomberg : IMT SCCH CI

ISIN : -

RUT SVS : 7176-5

Bolsa Offshore : -

Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 05/03/2010

Próxima Renovación : (1)

Tipo de Fondo (2) : Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager : Galantino Gallo

Benchmark : IGPA Small

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-

Fitch Ratings : Nivel 1

ICR :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.367,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

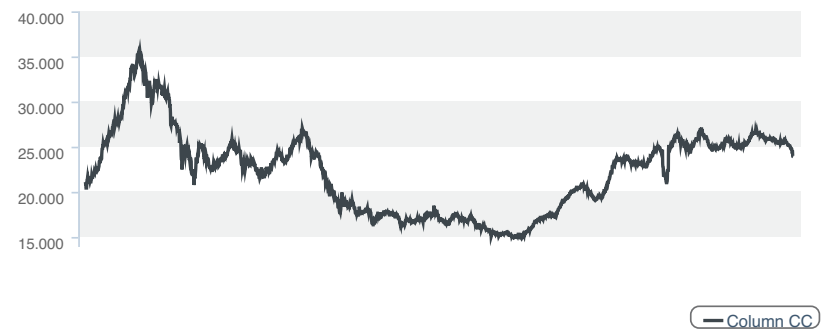
Fija: Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del 0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes correspondiente.
Variable: No Aplica.

(1) Indefinido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será formar un portafolio local de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas chilenas que permita al inversionista obtener una rentabilidad asociada a la inversión en un segmento de compañías de tamaño mediano y pequeño.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	-5,6%	-9,6%	25,5%	30,6%	2,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	18,7%	-	3,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LAS CONDES	7,7%
SALFACORP	7,2%
EISA	6,9%
MULTIFOODS	6,7%
SMU	5,4%
SK	5,3%
SALMOCAM	5,2%
SMSAAM	5,2%
HF	4,7%
INDISA	4,6%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

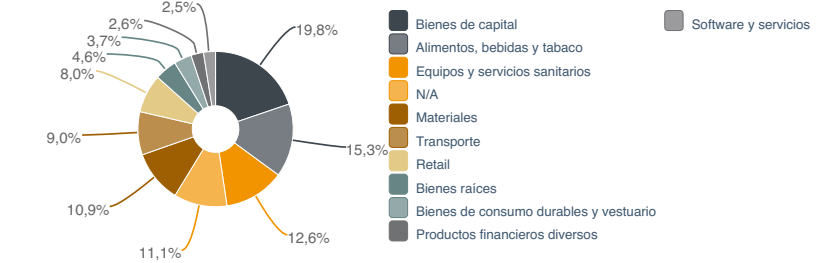
(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,7%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	11,5%
INTEGRACIÓN DE ACTIVIDADES LTDA.	NAC	6,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,7%
AGRICOLA LAS PALMAS DE OLIVETO LTDA.	NAC	4,9%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	4,7%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	NAC	4,6%
INVERSIONES EL PRINCIPAL S.A.	NAC	4,3%
FINANCONSULT S.A.	NAC	4,3%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	4,1%
INVERSIONES ASCOTAN LTDA	NAC	2,0%
SOC DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A.	NAC	1,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.444,9	%
Disponible	127,6	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	115	1,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.202,3	97,7%
Total Pasivos + Patrimonio	10.444,9	%
Pasivo de Corto Plazo	16,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	61,3	0,6%
Patrimonio	10.367,2	99,3%

Fuente: CMF

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 275 7900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIFALCSCA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9420-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.063,9	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de baja capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAZ	9,5%
MULTIFOODS	8,2%
SALFACORP	6,6%
SMU	6,3%
INDISA	5,7%
AUSTRALIS	5,3%
HF	4,9%
SECURITY	4,3%
EMBONOR-B	3,8%
AQUACHILE	3,2%

Fuente: CMF

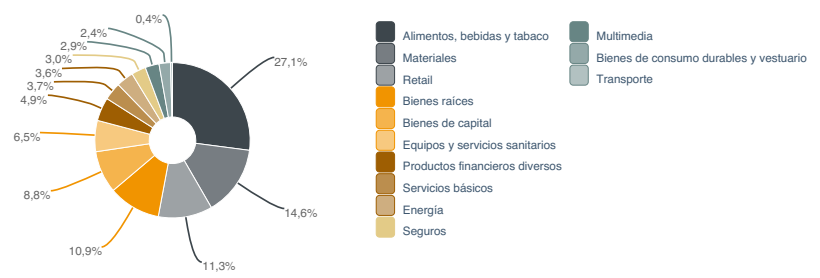


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSIALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	NAC	47,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	19,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	15,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,5%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,4%
TOMJIMENEZ MANTEROLA	NAC	0,1%
ALFREDO HERIBERTO SCHMUTZER OLEA	NAC	0,1%
CAMILO PERDE ARCE CRUZ	NAC	0,1%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.330,2	%
Disponible	424	8,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	224,2	4,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.681,9	87,8%
Total Pasivos + Patrimonio	5.333	%
Pasivo de Corto Plazo	269,1	5,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.063,9	95,0%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancevnam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFILVCHI-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9169-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 25.018,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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).	

(1) Fondo no rescatable.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	FR	-	-	24,2%	51,0%	-17,2%
	I	-	-	26,3%	52,1%	-16,6%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
	FR	55,4%		-	27,8%	
	I	60,2%		-	27,7%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFILVSCC-L	14,3%
SALFACORP	8,0%
MULTIFOODS	7,9%
ANTARCHILE	5,3%
CMPC	4,7%
PAZ	4,6%
INDISA	4,2%
HITES	4,1%
TRICOT	4,0%
SQM-B	3,6%

Fuente: CMF

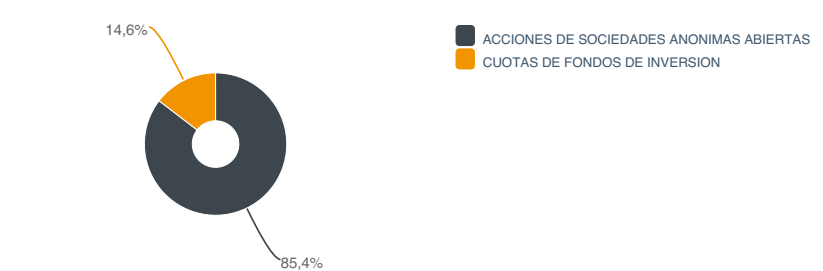


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	54,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	26,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	18,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	25.361,2	%
Disponible	82,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	408,8	1,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.869,4	98,1%
Total Pasivos + Patrimonio	25.361,2	%
Pasivo de Corto Plazo	342,9	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.018,3	98,6%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFILVSCC-U
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9658-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 31.917,9	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
I	-	-	-	-	-
O	-	-	-	-	-
Q	-	-	-	-	-
U	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
I	-	-	-1,7%		
O	-	-	0,5%		
Q	-	-	-0,6%		
U	-	-	-1,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMU	9,3%
SALFACORP	9,1%
MULTIFOODS	8,5%
PAZ	6,6%
TRICOT	6,5%
SALMOCAM	6,1%
SOCOVESA	5,5%
HF	5,4%
EMBONOR-B	5,3%
CAMANCHACA	4,6%

Fuente: CMF

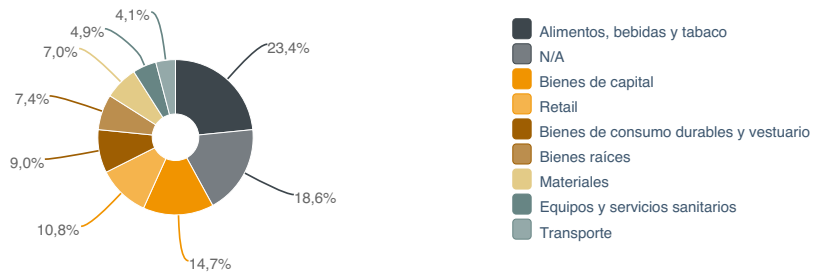


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
F.M. LARRAIN VIAL ENFOQUE	NAC	24,7%
F.M. CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	NAC	19,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES	NAC	18,4%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	NAC	17,4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LIDER	NAC	4,8%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	NAC	4,4%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	4,1%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	3,9%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	2,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	31.932,4	%
Disponible	3.436,1	10,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	125,3	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	28.371	88,8%
Total Pasivos + Patrimonio	31.932,4	%
Pasivo de Corto Plazo	14,5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31.917,9	100,0%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

humberto.munoz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIMBIAR- A /
CFIMBIAR-B /
CFIMBIAR-C /
CFIMBIAR-I

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7089-0

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

18/10/2004

Próxima Renovación

:

(1)

Tipo de Fondo (2)

:

Fondos de Inversión de
Acciones Chilenas

Portfolio Manager

:

Humberto Muñoz

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 185.897,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Indefinido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

E l Fondo tendrá por objeto maximizar e l retorno d e los recursos aportados a l Fondo mediante l a inversión en acciones y ADR’s, emitidos por empresas chilenas que tengan cotización bursátil tanto en alguna bolsa de valores en Chile como en algún mercado de valores extranjero a través del mecanismo de ADR’s, manteniendo posiciones largas en dichos instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
APV		-	-	-	-	-4,6%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
APV		-		-	-10,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	11,3%
ITAUCORP	10,1%
ANTARCHILE	7,9%
ENELCHILE	7,4%
CENCOSUD	7,2%
CMPC	6,9%
SQM-B	5,9%
LTM	5,4%
ENTEL	4,8%
FALABELLA	4,0%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación Categoría Fondos Accionario

:

4,3%

Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

1,7%

Participación Industria de Fondos de Inversión

:

1,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

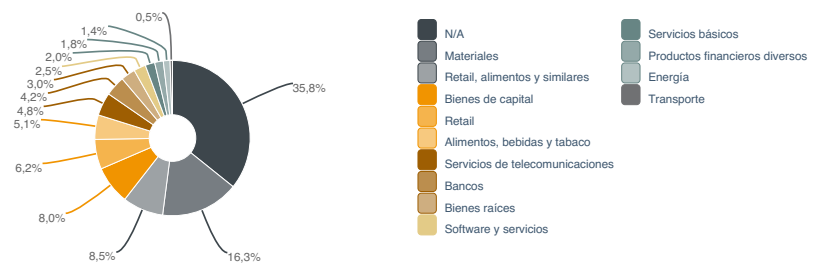
(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	55,0%
AFP CAPITAL S.A.PARA FDO. PENSION	NAC	8,1%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	6,7%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,0%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	4,3%
LARRAÍN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	2,8%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,9%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	1,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	1,9%
INVERSIONES MEGEVE DOS LTDA.	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	1,5%
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	186.268,6	%
Disponible	95,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.866,6	1,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	184.306,8	98,9%
Total Pasivos + Patrimonio	186.268,6	%
Pasivo de Corto Plazo	371,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	185.897,2	99,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo ⁽²⁾

Portfolio Manager

Benchmark

: CFIMRVCHA

: CFIMRVC CI Equity

: CL0001814970

: 7136-6

: -

: Peso Chileno

: 27/05/2009

: 30/11/2029

: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

: Pablo Echeverría y Vicente Bertrand

: IPSA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

ICR

: -

: Primera Clase, Nivel 3

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 121.522,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo.

Variable: 14,28% anual (IVA incluido) de la rentabilidad del fondo por sobre el exceso del Benchmark (IPSA).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acc. chilenas, emitidas por cías de un alto patrimonio bursátil, esto significa enfocar sus recursos a la inversión en cías cuyo valor bursátil las sitúa en el primer cuartil del mercado. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acc. de S.A. abiertas que sean de transacción bursátil, constituidas fuera de Chile que al menos el 70% de sus activos o de sus ingresos operacionales provengan de Chile. En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades que se encuentren listadas en el Índice de Precios Selectivos de Acciones (“IPSA”).

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ANTARCHILE	9,5%
BCI	8,9%
SQMB	7,8%
FALABELLA	7,5%
ENELAM	6,9%
ENTEL	6,5%
CHILE	5,9%
ENELCHILE	5,9%
CMPC	5,6%
ANDINAB	4,6%

Fuente: CMF

(1) Corresponde al ex fondo Chile – Latinoamérica SC Fondo de Inversión.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

» Participación Categoría Fondos Accionario

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 2,9%

: 1,1%

: 0,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 100,0%

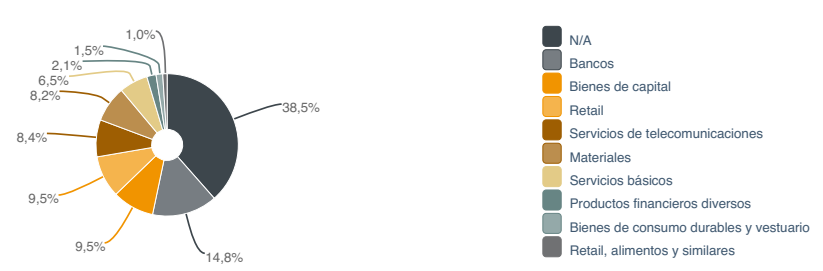
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	59,6%
MONEDA SA AFI PARA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	10,7%
CAMPION SOC ADM DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE II SA FONDO CESANTIA	NAC	5,5%
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO B	NAC	4,9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	4,8%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,0%
AFP PLANVITAL SA FONDO TIPO A	NAC	2,4%
AFP PLANVITAL SA PARA FONDO DE PENSION C	NAC	1,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,2%
VALORES SECURITY SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	124.637,5	%
Disponible	268,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	218,1	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	124.151,2	99,6%
Total Pasivos + Patrimonio	124.637,5	%
Pasivo de Corto Plazo	3.114,8	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121.522,6	97,5%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/1993
Próxima Renovación (2)	: 31/12/2028
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

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\$ 855.640,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La remuneración anual fija de administración es de 1,25% + IVA (del valor promedio de los activos netos del Fondo) por los primeros UF 4 millones y 0,80% + IVA por lo que exceda ese monto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de S.A. abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

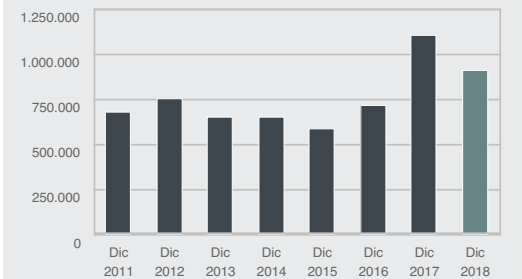
Empresa / Security	Porcentaje Activos
WATTS	6,7%
ENAEX	6,6%
AQUACHILE	5,7%
PUCOBRE	5,4%
SMSAAM	5,2%
BLUMAR	5,1%
SK	5,1%
SOCOVESA	5,0%
ALMENDRAL	4,8%
ANDINAA	4,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : **21,2%**
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : **8,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **4,7%**

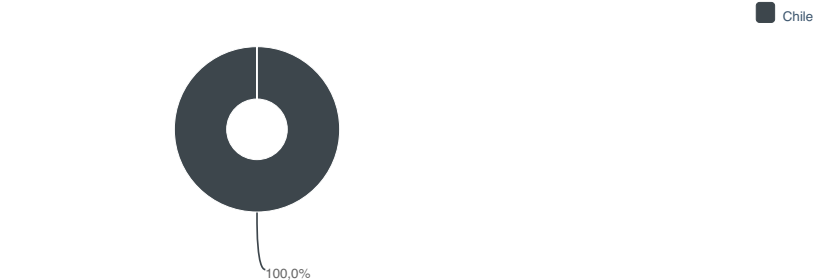
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



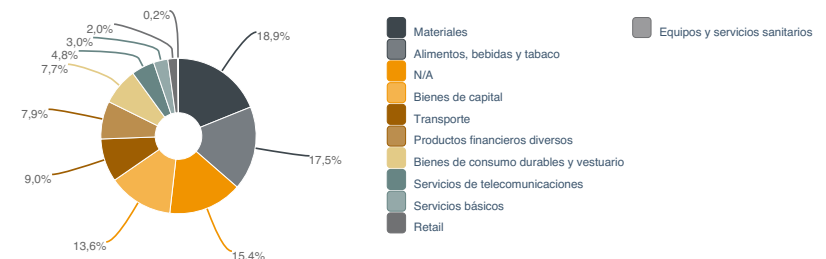
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	17,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	10,2%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	9,9%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	6,3%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,3%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	3,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	3,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	2,7%
AFP CUPRUM S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	2,7%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	2,6%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	2,1%

Fuente: CMF

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

Total Activos	910.546,3	%
Disponible	1.435,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	866,6	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	908.244,1	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	910.546,3	%
Pasivo de Corto Plazo	54.905,8	6,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	855.640,5	94,0%

Fuente: CMF

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIQAC

: CHGACCA

: -

: 9152-9

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (2)

: 25/02/2015

: (1)

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

Benchmark

: Arturo Gana Barros

: 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 41.123,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,26% + IVA.

Variable: 15% + IVA sobre exceso de rentabilidad.

(1) Indefinido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Acciones Chile Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que invierte en instrumentos de renta variable, principalmente chilenos. Sin embargo, y de acuerdo a su reglamento interno, el Fondo puede también invertir en todo tipo de activos financieros. Su filosofía de inversión se basa en un análisis fundamental y de largo plazo de empresas y mercados.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		4,9%	-0,9%	24,4%	45,4%	-3,5%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		20,4%	12,7%	15,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENELAM	9,6%
ITAUCORP	9,2%
CENCOSUD	6,4%
SQM-B	6,1%
SONDA	5,9%
ENELCHILE	4,6%
FNBIC-080419	4,6%
ENELGXCH	4,5%
LAS CONDES	4,1%
FORUS	3,7%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	13,000
Dic 2016	15,000
Dic 2017	32,000
Dic 2018	46,000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 1,0%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Sector	Porcentaje
N/A	37,6%
Retail	10,1%
Transporte	6,4%
Bienes raíces	6,0%
Productos financieros diversos	5,7%
Multimedia	4,4%
Servicios para el consumidor	4,2%
Bienes de capital	4,1%
Bancos	4,0%
Energía	3,7%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	36,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	9,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,5%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,1%
INVERSIONES LICANCABUR S.A.	NAC	2,1%
PABLO ANDRES VICUNA TUPPER	NAC	2,1%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
INVERSIONES MARCHIGÜE LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	1,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	44.876,7	%
Disponible	7,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.325	5,2%
Títulos de Deuda	2.240,5	5,0%
Títulos de Renta Variable	40.303,3	89,8%
Total Pasivos + Patrimonio	42.636,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1.512,8	3,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41.123,4	96,5%

Fuente: CMF

188

189

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 320 3000

www.santanderassetmanagement.cl

contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFISANTSC

Bloomberg

: CFISSMC CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 7119-6

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/12/2006

Próxima Renovación (1)

: 22/12/2021

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

: Héctor Godoy Díaz

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: Primera Clase Nivel 2

Fitch Ratings

: -

ICR

: Primera Clase Nivel 1

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 172.468,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Renovable por períodos de cinco años

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Small Cap fue creado en diciembre de 2006, está orientado a una inversión de largo plazo y tiene como objetivo invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile, de baja capitalización bursátil o "small caps".

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SALFACORP	9,1%
HF	8,3%
SMU	7,9%
MULTIFOODS	7,0%
PAZ	6,7%
EMBONOR-B	5,1%
ENJOY	4,8%
SECURITY	4,6%
BESALCO	4,4%
SOCOVESA	4,0%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 4,0%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 1,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

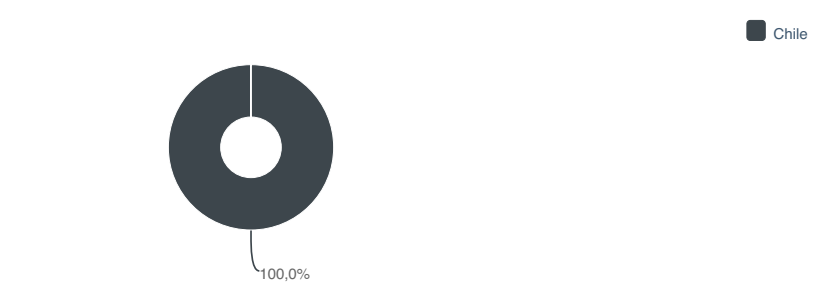
Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

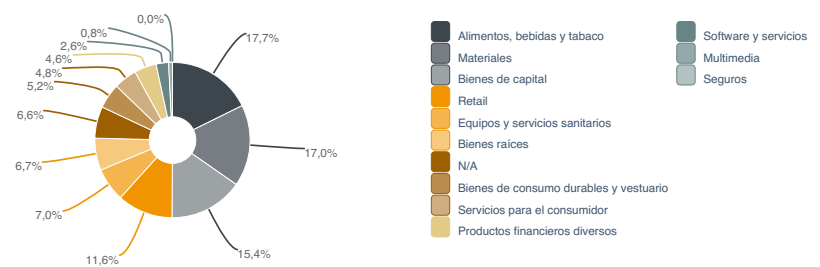
(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADM DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A	NAC	22,3%
AFP PROVIDA S.A.	NAC	20,1%
A.F.P. CAPITAL S.A.	NAC	14,9%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	14,4%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES MODELO SA	NAC	10,1%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	7,2%
AFP HABITAT S.A.	NAC	5,7%
PENTÁ VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,9%
SOC ADM.DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE	NAC	1,8%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	0,9%
FARMALATINA LTDA.	NAC	0,2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	173.077,5	%
Disponible	86,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	809	0,5%
Títulos de Deuda	759,6	0,4%
Títulos de Renta Variable	171.422,3	99,0%
Total Pasivos + Patrimonio	173.077,5	%
Pasivo de Corto Plazo	608,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	172.468,7	99,6%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFITOESC-A

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9505-2

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 09/06/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 104430.427

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo obtener ganancias de capital por medio de invertir directamente en acciones de sociedades anónimas abiertas, listadas en una o más bolsas de valores nacionales, así como en instrumentos emitidos en el extranjero que representen tales acciones o que correspondan a acciones de sociedades extranjeras cuyo activo esté representado al menos en un 50% por activos chilenos, en todos los casos sujeto a que cumplan con el requisito de ser compañías de mediana y pequeña capitalización, y que presenten un potencial atractivo de crecimiento y valor esperado. Para lo anterior, se utilizará el análisis fundamental de compañías que involucra tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de las empresas, lo que implica análisis de desempeño de la administración, gobierno corporativo, situación financiera, industria, competencia, ambiente regulatorio, entre otros factores.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
C	-	-	-	-	13,1%
I	-	-	-	-	13,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
C	-	-	18,2%		
I	-	-	17,6%		

Fuente: CMF

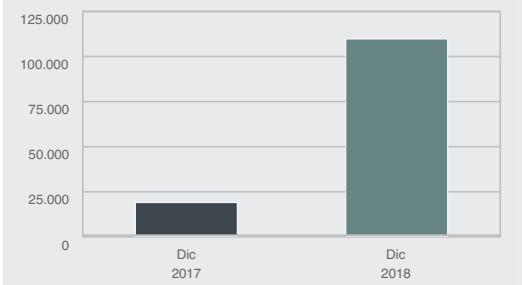
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
TRICOT	4,9%
SMSAAM	4,8%
CINTAC	4,5%
LIPIGAS	4,4%
MOLLER	4,4%
SALFACORP	4,1%
CAMANCHACA	3,6%
PAZ	3,4%
MULTIFOODS	3,3%
FORUS	2,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 2,6%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 1,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



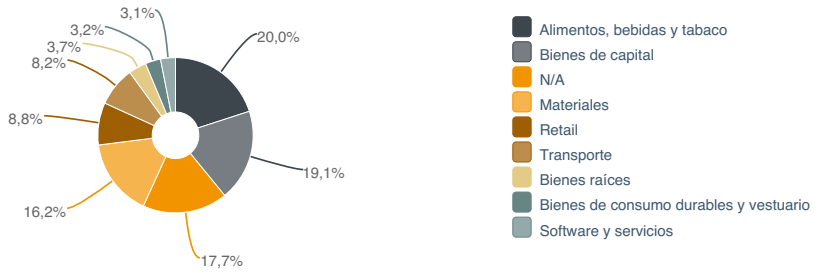
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A.	NAC	48,44%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	24,74%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO.	NAC	16,60%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	9,62%
LARRAIN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	0,40%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,19%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	109.476,574	%
Disponible	8.761,644	8,0%
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	100.714,93	92,0%
Total Pasivos + Patrimonio	109.476,574	%
Pasivo de Corto Plazo	5.046,147	4,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	104.430,427	95,4%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBACHLAT

Bloomberg

: CFILSMC CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 7195-1

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 04/11/2010

Próxima Renovación ⁽¹⁾

: 28/11/2032

Tipo de Fondo

: Fondo de Inversión Mobiliario-Latam

Portfolio Manager

: Victor Martini, Eduardo Torres, Gonzalo Cabaluz

Benchmark

: Índice MSCI EM Latin America Small Cap USD (MSLUELA Index)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: 1era Clase Nivel 4

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.538,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija mensual y una variable, dichas remuneraciones incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Administradora recibirá una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, la comisión fija se pagará mensualmente del Fondo dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la comisión que se deduce. La Administradora cobrará una remuneración variable equivalente al 15% (IVA Incluido) de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta, principalmente por acciones o instrumentos representativos de capital de empresas en Latinoamérica correspondientes a emisores de pequeña y mediana capitalización bursátil.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-18,2%	-28,6%	15,4%	22,6%	0,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	12,4%	-3,7%	-4,5%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MAGAZINE LUIZA S A	4,0%
BANCO DEL BAJIO S A	3,9%
B2W COM GLOBAL DO VAREJO	3,7%
BR MALLS PARTICIPACOES	3,6%
COMPANHIA DE LOCACO DAS AMERIC	3,5%
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA	3,4%
BK BRASIL OPERACAO E ASSESSORI	3,1%
BRADESPAR S A	3,1%
AREZZO & CO	3,0%
GERDAU METALURGICA	2,8%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,4%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,0%
INMOBILIARIA OSORIO TRES Y CIA LIMITADA	NAC	0,6%
INVERSIONES MPG LTDA.	NAC	0,3%
OSORIO HERMANOS Y CA. LTDA.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.849,7	%
Disponible	477	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	221,9	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	15.150,7	95,6%
Total Pasivos + Patrimonio	15.849,7	%
Pasivo de Corto Plazo	311,3	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.538,4	98,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

194

195

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 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICGLEA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9522-2

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 23/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Acciones Latam

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

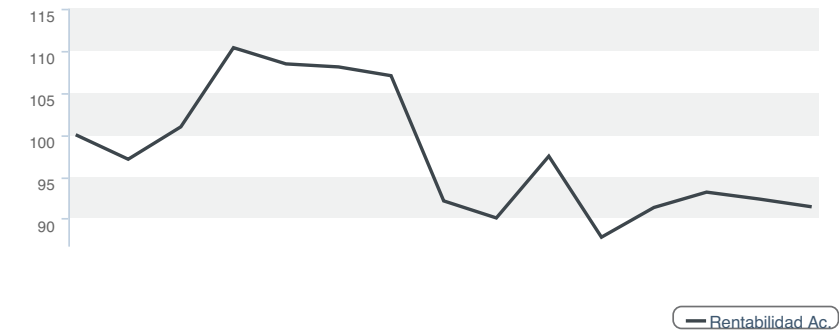
:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 8,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	-9,4%
B	-	-	-	-	-9,0%
CG	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	-7,8%		
B	-	-	-7,3%		
CG	-	-	-7,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVESTEC GSF -LATIN AM EQUY-IA	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Dic 2017 Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	22,3%
INDER SPA	NAC	21,0%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	14,0%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	6,9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES VARCO S.A.	NAC	3,6%
COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	NAC	3,3%
FSA INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,0%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	NAC	2,1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS CHARAS LTDA.	NAC	2,0%
SOCIEDAD DE PROFESIONALES E INVERSIONES DOCTOR FRANCISCO MED	NAC	2,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	8,4	%
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	8,3	99,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,4	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICCPAB-E
Bloomberg	: IMTDECB CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9155-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/06/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: Alfonso Montero / Galantino Gallo
Benchmark	: S&P MILA 40
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.630,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija Serie B: 1,7850% .	
Fija Serie D: 1,3090%.	
Fija Serie I: 1,0115%.	
Variable: No Aplica.	

(1) Indefinido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

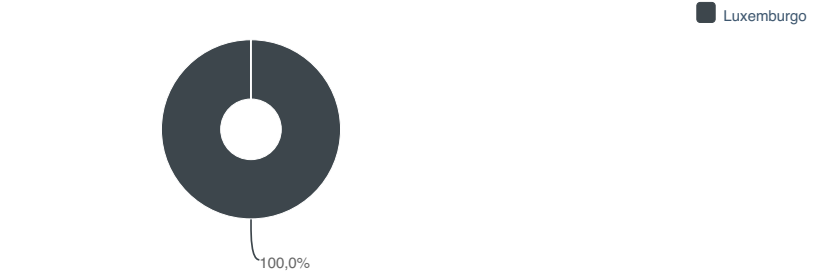
Empresa / Security	Porcentaje Activos
CREDICORP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	11,9%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA	NAC	9,9%
INVERSIONES TUNQUEN S.A.	NAC	6,7%
ADMINISTRADORA DE INVERSIONES S.A.	NAC	6,6%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON	NAC	6,0%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA	NAC	5,5%
ASESORIAS E INVERSIONES PANAMERICANA NORTE LTDA.	NAC	5,2%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	NAC	3,6%
MARTABID RAZAZI JOSÉ MIGUEL	NAC	3,5%
VECTA INVERSIONE DOS S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	2,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.641,7	%
Disponible	6,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6.635,4	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	6.641,7	%
Pasivo de Corto Plazo	11,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.630	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFICCAED-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9623-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado “Credicorp Capital Asset Management Fund – Credicorp Capital Latin American Equity Fund”, como asimismo en cuotas de otros fondos nacionales y extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invert ir principalmente en acciones de emisores latinoamericanos. Esto se obtiene mediante un portfolio diversificado y basado en un exhaustivo análisis de los emisores

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-	-	-
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
CLP		-	-		-0,1%	

Fuente: información entregada por administradora

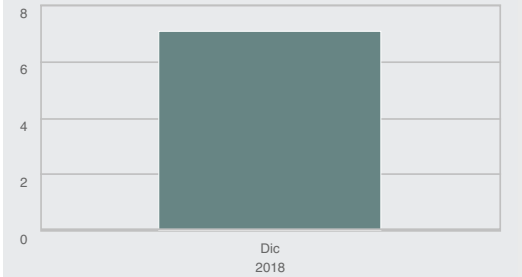
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,0%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FANTONI IZQUIERDO JOSE PABLO	NAC	71,7%
DALGALARRANDO HARITCALDE BENJAMIN	NAC	28,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

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

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVMAG-A

Bloomberg

: LVMAGII CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 7127-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/06/2007

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Acciones Latam

Portfolio Manager

: Tomás Langlois

Benchmark

: Índice MSCI EM Latin America Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 20,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,25% (IVA incluido).

Variable: 10% (IVA incluido).

Indefinido

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American Equity Fund” administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-15,5%	-24,1%	11,4%	33,7%	-12,0%
I	-	-	-	-	-11,3%
O	-	-	-	32,5%	-11,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	31,1%	-15,8%	6,6%		
I	-	-	5,2%		
O	-	-	3,3%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SICAV SMALL AND MID CAP LATIN AMERICAN EQUITY FUND	98,1%
TGLT SA	0,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	85
Dic 2012	38
Dic 2013	25
Dic 2014	15
Dic 2015	5
Dic 2016	12
Dic 2017	28
Dic 2018	22

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 0,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

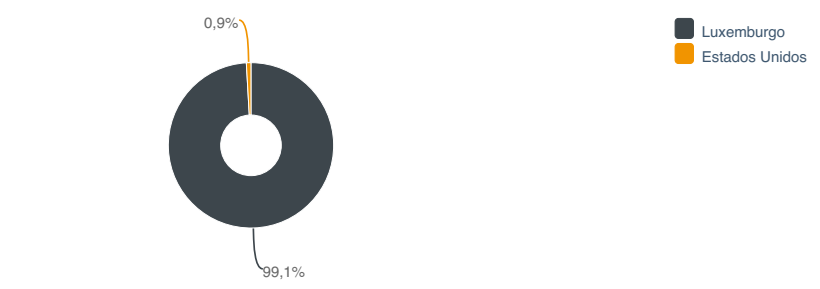
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	99,8%
Peso Argentino	0,2%

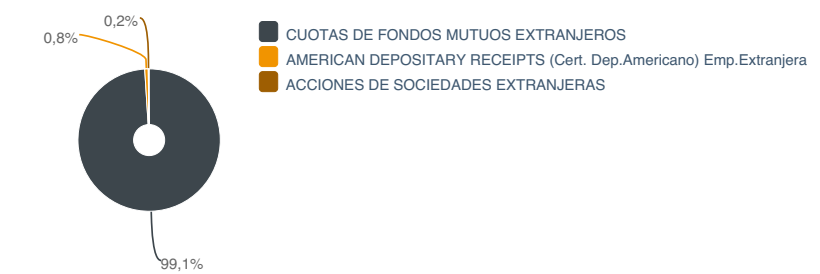
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	77,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	22,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	20,1	%
Disponible	0,2	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	19,9	99,0%
Total Pasivos + Patrimonio	20,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,1	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFILVQL-A

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9298-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/03/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Acciones Latam

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 11,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización del mercado de valores latinoamericano. Se entenderá por inversión en valores latinoamericanos a la inversión directa e indirecta en instrumentos emitidos por entidades constituidas en Latinoamérica. El Fondo deberá invertir mínimo 85% de sus activos en instrumentos de capitalización del mercado de valores latinoamericano.

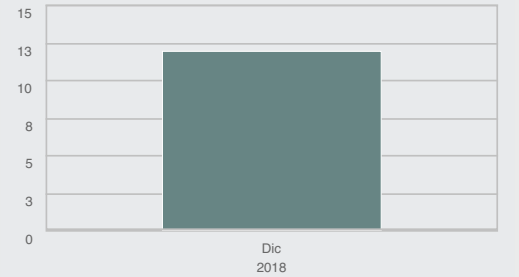
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BANCO BRADESCO	7,7%
VALE DO RIO DOCE	7,6%
ITAÚ UNIBANCO HLDG SA/KY	7,4%
PETROLEO BRASILEIRO SPON ADR	7,1%
ISHARES MSCI BRAZIL INDEX FUND	3,5%
BANCO DO BRASIL	3,3%
AMERICA MOVIL S.A.	3,0%
BVMF	2,4%
ALFA S.A.	2,3%
WAL MART STORES INC	2,2%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

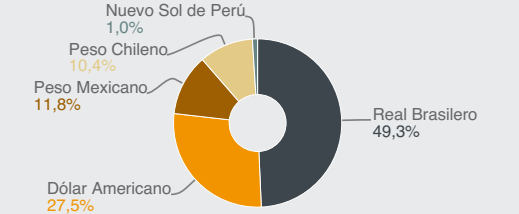
» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

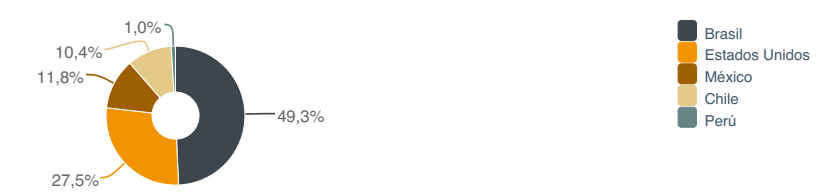
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	11,9	%
Disponible	0,4	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,5	96,7%
Total Pasivos + Patrimonio	11,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,9	99,9%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

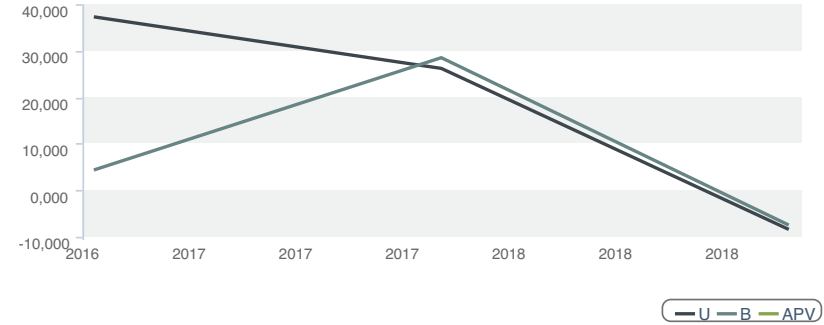
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIMBILA-A / CFIMBILA-B / CFIMBILA-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7278-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones : 23/04/2014	
Próxima Renovación :	
Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión de Acciones Latam	
Portfolio Manager : José Miguel Matte	
Benchmark : -	
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 35,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo. Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en acciones, ADR's, ETF (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda de sociedades anónimas, corporaciones y empresas fundamentalmente latinoamericanas que se transen o no en bolsas de valores a nivel global. El Fondo también podrá invertir en fondos de inversión o en fondos mutuos que a su vez inviertan en acciones o instrumentos de renta fija en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

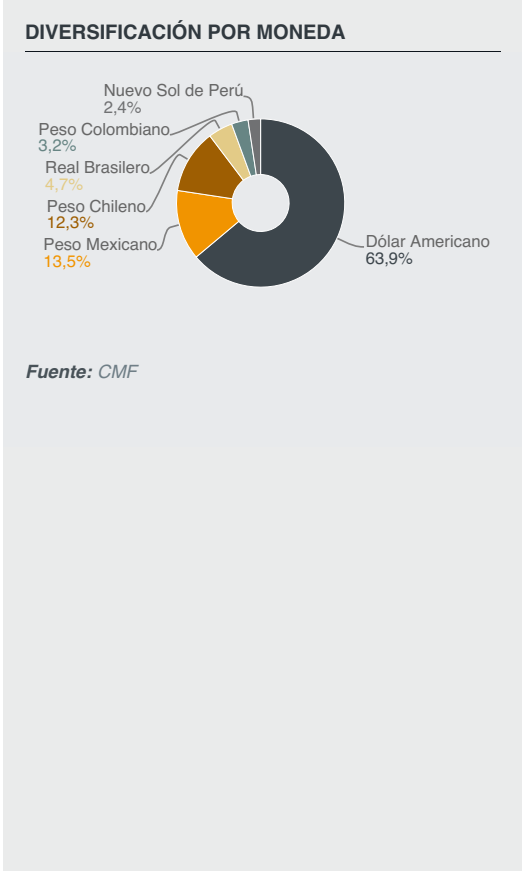
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
APV	-	-	-	-	-6,0%
B	-	-	4,3%	28,5%	-7,6%
U	-	-	37,3%	26,2%	-8,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
APV	-	-	-11,8%		
B	-	-	9,8%		
U	-	-	-2,4%		

Fuente: información entregada por administradora

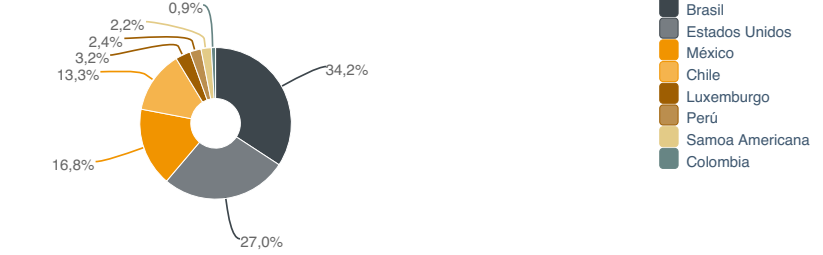
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED ETF	16,7%
ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.	8,5%
BANCO BRADESCO S.A.	7,5%
PETROLEO BRASILEIRO SA	6,0%
SORIANA	5,4%
VALÉ OVERSEAS LIMITED	4,7%
CEMEX	3,5%
ENELAM	2,8%
MEXICHEM S.A.B. DE C.V.	2,6%
SUZANO PAPEL E CELULOSE S.A.	2,2%

Fuente: CMF

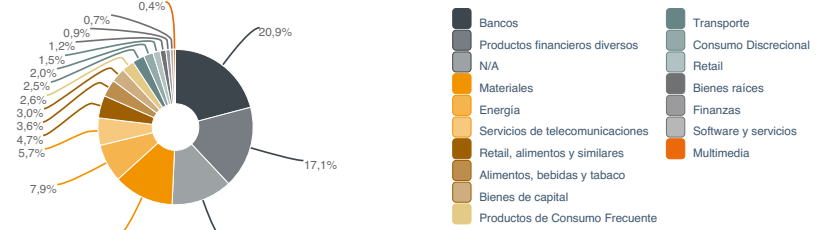


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	73,2%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	9,0%
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION	NAC	4,5%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,2%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	2,0%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	1,4%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,0%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,9%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	0,9%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	35,2	%
Disponible	0,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	34,8	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	35,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35	99,7%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMLE-A
Bloomberg	: MONLAEA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9304-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/06/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: August Petrillo
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Un doceavo de 0,9520% de los activos netos de la serie A del fondo (IVA incluido).	
Variable: No Aplica.	

(1) Indefinida

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Equities Fund.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MONEDA LUXEMBOURG SICAV LATIN AMERICA EQUITIES FUND	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

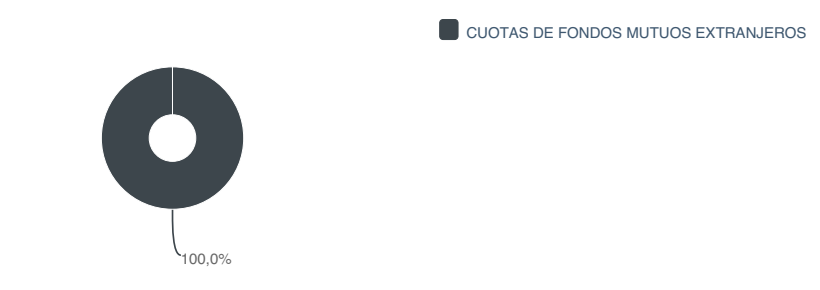


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	88,6%
CÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	5,3%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	4,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,4%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	0,4%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19,7	%
Disponible	0,2	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19,5	98,7%
Total Pasivos + Patrimonio	19,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,6	99,4%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

: 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)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

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\$ 243,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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).

(1) Prorrogable por periodos de veinte años cada uno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir prioritariamente en acc. de S.A. abiertas o corp. Latinoamericanas con un alto potencial de crecimiento sostenido en el L/P, con un adecuado nivel de riesgo. Asimismo, podrá invertir en acc. de S.A. abiertas o corp. constituidas fuera de Latinoamérica si al menos el 70% de sus activos o sus ing. operac. provengan de Latinoamérica, entendiendo por ésta al conjunto de países que componen el continente Americano y Caribe, incluido Puerto Rico y excluyendo únicamente a EEUU y Canadá. Se preferirán soc. pequeñas y medianas, sésndo éstas las que tengan patrimonio de hasta MMUS\$3.000

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
B2W VAREJO	9,0%
CVC BRASIL OPERA	7,5%
CIA DE SANEAMIENTO DO PARANA	4,5%
TELESITES	4,4%
ESTACIO PARTICIPACOES	3,5%
BANCO DAVIVIENDA	2,9%
BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	2,9%
DANHOS	2,9%
BANCO ABC BRASIL	2,8%
QUALITAS CONTROLADORA	2,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (Millones de dólares)
Dic 2011	280
Dic 2012	400
Dic 2013	290
Dic 2014	200
Dic 2015	120
Dic 2016	150
Dic 2017	260
Dic 2018	260

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

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

Fuente: CMF

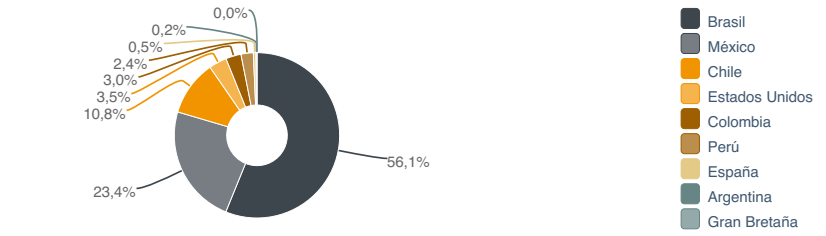
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Real Brasileiro	56,1%
Peso Mexicano	23,4%
Nuevo Sol de Perú	1,2%
Euro	0,5%
Peso Colombiano	3,0%
Dólar Americano	4,6%
Peso Chileno	10,8%

Fuente: CMF

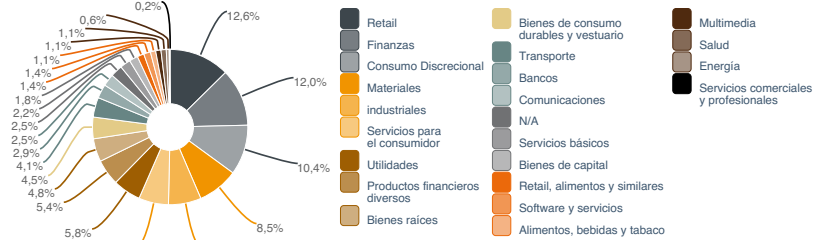
(1) Corresponde a la composición de la cartera de inversión.
(2) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (1)



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	14,8%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	11,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	8,6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	8,5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	8,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	6,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	6,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	4,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	4,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	3,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	245,1	%
Disponible	8,2	3,3%
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	236,3	96,4%
Total Pasivos + Patrimonio	245,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	243,9	99,5%

Fuente: CMF

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

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISIFB107
Bloomberg	: IFRBRSC CI
ISIN	: CL00000006024
RUT SVS	: 7131-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 12/07/2007

Próxima Renovación :

Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

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

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 24.876,1

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

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 (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
107	-	-	-	-	5,2%
D	-14,4%	-41,6%	60,1%	37,3%	5,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
107	-	-	7,3%		
D	32,2%	2,9%	2,1%		

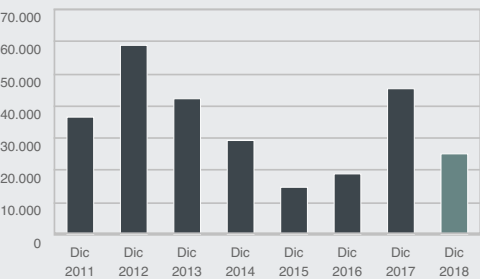
Fuente: información entregada por administradora

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A.	5,2%
BRADSPAR S.A.	4,6%
ESTACIO PARTICIPACOES S.A.	4,0%
TRANSMISSORA ALIANCA DE ENERGIA ELETRICA S.A.	3,3%
EDP - ENERGIAS DO BRASIL S.A.	2,9%
METALURGICA GERDAU S.A.	2,9%
BCO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL S.A.	2,6%
CESP - CIA ENERGETICA DE SAO PAULO	2,6%
CIA HERING	2,6%
CYRELA BRAZIL REALTY S.A.EMPREENDE E PART	2,6%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario | Accionario

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



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

Fuente: CMF

A donut chart with a dark teal color, representing 100% of the data. A small line points from the text label to the chart.

Equipo	Porcentaje
Real Brasileiro	100,0%

Fuente: CMF

Fuente: CMF

A donut chart with a dark blue outer ring and a white inner circle. A small white line segment extends from the bottom of the ring to the text '100,0%'. To the right of the chart, there is a legend with a dark blue square and the text 'Brasil'.

País	Porcentagem
Brasil	100,0%

Fuente: CMF

Categoría	Porcentaje
Servicios básicos	10,9%
Bienes raíces	9,6%
N/A	9,6%
Bienes de consumo durables y vestuario	9,2%
Productos financieros diversos	8,8%
Bienes de capital	8,7%
Materiales	8,2%
Energía	5,0%
Software y servicios	4,8%
Alimentos, bebidas y tabaco	4,3%
Servicios para el consumidor	4,1%
Equipos y servicios sanitarios	3,2%
Seguros	2,4%
Comunicaciones	2,4%
Transporte	1,8%
Consumo Discrecional	1,7%
Automóviles y componentes	1,6%
Multimedia	1,5%
Bancos	1,2%
Servicios comerciales y profesionales	0,9%
Industriales	0,8%
Productos financieros diversos	0,7%

Fuente: CMF

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,8%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA	NAC	15,1%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	14,4%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	8,2%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	7,3%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	5,0%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	4,5%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	3,6%
SOC. DE AHORRO MATYCO LTDA.	NAC	2,5%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	2,2%
GONZALO RAFAEL LIRA BESA	NAC	1,6%
INVERSIONES LO BELTRAN LTDA.	NAC	1,1%

Fuente: CMF

Total Activos	24.956,4	%
Disponible	205,7	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	112,2	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.638,5	98,7%
Total Pasivos + Patrimonio	24.956,4	%
Pasivo de Corto Plazo	80,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.876,1	99,7%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 600 7872

www.sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFISUAUSE

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9492-7

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/09/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.915,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar en los mercados de capitales de Estados Unidos a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de capitalización emitidos por empresas que participen en los mercados de capitales de Estados Unidos. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores del mercado de Estados Unidos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	29,8%
VANGUARD S&P 500 ETF	29,8%
SPDR STANDARD AND POORS 500	19,7%
VANGUARD GROWTH ETF	9,8%
VANGUARD VALUE ETF	9,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,6%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.926,3	%
Disponible	37,7	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,7	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.883,8	98,9%
Total Pasivos + Patrimonio	3.926,3	%
Pasivo de Corto Plazo	11,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.915,2	99,7%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHMPUS

Bloomberg

:

BCHMPNV CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9333-5

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

12/09/2016

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

28/11/2031

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Accionario Estados Unidos

Portfolio Manager

:

Sergio Rivero
Fernando Galdames

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Humphreys

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 23.089,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

⁽¹⁾ Derivable por períodos de cinco años

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a clientes con horizonte de mediano y largo plazo, que deseen exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de los Estados Unidos de América. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— Marketplus Estados Unidos

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	9,7%	5,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	-	-	7,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	40,9%
F*INT-040619	10,3%
F*BCI-130219	7,1%
F*ITA-220519	5,9%
F*SEC-220519	5,9%
F*CNO-270319	3,7%
F*INT-050619	3,0%
F*SEC-170119	2,1%
F*CNO-220119	1,5%
F*SEC-130219	1,5%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario | Accionario

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

■ Chile
■ Estados Unidos

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

■ DEPOSITOS A PLAZO FIJO CON VENCIMIENTO A CORTO PLAZO
■ BONOS EMITIDOS POR EL ESTADO Y BANCO CENTRAL EXTRANJERO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	78,0%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	22,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	23.596,7	%
Disponible	2.537,5	10,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	462,7	2,0%
Títulos de Deuda	20.596,6	87,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23.596,7	%
Pasivo de Corto Plazo	507,2	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.089,5	97,9%

Fuente: CMF

216

217

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHUETA

Bloomberg

:

BUSAEQT CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9031-K

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

13/11/2013

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

30/11/2030

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario - Accionario Estados Unidos

Portfolio Manager

:

Carol Carvajal

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 29.575,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del mercado de Estados Unidos. Para efectos de este reglamento, se entenderá como instrumentos de emisores del mercado de Estados Unidos, a aquellos instrumentos emitidos por sociedades o corporaciones domiciliadas en Estados Unidos, o que tengan parte importante de sus activos o de su facturación en dicho país.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— USA Equity

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	6,9%	3,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	-	-	5,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
IVV US	17,9%
VOO US	16,3%
VTG US	12,7%
XLF	8,4%
VONUVAJ LX	6,0%
VHT US	5,8%
VOX US	5,6%
XLI US	5,0%
XHE US	3,9%
XLP US	3,8%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

FONDO DE INVERSIÓN USA EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,7%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,8%
CARLOTA LTDA	NAC	0,1%
MARCO ANTONIO CARVACHO VILLOBOS	NAC	0,0%
INVERSIONES TDG E.I.R.L.	NAC	0,0%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,0%
VICTOR EDUARDO CHAVARRIA OSSES	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	29.816	%
Disponible	502,4	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	134,3	0,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	29.179,2	97,9%
Total Pasivos + Patrimonio	29.816	%
Pasivo de Corto Plazo	556,3	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29.259,7	98,1%

Fuente: CMF

218

219

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBTGAB-E

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9368-8

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

10/03/2016

Próxima Renovación

:

(1)

Tipo de Fondo (2)

:

Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 27.382,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,6065% (IVA incluido) anual sobre el patrimonio del Fondo.

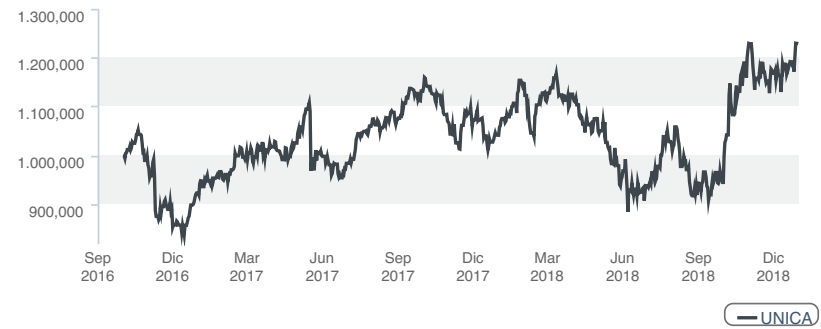
Variable: 20% de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark, según consideraciones establecidas en el Título VI numeral 2.2 del Reglamento Interno

(1) Indefinida

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Absoluto Brasil Equity tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y jurídicas mediante la inversión en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos principalmente por emisores brasileños o corporaciones que tengan parte importante de sus activos en Brasil, o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de ese mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	2017	2018	
UNICA	12,9%	18,0%	
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
UNICA	-	-	9,6%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
LOJAS RENNER S.A.	13,5%
BM&F BOVESPA SA	9,6%
EQUATORIAL ENERGIA SA - UNIT	7,5%
ITAUSA IVESTIMENTOS ITAU S.A	7,5%
NATURA COSMETICOS SA	6,3%
MAGAZINE LUIZA SA	6,1%
BANCO ITAU	5,7%
VALE SA-SP ADR	4,8%
LOCALIZA RENT A CAR	4,7%
MERCADOLIBRE INC	3,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,7%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,3%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano, 0,0%

Real Brasileiro, 1,8%

Cantidad 98,2%

Fuente: CMF

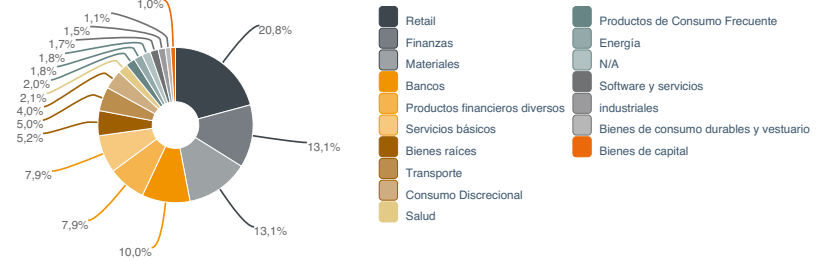
(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	59,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	8,5%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	7,8%
EMPRESAS PENTA S.A	NAC	6,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	5,5%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,6%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,3%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	1,7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,3%
BOLSA DE COMERCIO DE SANDTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.087,1	%
Disponible	596,5	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	881	3,1%
Títulos de Deuda	286	1,0%
Títulos de Renta Variable	26.323,6	93,7%
Total Pasivos + Patrimonio	28.272,9	%
Pasivo de Corto Plazo	890,2	3,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.382,8	96,9%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICGARA-E / CFICGARB-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9524-9

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 19/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

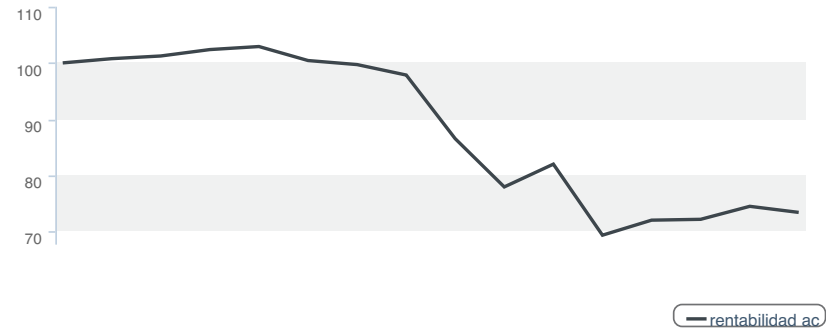
Feller Rate :
Fitch Ratings :
Humphreys :
ICR :
Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	-
B	-	-	-	-	-27,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
A	-		-		-22,7%
B	-		-		-22,2%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
TMF TRUST COMPANY SA	32,6%
COMPANIA GENERAL DE COMBUSTIBLES	14,0%
REPUBLICA DE ARGENTINA	12,7%
IRSA PROPIEDADES COM	6,5%
YPF SA	5,1%
PROVINCIA DE BUENOS AIRES	4,4%
EMPRESA DISTRIBUIDORA NORTE	4,3%
BBVA BANCO FRANCES SA	3,1%
GRUPO SUPERVIELLE SA	2,2%
PAMPA HOLDING S.A.	1,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2017	8
Dic 2018	8

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	64,2%
Peso Argentino	35,8%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES PITAMA S.A.	NAC	13,5%
RENTAS DE CAPITALS MOB. BUENAVENTURA SPA	NAC	10,1%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	8,5%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	8,5%
INVERSIONES LA ESPERANZA LTDA.	NAC	6,1%
INVERSIONES ESPERANZA SUD DE CHILE SPA	NAC	5,6%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	4,3%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	4,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,0%
INVERSIONES SANTA MANUELA LTDA.	NAC	3,3%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	3,2%
ASECRUZ S.A.	NAC	3,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	7,6	%
Disponible	0,4	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,9	24,6%
Títulos de Deuda	4,4	57,9%
Títulos de Renta Variable	0,9	12,3%
Total Pasivos + Patrimonio	5,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,8	99,8%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 364 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICPEA-E; CFICPEE-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9174-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/04/2015

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 11,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,1785% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Peru Special Investments Fund (el “Fondo Extranjero”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	25,7%	21,4%	1,2%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		15,6%		-	6,2%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INRETAIL PERU CORP	22,8%
CREDICORP LTD	19,4%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES INC	18,3%
ALICORP S.A.A	11,8%
NEXA RESOURCES S.A	9,4%
COMPANIA DE MINAS BUENAVENTURA S.A.A	8,4%
CORPORACIÓN DE ACEROS AREQUIPA S.A	7,1%
FERREYCORP SAA	1,8%
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario | Accionario

COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

15,0

12,5

10,0

7,5

5,0

2,5

0,0

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	18,5%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	18,5%
COMPANÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,9%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	9,2%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	NAC	9,2%
INVERSIONES CAÑAHUE LTDA.	NAC	5,4%
INVERSIONES LA TAGUA DOS	NAC	4,4%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	3,4%
INDER SPA	NAC	3,2%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	3,1%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	2,1%
INVERSIONES DON CARLOS LTDA	NAC	2,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	11,8	%
Disponible	0,1	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,7	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	11,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,8	99,9%

Fuente: CMF

(1) Fondo susceptible

(1) Clasificación GICS.

224

225

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIIMTAUSB

Bloomberg

:

IMTAUSB CI
IMTAUSD CI
IMTAUSI 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)

:

Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

:

Klaus Kaempfe

Benchmark

:

S&P 500

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.259,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

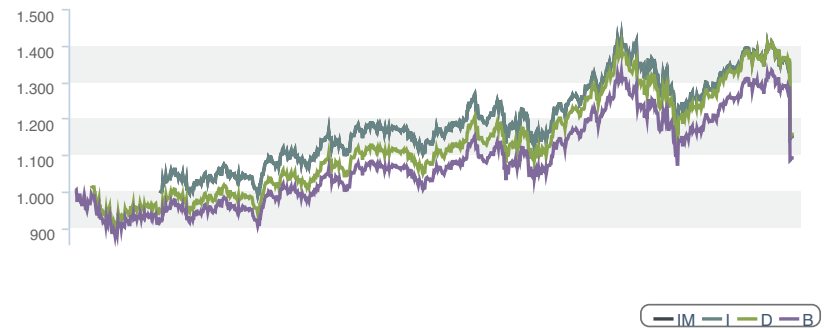
Variable: No aplica.

(1) Indefinido

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: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-	8,8%	3,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		-		-	11,1%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P 500 ETF TRUST	25,4%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	22,1%
VANGUARD S&P 500 ETF	20,9%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	10,8%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR	6,5%
HEALTH CARE SELECT SECTOR	6,0%
CONSUMER STAPLES SELECT SECTOR	2,4%
CONSUMER DISCRETIONARY SELT	1,2%
REAL STATE SELECT SPRD	0,2%
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LA POSADA LTDA.	NAC	26,1%
INVERSIONES NUEVA ROCIO S.A.	NAC	24,3%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL ACCIONES GLOBALES UNO	NAC	21,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA.	NAC	11,4%
DIAZ QUIROGA ALFONSO	NAC	4,9%
IBANEZ WALKER JUANITA DEL CARMEN	NAC	4,9%
INGENIERIA E INVERSIONES JOSE ANTONI	NAC	1,6%
INVERSIONES E INMOBILIARIA MACACO	NAC	1,6%
CALBACHO NUNEZ VICTORIA ELIANA	NAC	1,1%
INVERSIONES JAGF LIMITADA	NAC	1,0%
JOSE ANTONIO GALILEA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	1,0%
REININGER DUENAS CLAUDIO	NAC	0,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.271,9	%
Disponible	92,1	4,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,6	0,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.169,2	95,5%
Total Pasivos + Patrimonio	2.271,9	%
Pasivo de Corto Plazo	12,1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.259,8	99,5%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

226

227

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFILVNFA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9598-2

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 02/04/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Acciones País

Portfolio Manager

: Newfoundland Capital Management

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 11,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie A

Hasta 0,595% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

Serie R

Hasta 1,19% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

Serie I

Hasta 0,595% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

Serie S

Hasta 0,2975% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en cuotas de participación de la clase C 2 de la serie C (Newfoundland Argentina Select Fund) del fondo de inversión extranjero denominado “Newfoundland Select Funds, LLC”, el cual a su vez tendrá como objetivo principal comprar, negociar e invertir en acciones de sociedades argentinas cotizadas en la bolsa de dicho país.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina-	-	-	-	-	-49,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Fondo de Inversión Larrain Vial Newfoundland Argentina-	-		-		-49,9%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INVERSION EN NEWFOUNDLAND AR	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

13

10

8

5

3

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	11,5	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,4	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	11,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,5	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFILVEU-I
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9443-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 24.262,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización en los mercados de Estados Unidos de América. El Fondo invertirá directamente en los instrumentos antes indicados, o bien a través de fondos y títulos representativos de índices de acciones (ETF). El Fondo deberá invertir como mínimo un 90% de sus activos en acciones de emisores de los mercados de Estados Unidos de América o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de dichos mercados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
Serie		2014	2015	2016	2017	2018
U		-	-	-	-	-8,2%
Serie		Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
U		-	-		1,6%	

Fuente: información entregada por administradora

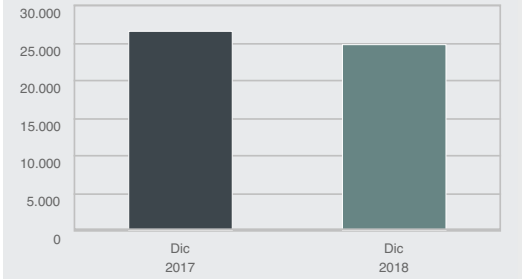
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL USA	35,0%
ISHARES EDGE MSCI USA MOMENTUM	25,7%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE	16,0%
ISHARES EDGE MSCI USA SIZE F	11,3%
ISHARES MSCI USA QUALITY FACTOR ETF	11,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Período	Activos Administrados (millones de pesos)
Dic 2017	~27.000
Dic 2018	~25.500

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

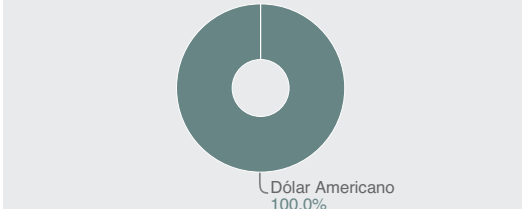
» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,0%
INVERSIONES GREEN LIMITADA	NAC	6,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	24.738,5	%
Disponible	129,5	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,7	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.603,3	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	24.738,5	%
Pasivo de Corto Plazo	475,8	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.262,7	98,1%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancevam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFILVMEX-A
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)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Helmut Henríquez
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 2,19% (IVA incluido).	
Variable: 10% (IVA incluido).	

(1) Indefinido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado “LarrainVial Asset Management SICAV – FALCOM MEXICAN EQUITY FUND”, administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SICAV LARRAINVIAL LATIN AMERICAN EQUITY FUND	95,9%
CFMLVMONEL	2,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	3,6	%
Disponible	0	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,6	98,7%
Total Pasivos + Patrimonio	3,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,6	99,7%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliance@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIHVPE
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)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Gonzalo Menéndez
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,79% anual (IVA Incluido).	
Variable: 10% (IVA Incluido).	

(1) Indefinido.

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)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-6,6%	-36,2%	27,1%	17,5%	-9,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	35,9%	-19,0%	-38,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP LV PERU EQUITY (LIMA)	93,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de dólares de cada período)	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Accionario	: 0,0%
» Participación Categoría Fondos Mobiliario	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%
Fuente: CMF	

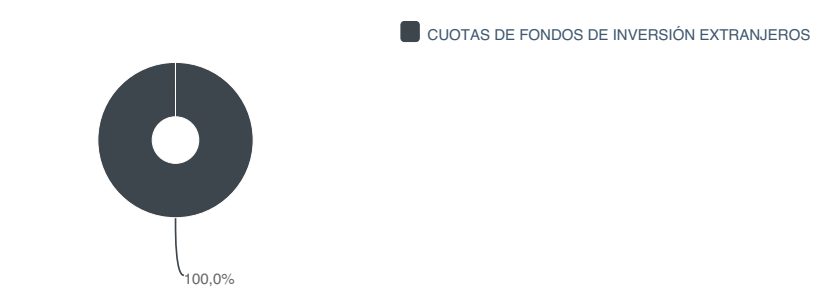
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	3,1	%
Disponible	0,2	6,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,9	93,6%
Total Pasivos + Patrimonio	3,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,1	99,8%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

paula.garciahuidobro@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIMBIPE-A / CFIMBIPE-B / CFIMBIPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9385-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

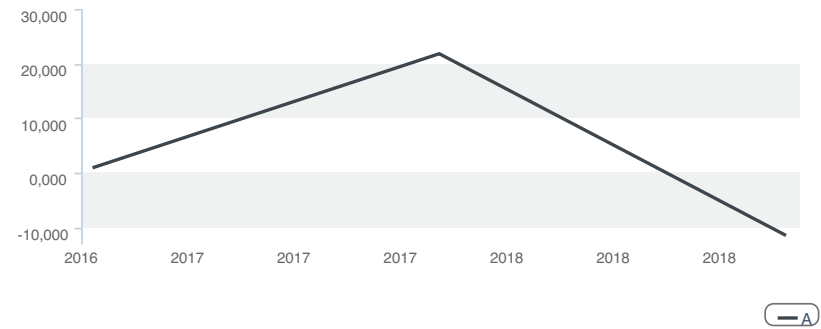
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 8,7	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A Montos menores a US\$ 5.000.000 1,785% Anual (Iva Incluido)	
Serie B Montos mayores a US\$ 5.000.000 1,190% Anual (Iva Incluido)	
Ambas series tienen una remuneración variable de 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota queexceda el 7% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 7% anualizado compuesto.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través d e la inversión en acciones e instrumentos de deuda de sociedades anónimas, corporaciones y empresas fundamentalmente peruanas, que se transen o no en bolsas de valores del mercado peruano. El Fondo también podrá invertir en fondos de inversión o en fondos mutuos que a su vez inviertan en acciones o instrumentos de renta fija en Perú.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

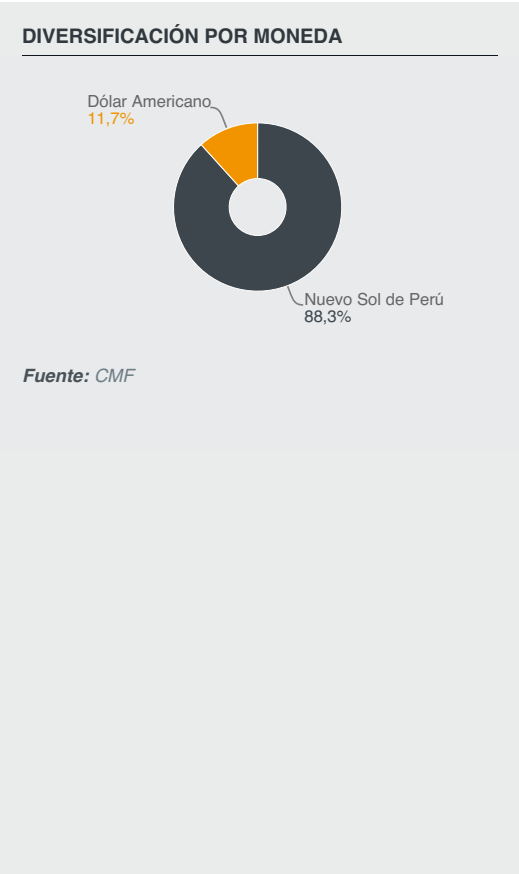
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	0,9%	21,8%	-11,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	4,3%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CORPORACION LINDLEY S.A.	13,7%
FERREYCORP SAA	13,0%
UNION INVESTMENT	11,5%
ALICORP SA	6,4%
PESQUERA EXALMAR	5,3%
SOCIEDAD MINERA CERRO VERDE SA	5,0%
CORP ACEROS AREQUIPA	4,1%
GRANA Y MONTERO SA	4,1%
EMPRESA AGROINDUSTRIAL CASA GRANDE	3,6%
INTERCORP FINANCIAL SERVICES I	3,4%

Fuente: CMF

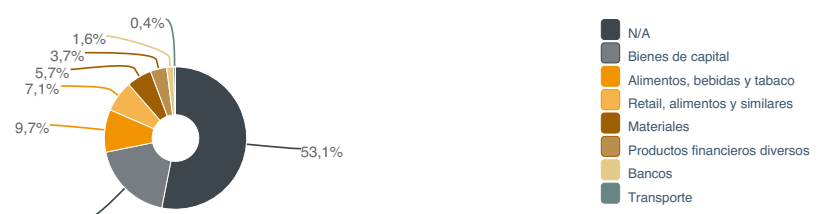


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD **(1)**



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	66,6%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	26,1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	2,4%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	1,4%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	1,3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,2%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
LARRAIN VIAL S.A.C.DÉ B.	NAC	0,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

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

Total Activos	8,7	%
Disponible	0,3	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	5,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8	91,4%
Total Pasivos + Patrimonio	8,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,7	99,3%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMRVUSAA
Bloomberg	: MORVUSA CI Equity
ISIN	: CL0002241041
RUT SVS	: 9270-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Felipe Lira P.
Benchmark	: MSCI USA
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 23,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta 0,833% (IVA Incluido).	
Variable: No Aplica.	

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI

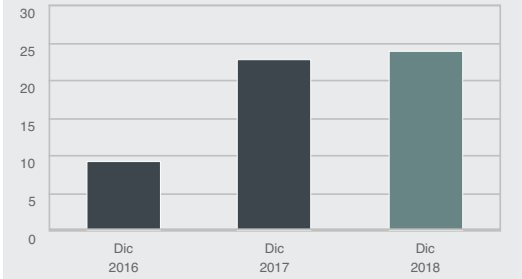
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

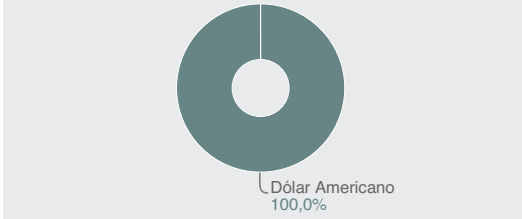
El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de empresas domiciliadas en los EEUU

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500	27,2%
VANGUARD S&P 500 ETF	19,7%
ISHARES MSCI USA	9,3%
SPDR S&P 500 ETF TRUST	9,1%
VANGUARD IT ETF	4,8%
ISHARES EDGE MSCI USA QUALITY FACTOR	4,3%
FINANCIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	4,2%
ISHARES EDGE MSCI USA VALUE WEIGHTED	3,9%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	3,6%
INDUSTRIAL SELECT SECTOR SPDR FUND	3,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS	
(En millones de dólares de cada período)	
	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,4%	
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%	
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
	
Fuente: CMF	

⁽¹⁾ Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	NAC	99,7%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	23,8	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	23,7	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	23,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,8	100,0%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 600 7872

www.sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFISUAEME

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9491-9

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/09/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.236,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión es ofrecer al partícipe acceso a los mercados bursátiles de países emergentes a través de un portafolio diversificado de instrumentos de capitalización. Dirigido a personas naturales y/o jurídicas, que buscan invertir en una cartera diversificada de instrumentos de capitalización de países emergentes. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores de mercados emergentes.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE MSCI EMERGING MAR	29,7%
VANGUARD EMERGING MARKETS	29,7%
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKET	19,9%
ISHARE MSCI EMERGING MARKETS	19,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

2.500

2.000

1.500

1.000

500

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	99,0%
SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.244,6	%
Disponible	17	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,1	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.223,5	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	2.244,6	%
Pasivo de Corto Plazo	7,7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.236,9	99,7%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7872
www.sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFISUAEUE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9493-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 524,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas interesadas en participar en los mercados de capitales europeos a través de una cartera compuesta principalmente por instrumentos de capitalización emitidos por empresas que participen en dichos mercados. Al menos un 60% del activo total del fondo, ya sea directa o indirectamente, será mantenido o invertido en emisores europeos.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	29,8%
ISHARES CORE MSCI EUROPE ETF	29,7%
SPDR EURO STOXX 50 ETF	14,9%
ISHARE EUROPA	14,7%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM	10,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A	NAC	97,4%
SEGUROS DE VIDA S.A	NAC	2,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	526	%
Disponible	4,8	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	521	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	526	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	524,9	99,8%

Fuente: CMF

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.vision.cl

mail@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFMVAGA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9334-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

08/03/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3.644,1

CÓMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

VISION ACCIONES GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y jurídicas, con un horizonte de inversión de mediano y largo plazo, que estén interesados en participar en los mercados accionarios globales.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P 500 ETF TRUST	29,7%
ISHARES MSCI ACWI ETF	16,8%
ACM GI - EUROPEAN GROWTH PORT	9,5%
JANUS HENDERSON GLOBAL EQUITY	8,9%
COMGEST GROWTH PLC - JAPAN	5,2%
SCHRODER ISF ASIAN OPPORTUNITI	5,1%
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT	3,5%
MERIAN GLOBAL INVESTORS SERIES	3,4%
VANGUARD INFORMATION TECHNOLOG	2,7%
SCHRODER ISF EURO EQUITY	2,4%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI

244

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

VISION ACCIONES GLOBALES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

6

5

4

3

2

1

0

Dic

2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Estados Unidos	55,0%
Luxemburgo	35,0%
Irlanda	10,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	99,0%
Productos financieros diversos	1,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MARTINA LIMITADA	NAC	15,0%
INVERSIONES EL TRANQUE LIMITADA	NAC	14,6%
INVERSIONES MERNOVA SPA	NAC	14,4%
SOCIEDAD INMOBILIARIA LA FAMILIA	NAC	7,2%
CARLOS FERNANDO CAPURRO BAHAMONDES	NAC	6,5%
JORGE FERNANDEZ VALDES	NAC	6,5%
ASESORIAS E INVERSIONES CURACAVI LTDA	NAC	6,4%
DANIEL HAMMER KRAWCZYK	NAC	4,2%
LADISLAO WILLIAMSON COURBIS	NAC	3,8%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA LORETO S.A.	NAC	3,6%
EXPECTA S.A.	NAC	2,0%
MARIA RAQUEL ASTABURUAGA LEON	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

245

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIBCHEMEQ

:

:

: 9471-4

:

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo

: 20/07/2017

:

: Fondo de Inversión Mobiliario-Accionario Emergente

Portfolio Manager

Benchmark

: Carol Carvajal

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

:

:

:

:

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.125,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar en los mercados accionarios internacionales, a través de un fondo cuya cartera se encuentre compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de empresas internacionales y por instrumentos financieros emitidos por las principales instituciones que participan en los Mercados Emergentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	-5,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	-5,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
MCHI US	18,4%
EWY US	13,2%
EWI US	10,9%
INDA US	7,2%
GXC US	6,3%
EWZ US	5,5%
EZA US	4,2%
EEM US	3,0%
ERUS US	2,8%
EWI US	2,7%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

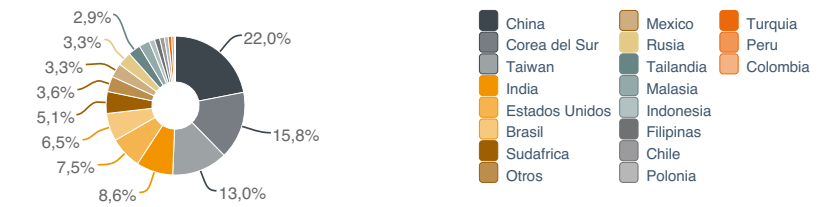
13,2%

Dólar Americano

86,8%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,0%
MBI	NAC	1,0%
SCOTIA AZUL CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.266,1	%
Disponible	342,7	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,2	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.914,2	96,6%
Total Pasivos + Patrimonio	10.266,1	%
Pasivo de Corto Plazo	140,3	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.125,8	98,6%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHEETA

Bloomberg

:

BCHEENV CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9030-1

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

11/12/2013

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

30/11/2030

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Camilo Miranda

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Humphreys

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.738,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del Mercado Europeo. Para efectos de este reglamento, se entenderá como instrumentos de emisores del Mercado de Europeo, a aquellos instrumentos emitidos por sociedades o corporaciones domiciliadas en países de Europa, o que tengan parte importante de sus activos o de su facturación en dichos países.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— Europe Equity

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	11,0%	-11,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	-	-	-0,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-AMUNDI	17,8%
ISHARES CORE FTSE 100 UCITS ET	9,9%
ISHARES MSCI SWITZERLAND CAPPE	9,6%
AMUNDI INDEX SOLUTIONS-INDEX M	8,9%
ACADIAN EUROPEAN EQUITY	6,2%
G FUND - AVENIR EUROPE	4,9%
ISHARES MSCI FRANCE INDEX FUND	4,9%
PIONEER FUNDS - EUROPEAN EQUIT	3,9%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	3,8%
ALLIANZ EUROPE EQUITY GROWTH	3,7%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE EQUITY

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

35.000

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Libra Esterlina 10,4%

Franc Suizo 0,9%

Dólar Americano 32,6%

Unidad Monetaria E 56,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Legend: Luxembourg (dark blue), Estados Unidos (orange), Irlanda (brown), Alemania (yellow)

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Legend: CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS (dark blue), TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS EXTRANJEROS (orange)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	99,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
CARLOTA LTDA	NAC	0,1%
CAROLINA LAGOS FRIAS	NAC	0,0%
CRISTIAN FELIPE LETELIER CAVIN	NAC	0,0%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.156,2	%
Disponible	489	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	133,2	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13.534,1	95,6%
Total Pasivos + Patrimonio	14.156,2	%
Pasivo de Corto Plazo	417,4	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.738,8	97,1%

Fuente: CMF

248

249

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIBMPEU-E

Bloomberg

:

FIMKPEA CI Equity

ISIN

:

RUT SVS

:

9606-7

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

18/05/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Accionario Europeo

Portfolio Manager

:

Sergio Rivero, Fernando Galdames

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.155,1

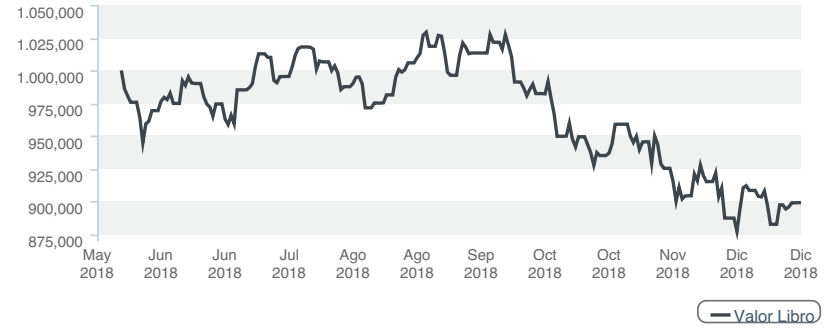
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración de 0.7% anual (INVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a inversionistas cuyo horizonte de inversión es a mediano y largo plazo, y deseen beneficiarse mediante la exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de Europa. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Serie			

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	25,8%
F*BCI-130219	18,1%
F*BCI-220419	11,3%
F*CNO-030419	11,3%
F*INT-130219	6,9%
F*BNS-180619	6,8%
F*INT-210119	5,7%
F*INT-050619	4,5%
F*FAL-070219	3,4%
F*INT-081019	1,6%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	75,6%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	24,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.167	%
Disponible	189	3,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	96,1	1,6%
Títulos de Deuda	5.881,9	95,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6.167	%
Pasivo de Corto Plazo	11,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.155,1	99,8%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCHMPGB

Bloomberg

:

BCHMPBN CI Equity

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9332-7

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

12/09/2016

Próxima Renovación ⁽¹⁾

:

28/11/2031

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario-Accionario Global

Portfolio Manager

:

Sergio Rivero/Fernando Galdames

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Humphreys

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 63.589,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

(1) Prorrateable por períodos de cinco años

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión dirigido a clientes cuyo horizonte de inversión es a mediano y/o largo plazo, que deseen beneficiarse mediante instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales internacional

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-	12,9%	1,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	-	-	7,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
US TREASURY N/B	24,6%
F*INT-250119	12,1%
F*SEC-250219	7,6%
F*INT-080819	6,6%
F*ITA-220519	6,5%
F*SEC-220519	6,5%
F*SEC-300119	5,5%
F*INT-081019	4,2%
F*SEC-130219	4,1%
F*BCI-130219	3,8%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS GLOBAL

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 1,5%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,6%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	65,6%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	33,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
BCI	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	64.199,3	%
Disponible	3.248,8	5,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	313,4	0,5%
Títulos de Deuda	60.637,1	94,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	64.199,3	%
Pasivo de Corto Plazo	610,1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63.589,2	99,0%

Fuente: CMF

252

253

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFIBICRVIA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9477-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

07/06/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 29,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

E l objetivo principal de l Fondo será l a inversión en instrumentos d e capitalización extranjeros. Asimismo, el Fondo podrá invertir en instrumentos de capitalización y en instrumentos de deuda nacionales sin restricciones de plazo. Adicionalmente el Fondo podrá celebrar las operaciones de derivados que se indican en el número CUATRO siguiente. El Fondo deberá mantener invertido a lo menos el 70% de sus activos en instrumentos de capitalización extranjeros. L o anterior, n o obstante los recursos que mantenga e n caja y bancos conforme las normas del presente Título II.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500 ETF	24,4%
SPDR TRUST SERIES I	19,6%
VANGUARD S&P 500 ETF	11,5%
FIRST TRUST EUROPE	8,7%
ISHARES MSCI EMERGING MARKETS	7,7%
ISHARE MSCI JAPAN ETF	7,3%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKET	5,9%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	4,6%
PICTET-USA INDEX-IS	4,0%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	3,7%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

BICE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,5%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Estados Unidos	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	56,6%
Productos financieros diversos	39,7%
Bienes de capital	3,7%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	89,8%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	NAC	5,3%
INVERSIONES NANDU LIMITADA	NAC	5,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	29	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	28,8	99,5%
Total Pasivos + Patrimonio	29	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29	100,0%

Fuente: CMF

254

255

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIIGLOBAL
Bloomberg	: CELFGOD CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7039-4
Bolsa Offshore	: CGIIGLO-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/1997
Próxima Renovación (1)	: 20/03/2017
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: MSCI All Country World Daily Total Return Net USD Index Free
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

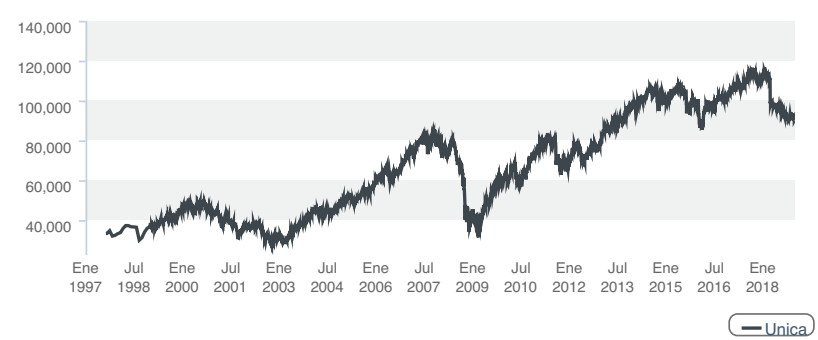
(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 1 año.

(2) Clasificación AFAFI

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión constituidos en el extranjero y, en menor medida, títulos representativos de índices, todo con el propósito de conformar una cartera diversificada y con presencia en múltiples mercados internacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)							
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
Unica	36,4%	18,4%	14,7%	-1,8%	-0,8%	-9,1%	
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada		
Unica	-5,4%		29,9%		75,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS	
(En millones de dólares de cada período)	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,0%	
» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,0%	
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	19,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION A	NAC	14,3%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION C	NAC	10,1%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	8,3%
AFP CUPRUM S A PARA FONDO PENSION C	NAC	7,6%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO PENSION B	NAC	4,8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	4,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	4,3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	2,3%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION C	NAC	1,7%
AFP PROVIDA S A PARA FONDO DE PENSION D	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,3	%
Disponible	0,3	19,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1	80,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,3	99,8%

Fuente: CMF

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Alcántara 200, oficina 1001
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 242 9200
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICARVA-E
Bloomberg	: CARVANV CI
ISIN	: CL0002267079
RUT SVS	: 9305-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Juan Pablo Cofré Dognac
Benchmark	: MSCI ACWI Net Index (una marca de MSCI Inc.)
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 157,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
0,59%	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo Capital Advisors Renta Variable Global es invertir principalmente en instrumentos de renta variable extranjeros.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD GLOBAL STOCK INDEX FUND INST PLUS SHARE	62,1%
DIMENSIONAL GLOBAL TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	24,2%
VANGUARD EMERGING MARKETS STOCK INDEX INSTIT SHARES	8,2%
DIMENSIONAL EMERGING MARKETS TARGETED VALUE FUND - CLASS USD (ACCUMULATION)	3,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ANGELINI Y COMPANIA LTDA.	NAC	14,2%
FELIPE ROBERTO ADOLFO IBANEZ SCOTT	NAC	11,2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,0%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA.	NAC	6,7%
INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.	NAC	6,7%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	6,2%
HEATHER ELIZABETH ATKINSON YOUNG	NAC	6,0%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	4,6%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	3,5%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	2,9%
INVERSIONES QUIANÉ LTDA.	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	157,3	%
Disponible	2,6	1,7%
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	154,7	98,3%
Total Pasivos + Patrimonio	157,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	157,2	99,9%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICGGI2-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9275-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/05/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 87,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Remuneración fija equivalente al monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes: A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación: a). Entre el inicio de operaciones del Fondo y día el 16 de Mayo de 2017: 14.280 Dólares, IVA incluido. b). Entre el 17 de Mayo de 2017 y el 16 de Mayo de 2018: 35.700 Dólares, IVA incluido. c). A partir del 17 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: 60.452 Dólares anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un período de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente. B. El 0,01% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.	

(1) Indefinido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P. (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”), administrado por “Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd.” (el General Partner), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán, o por una sociedad relacionada a ésta.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	12,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,8%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	9,2%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	9,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,2%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO D	NAC	4,2%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	87,3	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	87,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	87,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	87,3	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 364 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFICGGI3-E

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9308-4

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Euro

Fecha Inicio de Operaciones

:

05/12/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

:

Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Compass Group

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 42,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta el monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes:
A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:
a. Entre el inicio de operaciones del Fondo y el día 11 de Mayo de 2017: 11.900 Euros, IVA incluido.
b. Entre el 12 de Mayo de 2017 y el 11 de Mayo de 2018: 29.750 Euros, IVA incluido.
c. A partir del 12 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: hasta 47.600 Euros anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un período de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente.
B. El 0,0357% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.
Variable: No Aplica

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: */i/* títulos representativos de índices accionarios extranjeros; y */ii/* directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”): (a) administrado por “Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated” (“Managing General Partner”); y (b) que invierte principalmente en instrumentos representativos de capital en Europa que respondan a: */i/* estrategias de inversión del tipo “buy-out” o “buy-in” (compra o toma de control de compañías) y operaciones de capital privado; o */ii/* requerimientos de capital de entidades en las que ya invierten.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
THE SIXTH CINVEN FUND	92,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Euro

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,8%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	11,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,5%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,6%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,6%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,8%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO D	NAC	4,5%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,5%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	3,8%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	3,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	42,8	%
Disponible	3,2	7,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	39,6	92,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42,8	100,0%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

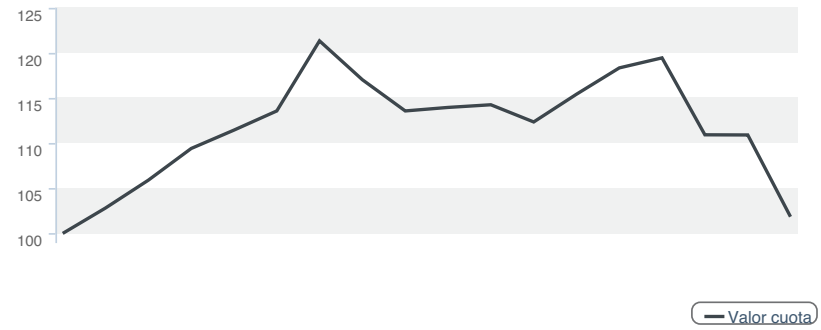
Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICGDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 51,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI"). Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA) Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI. Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido) Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI. Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido) Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Riesgos Asociados Tasa Anual de Costos (TAC)* Simulación de Escenarios Mejores y Peores Rentabilidades* | 5 Años Series Mensual Anual Anual Mensual Fuente de Información: Ameris Capital Administradora General de Fondos S.A. y la información provista por las Administradoras Generales de Fondos a la Comisión para el Mercado Financiero (<http://www.cmfchile.cl>) Más información del fondo, su reglamento interno, de sus inversiones y sus rendimientos en www.ameris.cl | contacto@ameris.cl | +56224997600 | <http://www.cmfchile.cl> *Todos los TAC incluyen IVA Administradora Fondo es Rescatable Duración Plazo Rescates AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. Si Indefinida No menos de 11 días y no más de 15 días corridos a contar de la fecha de presentación de la solicitud de rescate, o desde la fecha en que se dé curso al rescate, si se trata de un rescate programado. Dirigido a inversionistas que busquen un fondo de inversión conformado directa o indirectamente por instrumentos de capitalización extranjeros, con tolerancia alta al riesgo.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-0,1%	25,9%	-10,0%
C	-	-	-	26,0%	-9,8%
D	-	-	-	-	-10,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	13,3%	-	2,3%		
C	-	-	6,3%		
D	-	-	1,3%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
DVA GLOBAL ALL-CAP FUND LTD	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	33,8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,1%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	5,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,1%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	2,7%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	2,5%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,4%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMPI LTDA.	NAC	2,2%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	2,1%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	51,4	%
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	51,3	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	51,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,3	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICCAEI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9582-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 18/04/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Fondo de Inversión Credicorp Capital Allianz Global Equities

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 50,8

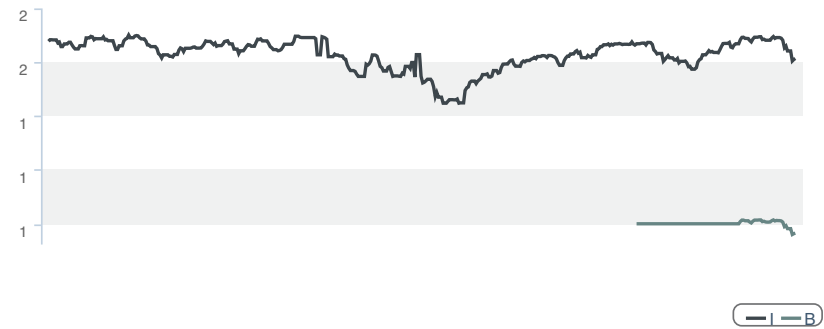
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo invierte en acciones globales mediante una estrategia multifactorial. El objetivo es obtener un crecimiento del capital a largo plazo con un nivel de riesgo acotado. Gracias a una disciplinada implementación, la estrategia ha sido exitosa durante más de 20 años.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
USD	-	-	-16,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AGIF BS EM EQ WTC	10,0%
APPLE INC	2,3%
MICROSOFT CORP	2,0%
AMAZON.COM INC	1,4%
JOHNSON AND JOHNSON	1,1%
JPMORGAN CHASE AND CO	1,1%
BANK OF AMERICA CORP	0,9%
INTEL CORP	0,9%
UNITEDHEALTH GROUP INC	0,9%
VERIZON COMMUNICATIONS INC	0,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

60

50

40

30

20

10

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 51,1%

Dólar Hong Kong 2,1%

Franco Suizo 2,6%

Libra Esterlina 6,2%

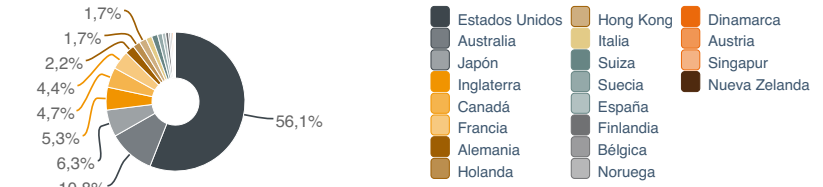
Dólar de Canadá 8,0%

Yen de Japón 8,7%

Euro 16,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ODISEA	NAC	42,5%
INVERSIONES ANGELINI Y CIA LTDA	NAC	17,8%
INVERSIONES TABANCURA SPA	NAC	17,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,2%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	4,3%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	3,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,6%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	1,8%
INVERSIONES ACCES LTDA.	NAC	0,9%
INVERSIONES LOS CASTANOS LTDA.	NAC	0,9%
INMOBILIARIA E INV. PUERTO MADERO LTDA.	NAC	0,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	50,9	%
Disponible	0,5	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	50,4	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	50,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50,8	99,8%

Fuente: CMF

ITAU
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Presidente Riesco 5537
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (562) 2686 0888
www.corpbanca.cl
fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIITAAGFI
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9550-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.794,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente por lo menos 90% en instrumentos de capitalización globales y al menos un 60% en instrumentos de Estados Unidos, Europa, Asia y Latinoamérica. El fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, y en instrumentos derivados.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
WELLINGTON GLOBAL RESEARCH EQUITY FUND	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDOS MUTUOS ITAU GESTIONADO MODERADO	NAC	33,7%
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO CONSERVADOR	NAC	30,2%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	22,1%
FONDO MUTUO ITAU GESTINADO AGRESIVO	NAC	8,3%
FONDO MUTUO ITAU GESTIONADO ACCIONES	NAC	5,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.794,7	%
Disponible	1,5	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	2.793,1	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	2.794,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.794,1	100,0%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 339 8500

www.lvassetmanagement.cl

jvelasquez@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVBAB-A

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9389-0

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 23/11/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.351,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta un 2,000% (IVA incluido).

Serie O: Hasta un 1,250% (IVA incluido).

Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido).

Serie T: Hasta un 0,714% (IVA incluido).

Serie LV: Hasta un 0,000% (IVA incluido).

Variable: No Aplica.

(1) Indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo es invertir directa o indirectamente en instrumentos de capitalización que se transen en bolsa. Además, dependiendo de las oportunidades de inversión que existan en el mercado, podrá invertir directa o indirectamente, en instrumentos de deuda en los mercados desarrollados o emergentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
	Serie	2014	2015	2016	2017
U		-	-	-	14,3%
					-16,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
U		-	-	-3,8%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI ACWI INDEX FUND	18,7%
CFILVEU-LV	14,8%
VANGUARD TOT WORLD STK ETF	12,4%
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	10,4%
SPDR S&P500 ETF TRUST	9,9%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	8,0%
VONTOBEL FUND - MTX SUSTAINABLE ASIAN LEADERS	3,7%
VERITAS FUND PLC-ASIAN FUND	3,6%
AB SCV I-EUR EQ PT-I USD CAP	3,3%
JP MORGAN FUNDS- JAPAN EQUITY FUND	3,3%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

:

0,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

15,0%

Euro

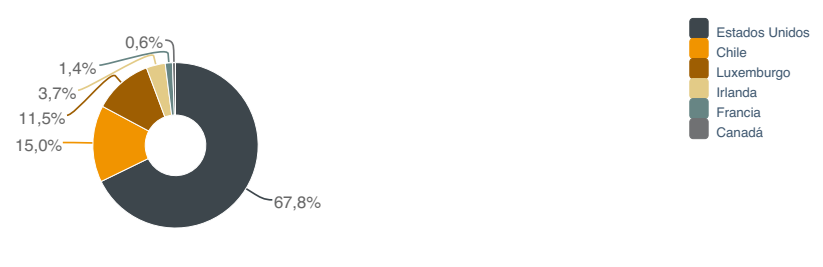
1,4%

Dólar Americano

83,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	4,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.505,4	%
Disponible	152,9	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,5	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13.313,9	98,6%
Total Pasivos + Patrimonio	13.505,4	%
Pasivo de Corto Plazo	154	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.351,4	98,9%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFILVSEA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9398-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 18.020,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SERENDIP INVESTMENTS LIMITED	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA NACIONAL DE SEGUROS CONSORCIO NACIONAL DE	NAC	62,5%
INVERSIONES PASO NEVADO LTDA	NAC	37,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	18.037,4	%
Disponible	354,4	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17.682,9	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	18.037,4	%
Pasivo de Corto Plazo	17	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.020,4	99,9%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIMBIGL-A,
CFIMBIGL-B,
CFIMBIGL-C

Bloomberg

:

MBIGLONV, MBIGLCNV

ISIN

:

CL0001721803

RUT SVS

:

7171-4

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

16/12/2010

Próxima Renovación

:

(1)

Tipo de Fondo (2)

:

Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

José Miguel Matte

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 128,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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 d e Inversión e s u n fondo d e retorno absoluto basado e n análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas internacionales, acciones representativas de índices regionales y sectoriales extranjeros, y opciones y derivados, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Serie	2016	2017	2018
U	8,000	15,000	-10,000
C	8,000	15,000	-10,000
APV	8,000	15,000	-10,000

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
APV	-	-	-	-	-13,8%
C	-	-	5,9%	22,9%	-11,2%
U	-	-	-	-	-12,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
APV	-	-	-22,9%		
C	-	-	6,1%		
U	-	-	4,7%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI ACWI ETF	15,9%
POWERSHARES QQQ TRUST SERIES 1	13,8%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	9,3%
SPDR S&P500 ETF TRUST	8,7%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	6,6%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA	6,2%
SPDR DOW JONES INDUSTRIAL AVER	5,8%
ISHARES RUSSELL 2000 ETF	4,3%
WISDOMTREE JAPAN HEDGED EQUITY	3,5%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	3,3%

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

274

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	20
Dic 2012	25
Dic 2013	40
Dic 2014	50
Dic 2015	70
Dic 2016	70
Dic 2017	110
Dic 2018	130

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario : 2,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario : 0,8%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	94,9%
Libra Esterlina	0,0%
Franc Suizo	0,5%
Peso Mexicano	0,2%
Peso Colombiano	0,1%
Moneda Monetaria Europea	0,1%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

275

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Estados Unidos	95,1%
Chile	0,2%
Francia	0,2%
Luxemburgo	0,5%
Alemania	0,8%
España	1,3%
Italia	1,5%
México	0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Sector	Porcentaje
Productos financieros diversos	59,7%
Utilidades	0,0%
Servicios básicos	0,1%
Bienes de capital	0,2%
Bancos	0,3%
Retail, alimentos y similares	1,0%
Materiales	1,4%
Energía	2,0%
Finanzas	9,7%
Productos de Consumo Frecuente	25,2%
Transporte	0,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	37,8%
EMPRESAS INDMOTORA S.A	NAC	22,1%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	NAC	16,6%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	7,0%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	6,7%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	4,2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	0,6%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	128,4	%
Disponible	0,8	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,2	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	127,5	99,3%
Total Pasivos + Patrimonio	128,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	128,3	99,9%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

: CFIMRVIA

Bloomberg

: MONREVA CI Equity

ISIN

: CL0002241017

RUT SVS

: 9269-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 21/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

: Felipe Lira P.

Benchmark

: MSCI ACWI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 52,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta 1,19% (IVA Incluido).

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFIMRVUSAB	45,3%
VANGUARD FTSE ALLWORLD UCIT	14,0%
ISHARES MSCI ACWI EX US ETF	10,1%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF	4,9%
VANGUARD FTSE DEVELOPED EUROPE UCITS ETF	3,3%
MFS EUROPEAN RESEARCH FUND	2,5%
VANGUARD FTSE JAPAN UCIT	1,8%
ISHARES MCSI EM UCITS ETF USD	1,7%
ISHARES MCSI EUROPE UCITS ETF USD	1,7%
ISHARES CHILE	1,5%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

60

50

40

30

20

10

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

99,1%

Dólar Americano

0,9%

Euro

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	45,6%
Gran Bretaña	23,9%
Estados Unidos	22,3%
Luxemburgo	8,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS EXTRANJEROS	46,2%
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	45,6%
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	8,3%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
INVERSIONES SP LTDA	NAC	0,3%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,2%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,1%
AGRICOLA S.P. LIMITADA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	52,4	%
Disponible	0,2	0,5%
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	52,1	99,4%
Total Pasivos + Patrimonio	52,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	52,3	99,7%

Fuente: CMF

276

277

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

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: CFIMRVEA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9676-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones	: 27/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager
Benchmark

Feller Rate
Fitch Ratings
Humphreys
ICR
Comisión Clasificadora de
Riesgo

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

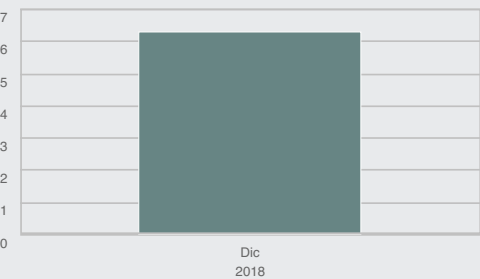
Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de emisores domiciliados en países emergentes.

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA	25,0%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET ETF	16,1%
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	15,7%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	10,7%
MATTHEWS ASIA FUNDS PACIFIC TIGER	8,2%
VONTOBEL ASIA PACIFIC	8,0%
ISHARES BRAZIL	6,2%
ISHARES MSCI SOUTH AFRICA ETF	4,2%
ISHARES LATIN 40	3,1%
ISHARES MEXICO	1,7%

Fuente: CMF

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



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

Fuente: CMF

Currency	Percentage
Dólar Americano	96,9%
Euro	3,1%

Fuente: CMF

País	Porcentaje
Estados Unidos	57,3%
Luxemburgo	42,7%

Fuente: CMF

Donut chart showing the distribution of products:

- 95,2% N/A
- 4,8% Productos financieros diversos

Fuente: CMF

[illegible]

Fuente: CMF

Total Activos	6,3	%
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	6,3	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	6,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,3	99,9%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFINHVIS-A

: -

: -

: 9402-1

: -

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 12/01/2016

:

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

Benchmark

: -

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta un 2,975% anual (IVA Incluido)

Variable: No aplica.

Serie B: Hasta un 2,380% anual (IVA Incluido)

Variable: No aplica.

Serie I: Hasta un 1,190% anual (IVA Incluido)

Variable : No aplica

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Nevasa HMC Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional I Serie A APV APVC 107 LIR Descripción Público en General Objeto : Ofrecer un portafolio conformado por instrumentos de capitalización y/o deuda, y mantener al menos un 70% de sus activos invertidos en instrumentos de forma directa o indirecta en instrumentos de capitalización nacionales y/o extranjeros. Tipo de Inversionista : Dirigido a inversionistas interesados en instrumentos con los mayores rendimientos posibles, por lo que está dispuesto a asumir mayores riesgos; pero que cuentan con una solidez económica y con ingresos de moderados a altos e inclinados a combinar fondos de capitalización, deuda a corto plazo y deuda a largo plazo. Tolerancia al Riesgo : Agresivo Permanencia Recomendada : 1 año Horizonte de Inversión : Superior a 1 año Uso de los Recursos : Inversiones Fondo es Rescatable : Si Duración : Indefinido RUN : 9402-1 Moneda del Fondo : USD Monto Mínimo de Inversión : Sin mínimo Plazo Pago

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P500 ETF TRUST	18,5%
TECHNOLOGY SELECT SECTOR SPDR FUND	11,4%
JP MORGAN	10,1%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	8,5%
CONSUMER DISCRETIONARY SELECT SECTOR SPDR FUND	7,2%
STATES.CORP	5,8%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	5,4%
ISHARES MSCI ALL COUNTRY ASIA EX JAPAN ETF	4,4%
HEALTH CARE SELECT SECTOR SPDR FUND	4,0%
ISHARES MSCI JAPAN SMALL-CAP ETF	3,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

: 0,0%

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Estados Unidos	0,0%
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
TÍTULOS REPRESENTATIVOS DE INDICES ACCIONARIOS EXTRANJEROS	89,6%
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS EXTRANJEROS	10,3%
CUOTAS DE FONDOS DE INVERSION	0,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	92,9%
MAC CAWLEY MATTHEWS ALEXANDER FRANCIS	NAC	4,1%
INMOBILIARIA MAC MATTHEWS LTDA	NAC	3,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,4	%
Disponible	0,1	2,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,3	97,7%
Total Pasivos + Patrimonio	6,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,4	99,6%

Fuente: CMF

280

281

QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Las Condes 11.700, Torre A, piso 10
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.questagf.cl
info@questcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIQGE-A / CFIQGE-B

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9504-4

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 11/02/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Acciones Otros

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.153,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros accionarios o de títulos representativos de índices accionarios (“Exchange-Traded Funds – ETF”), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en acciones que se transen en mercados desarrollados o emergentes

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	1,9%	-15,6%
B		-	-	-	2,9%	-14,9%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		-	-	-12,6%		
B		-	-	-11,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO FUNDS GLOBAL INVESTORS SERIES PLC-STOCKSPUS FUND	18,7%
ISHARES CORE S&P 500	10,7%
BLACKROCK GL FUNDS-CONTINENTAL EUROPEAN FLEXIBLE FUND	9,8%
SCHRÖDER INT SELECTION FUND- GREATER CHINA	9,4%
UBS LUX EQUITY FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO-GLOBAL EMERGING MARKETS OPPORTUNITY USD	6,4%
SHORT-TERM INVESTMENTS CO GLOB	5,5%
MORGAN STANLEY INVESTMENT FUND	5,3%
ISHARES EDGE MSCI MIN VOL US	4,8%
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY	3,7%
MATTHEWS ASIA FUNDS-JAPAN FUNDS I USD	3,6%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Accionario

QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2017

Dic 2018

2.400

3.200

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Accionario

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Luxemburgo	56,1%
Estados Unidos	38,3%
Irlanda	5,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	41,4%
PABLO ANDRES VICUNA TUPPER	NAC	19,1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	15,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	4,4%
JOSE FRANCISCO CERDA TAVERNE	NAC	0,3%
HERNAN RODRIGO MUJICA VIZCAYA	NAC	0,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CHINIHUE LIMITADA	NAC	0,0%
JOSE PABLO RUIZ FABRES	NAC	0,0%
CHG ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
INVERSIONES EL MONTE LTDA.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.156,9	%
Disponible	34,6	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.122,3	98,9%
Total Pasivos + Patrimonio	3.156,9	%
Pasivo de Corto Plazo	3,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.153,6	99,9%

Fuente: CMF

282

283

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 320 3000
www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFISANRVGA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9540-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.005,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Renta Variable Global invertirá en instrumentos de capitalización en los mercados desarrollados o emergentes. Asimismo, el Fondo podrá invertir parte de sus recursos en instrumentos de deuda de los mercados antes indicados.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VANGUARD S P 500 ETF	14,1%
SPDR PORTFOLIO EMERGING MARKETS ETF	13,8%
SPDR S P 500 ETF TRUST	10,8%
ISHARES CORE S P 500 ETF	7,8%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKE	6,9%
ISHARES MSCI EUROZONE ETF	6,7%
ISHARES MSCI JAPAN ETF	4,7%
ISHARES MSCI PACIFIC EX JAPA	2,2%
VANGUARD FTSE EUROPE ETF	1,9%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM ETF	1,5%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,7%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.246	%
Disponible	23,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.265,5	27,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.957,2	72,2%
Total Pasivos + Patrimonio	8.246	%
Pasivo de Corto Plazo	2.240,2	27,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.005,8	72,8%

Fuente: CMF

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5420, oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 869 9000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

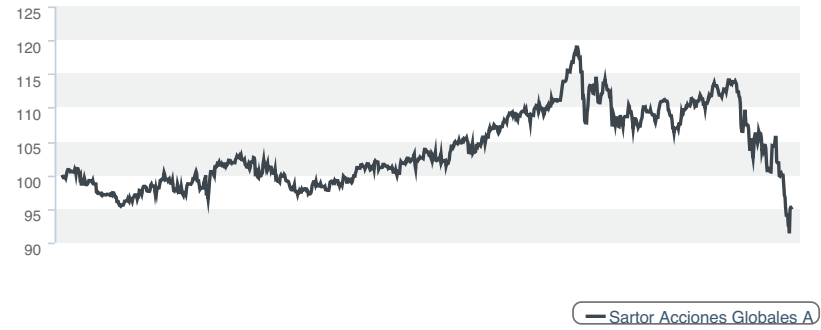
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFISAAGA
Bloomberg	: SARACCG US Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9393-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Pablo Capponi Becker Pedro Pablo Larraín:
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en acciones emitidos por emisores nacionales o extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-8,8%	-1,0%	13,7%	-14,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-1,2%	-	-0,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOCIETE GENERALE BANK & TRUST	69,6%
ISHARES MSCI BRAZIL CAPPED	0,8%
SOCIEDAD QUCA Y MINERA DE CHILE S.A.	0,8%
ALIBABA GROUP HOLDING LIMITED	0,4%
SPDR S&P 500	0,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	24,4%
MAURO VALDES RACZYNSKI	NAC	8,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,0%
INVERSIONES FMC LTDA.	NAC	6,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,4%
MARIA ANTONIETA LARROULET	NAC	4,2%
BICÉ INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,9%
ASESORÍAS INTRAFOD SPA	NAC	3,8%
ASESORÍAS Y RENTAS SAN SEBASTIAN LTDA.	NAC	3,8%
CARLOS LARRAIN CORSEN	NAC	3,7%
SOTO MUNOZ LTDA	NAC	2,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ⁽¹⁾ (En millones de dólares)

Total Activos	3,4	%
Disponible	0,9	27,0%
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	2,5	73,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,4	99,1%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBCHBLEN

Bloomberg

: CFIBLEN CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 7213-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 21/04/2011

Próxima Renovación

: 22/10/2018

Tipo de Fondo

: Fondo de Inversión Mobiliario-Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

: Mauricio Rojas Gacitúa

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: 1ª Clase Nivel 2

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 137.153,6

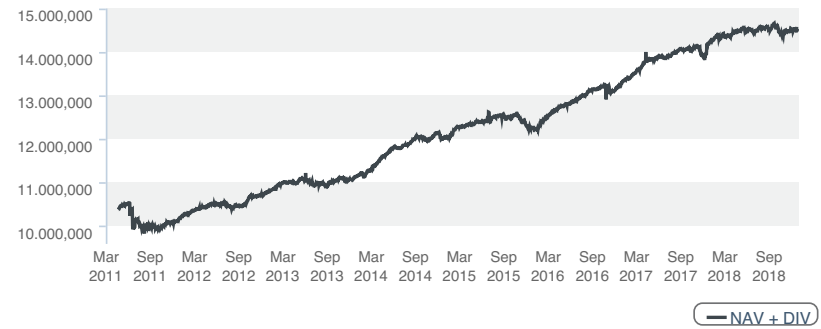
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora recibirá por la administración del Fondo una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, calculado en la forma señalada en el artículo 10 del Decreto Supremo de Hacienda N°129 de 2014.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Como política general, el Fondo tendrá como objeto invertir entre un 80% y un 100% de sus recursos en: (i) instrumentos de deuda de emisores nacionales que se transen en el mercado local o en el extranjero, (ii) instrumentos de deuda de emisores extranjeros que se transen en el mercado local.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	8,2%	1,8%	8,4%	7,0%	2,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	5,8%	5,5%	5,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BANCO ITAUCORP	18,5%
BANCO SECURITY	13,3%
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS	9,8%
BANCO CONSORCIO	8,0%
BANCO BICE	7,8%
BANCO INTERNACIONAL	7,5%
ENAP	4,9%
CAJA LOS ANDES	2,8%
PARQUE ARAUCO	1,9%
INV. LA CONSTRUCCION	1,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

: 38,9%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 1,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,8%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	98,3%
MARDONES Y MARSHALL LIMITADA	NAC	0,3%
PABLO GRANIFO LAVN	NAC	0,3%
FUNDACION LILY IIGUEZLOS NIDOS	NAC	0,2%
MARIA DEL PILAR CUBILLOS PRIETO	NAC	0,2%
SANTA SARA LTDA	NAC	0,2%
ALVARO NUNEZ GALVEZ	NAC	0,1%
I.E.M.	NAC	0,1%
INVERSIONES QUEULAT S.A.	NAC	0,0%
GERMAN LYON SANFUENTES	NAC	0,0%
ASESORIAS E INVERSIONES CB LIMITADA	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES HEBEO S.A.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	145.514,5	%
Disponible	248,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.794,1	1,2%
Títulos de Deuda	117.598,1	80,8%
Títulos de Renta Variable	25.873,9	17,8%
Total Pasivos + Patrimonio	145.514,5	%
Pasivo de Corto Plazo	8.360,9	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	137.153,6	94,3%

Fuente: CMF

288

289

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIBICEARG
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9369-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	: Marco Gallardo
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual de hasta un 1,79%. Variable: anual (la “Remuneración Variable”) equivalente al 20% (IVA incluido) del monto del incremento anual del valor cuota del Fondo, corregido por dividendos pagados a los Aportantes, en cuanto dicho incremento exceda de un 10%, según se detalla más adelante	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

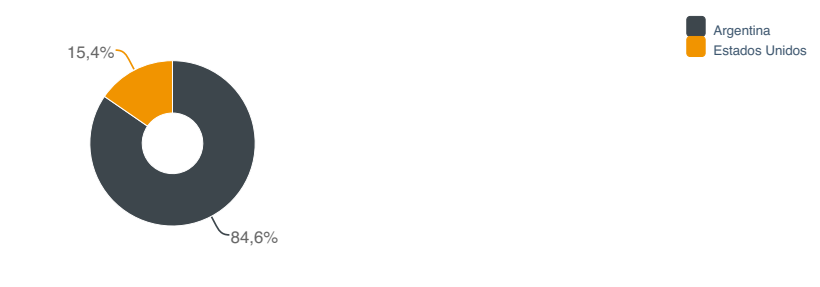
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
REPUBLICA DE ARGENTINA	83,2%
GLOBAL X MSCI ARGENTINA ETF	8,4%
ARCOS DORADOS HOLDINGS	6,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

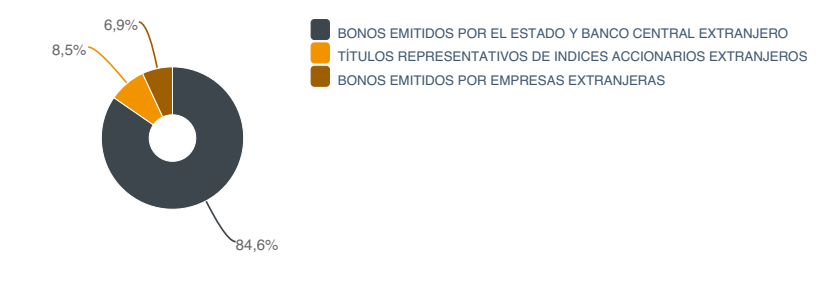
Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MARGARITA LARRAIN HERRERA	NAC	22,5%
INVERSIONES BROWNE LIMITADA	NAC	10,1%
SOC MINERA LA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	7,7%
INVERSIONES POLO SUR LIMITADA	NAC	7,3%
INVERSIONES PELICANOS.A.	NAC	3,8%
CHRISTIAN ADOLFO BASAURE CONTRERAS	NAC	3,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LT	NAC	3,2%
SOLTEX CHILE S.A.	NAC	3,2%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LIGURE S.A.	NAC	3,2%
JUAN CARLOS EYZAGUIRRE ECHENIQUE	NAC	2,8%
INVERSIONES AVALOS LIMITADA	NAC	2,8%
ISABEL M. AGUIRRE VARGAS	NAC	2,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	2,1	%
Disponible	0	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1,9	90,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	8,4%
Total Pasivos + Patrimonio	2,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,1	100,0%

Fuente: CMF

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 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICGGLOEA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9095-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 12/01/2014

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión Mixto Balanceado

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 47,6

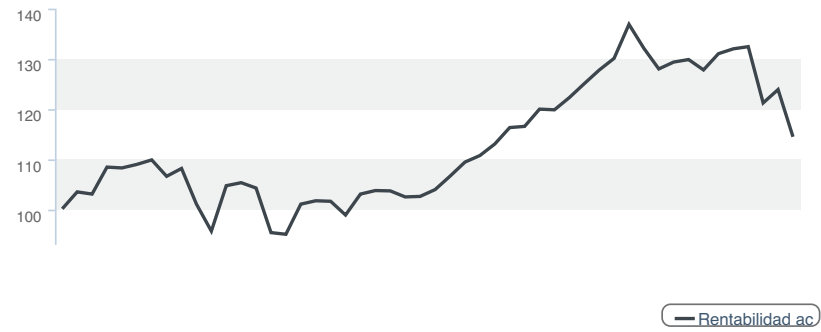
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión a personas naturales o jurídicas interesadas en participar de un portafolio conformado por instrumentos de deuda y/o capitalización, ya sea en mercados desarrollados o emergentes, con una composición de a lo menos un 70% de sus activos invertidos directa o indirectamente en instrumentos de capitalización.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	0,7%	-0,3%	25,2%	-12,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	3,2%	-	3,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO GIS STOCKSPUS FUND	25,3%
VANGUARD S&P 500 ETF	14,8%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND	9,8%
SCHRÖDER ISF ASIAN OPPORTUNITI	8,6%
WISDOMTREE U.S. QUALITY DIVIDE	7,0%
DVA GLOBAL ALL CAP FUND.	6,7%
GOLDMAN SACHS - SICAV I - GS E	5,7%
JPMORGAN FUNDS - JAPAN EQUITY	4,5%
SCHRODER ISF JAPANESE SMALLER	2,6%
ISHARES MSCI CANADA ETF	2,3%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

60

50

40

30

20

10

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

: 9,0%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

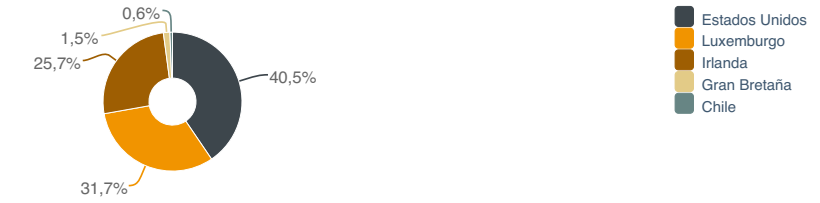
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	11,0%
INVERSIONES GREEN LTDA.	NAC	10,9%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	4,5%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	NAC	4,2%
INVERSIONES PETROCHIL IV	NAC	3,2%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES LAS CONDES LTDA.	NAC	2,5%
AGRICOLA RIO MAULE S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES LA ESPERANZA LTDA.	NAC	2,4%
ASECRUZ S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS TOCONCE LTDA.	NAC	2,3%
INVERSIONES ANI LTDA.	NAC	2,3%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	2,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	48,3	%
Disponible	0,4	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,3	33,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	31,6	65,3%
Total Pasivos + Patrimonio	48,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0,7	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47,6	98,6%

Fuente: CMF

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 275 7900

www.falcom.cl

contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIFALCGLA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9297-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 62,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Un 1.79%, con IVA incluido.	
Serie B: Un 1.19%, con IVA incluido.	
Serie C: Un 0.89%, con IVA incluido.	
Serie I: Un 0.54%, con IVA incluido.	
Variable: No Aplica.	

(1) Clasificación ACAFI.

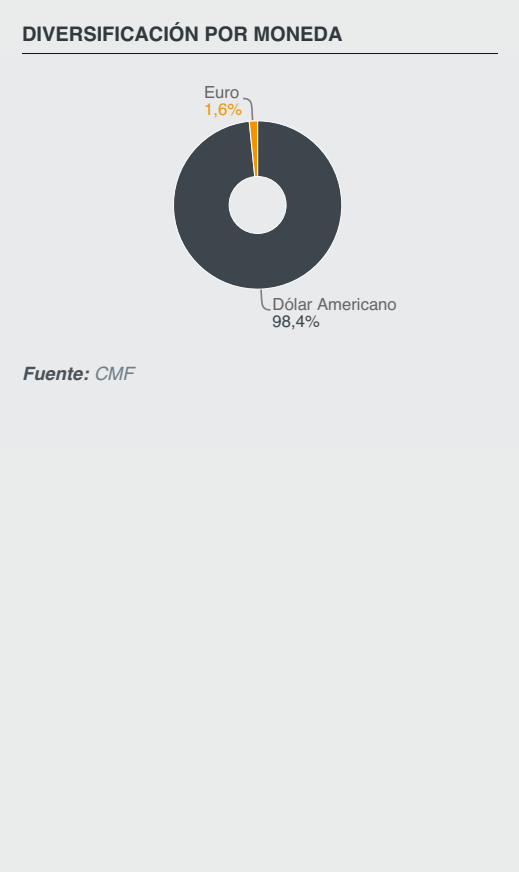
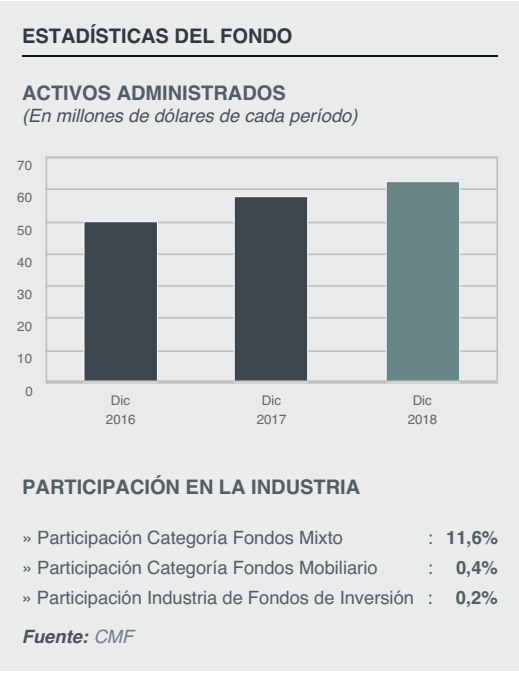
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos líquidos, tanto de capitalización y/o deuda, emitidos o garantizados por emisores, nacionales o extranjeros, en mercados desarrollados y emergentes.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES CORE S&P 500 ETF	41,5%
VANGUARD FTSE EMERGING MARKETS ETF	11,0%
ISHARES MSCI EMU INDEX FUND	6,3%
PIMCO STOCKSPPLUS-USDH-INSACC	4,9%
JPM FUNDS-GLO HEALTHCARE-B A	4,2%
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LTD-LATIN AMERICAN CORP DEBT	3,2%
ISHARES MSCI UNITED KINGDOM INDEX FUND	3,0%
VANGUARD PACIFI ETF	2,7%
GOLDMAN SACHS GROWTH & EMERGING MK CORPORATE BOND PORTFOLIO	2,1%
ISHARES MSCI EMERGING MARKET INDEX	1,9%

Fuente: CMF

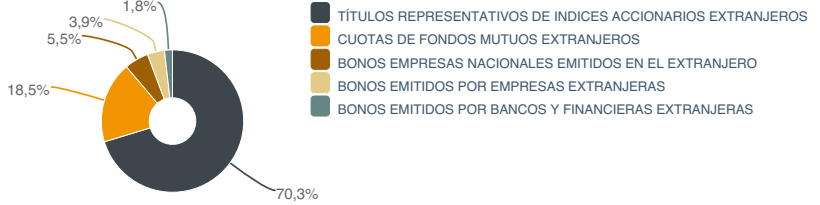


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	50,0%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	9,0%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	6,9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	6,2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,6%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,6%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,1%
SOCIEDAD DE AHORRO ASAKA LIMITADA	NAC	2,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
CORREDORES DE BOLSA SUR S.A.	NAC	1,8%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	62,6	%
Disponible	1,8	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,7	1,1%
Títulos de Deuda	6,8	10,8%
Títulos de Renta Variable	53,4	85,2%
Total Pasivos + Patrimonio	62,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62,4	99,7%

Fuente: CMF

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.vision.cl
mail@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIVACOFI
Bloomberg	: VACOFINV CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9195-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: AGF Vision Advisors S.A.
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.230,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	-	-	18,8%	42,3%	-1,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
	-	-	-26,6%		

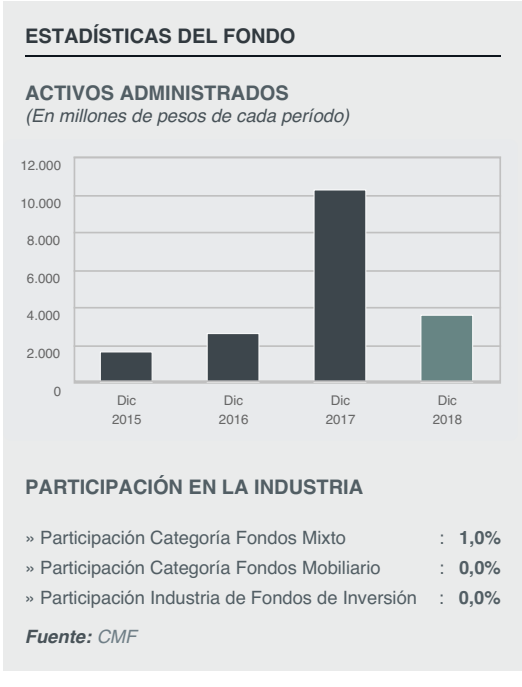
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

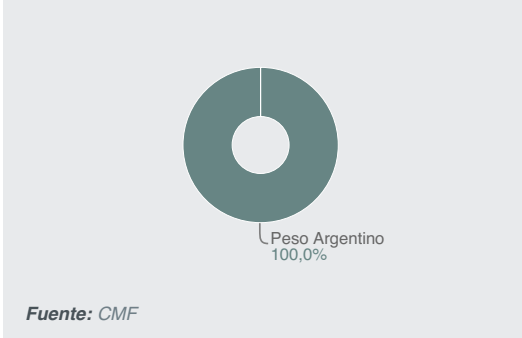
Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOCIEDAD COMERCIAL DEL PLATA S	12,5%
TRANSENER CPMPANIA DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN ALTA TENSION	10,2%
GRUPO SUPERVIELLE SA	10,0%
GRUPO FINANCIERO GALICIA SA	8,1%
CENTRAL PUERTO SA	7,5%
BANCO MACRO SA	6,7%
PAMPA ENERGIA SA	5,5%
CABLEVISION HOLDING SA	5,0%
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A	4,6%
BANCO HIPOTECARIO SA	4,4%

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JOSE HERNAN OVALLE INVERSIONES SA	NAC	21,8%
INVERSIONES EL TRANQUE LIMITADA	NAC	13,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,2%
PATRICIO ALBERTO JUA GUZMAN MIRA	NAC	7,1%
JAIME BRAUN BRUNET	NAC	5,7%
BOREAL SA	NAC	3,9%
JAVIER SIBISA BARROILHET	NAC	3,8%
TIZIANO S.A.	NAC	2,7%
INTEGRACION DE ACTIVIDADES SA	NAC	2,5%
JORGE FERNANDEZ VALDES	NAC	2,2%
FLOW S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES CIELO ALTO SPA	NAC	2,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.612,6	%
Disponible	286	7,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	136	3,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.190,6	88,3%
Total Pasivos + Patrimonio	3.612,6	%
Pasivo de Corto Plazo	381,8	10,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.230,8	89,4%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIBCHEALT

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9470-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

25/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo

:

Fondo de Inversión Mobiliario–Retorno Absoluto

Portfolio Manager

:

Luca Fedele

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.635,8

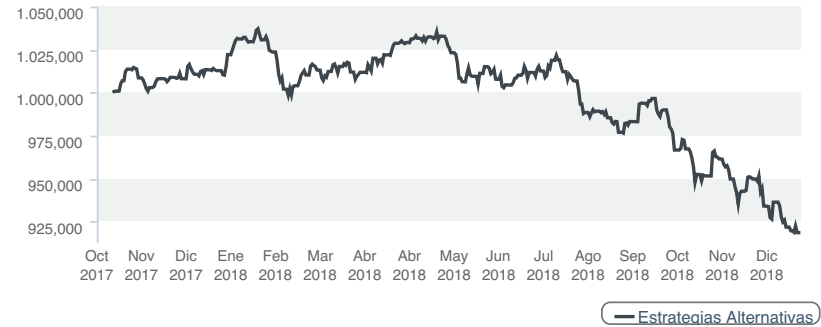
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El fondo cobrará una remuneración de 1% anual (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en maximizar el retorno de su inversión. Para ello, el Fondo se focalizará en generar retornos en el mediano y largo plazo asociados a diferentes estrategias de inversión, las cuales consideran una baja correlación con los mercados accionarios internacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
	Serie	2014	2015	2016	2017
A		-	-	-	-
		Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	
A		-	-	-	-

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCHIACH	84,8%
CFIUPFBC-E	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

:

1,5%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

0,0%

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	100,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.459	%
Disponible	6,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	819	15,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.633,4	84,9%
Total Pasivos + Patrimonio	5.459	%
Pasivo de Corto Plazo	823,2	15,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.635,8	84,9%

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: No tiene
Bloomberg	: BCISMAT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9143-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: David Vera
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.937,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 2,38% anual.	
Variable: No tiene.	

(1) Clasificación ACAFI.
(2) No incluye los dividendos del periodo.

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.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SM-CHILE	85,3%
CHILE	14,6%
FNBCI-070119	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES E INMOBILIARI A LONQUIMAY LIMITADA	NAC	13,7%
INVERSIONES RONDINE LIMITADA.	NAC	10,1%
INVERSIONES PCB SPA	NAC	9,1%
INVERSIONES NANOTEC S A.	NAC	6,3%
ROBERTO NAHUM Y COMPANIA LIMITADA.	NAC	5,8%
INVERSIONES MTA II LIMITADA	NAC	5,4%
SILVANA CORONA SPEDALIERE	NAC	5,0%
MARGARITA COFRE LARRAIN	NAC	4,5%
MARIO JAVIER PARAM SALAME.	NAC	3,9%
INVERSIONES LOS NARANJOS S A	NAC	3,5%
INVERSIONES NJK LDTA	NAC	3,2%
CAROLINA BUDNIK HITES	NAC	2,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.826	%
Disponible	5,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10	0,1%
Títulos de Renta Variable	10.810,4	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	10.826	%
Pasivo de Corto Plazo	5.888,7	54,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.937,3	45,6%

Fuente: CMF

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

Dirección: Avda. Apoquindo 3721 piso 9

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 450 1600

www.credicorpcapital.cl

comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFICCMAC-B

Bloomberg

:

CRMAC3B CI

ISIN

:

CRMAC3I CI

RUT SVS

:

9107-3

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

18/12/2014 (1)

Próxima Renovación

:

(2)

Tipo de Fondo (3)

:

Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto

Portfolio Manager

:

Juan Pablo Araujo Guerra

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.172,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,785% IVA Incluido.

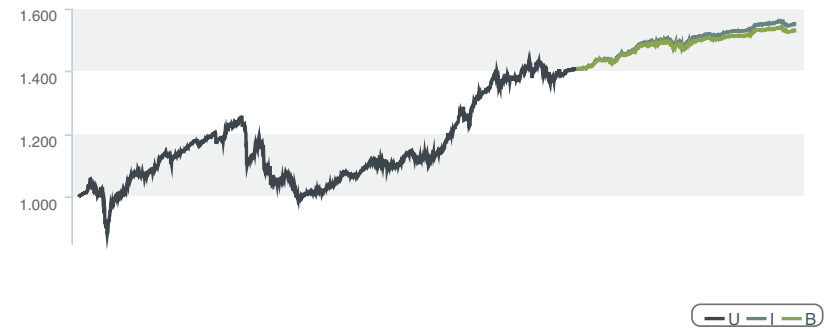
Variable: 23,8% sobre retorno de TPM + 1,5%.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	-	-	-	2,8%	3,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	-	-	4,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FNEST-070819	11,1%
BANCO CENTRAL DEL PERU	10,2%
FNCHI-221119	8,8%
FNRPL-151019	7,2%
FNCNO-200819	4,3%
FNBCI-270819	3,8%
SANT0920	3,8%
FNBBV-220219	3,4%
FNITA-020719	3,4%
FNINT-071119	2,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

:

3,1%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento

1,4%

Nuevo Sol de Perú

10,5%

Peso Chileno

88,1%

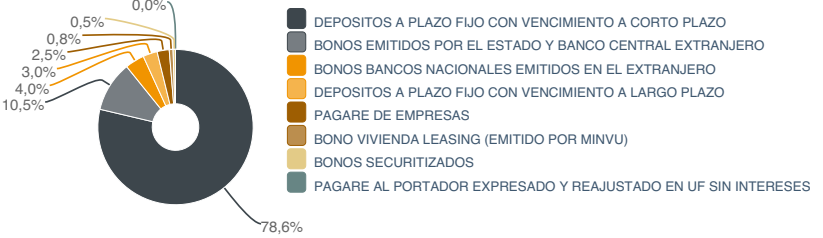
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	71,8%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	8,3%
DÉ BEAUFFORT CORDES CHRISTIANE	NAC	3,0%
INMOBILIARIA OMNIA SPA	NAC	2,3%
UNIVERSIDAD DE LOS ANDES	NAC	1,8%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,7%
FUNDACION CHILE	NAC	1,7%
RAFAEL GUTIERREZ GIANOLI INVERSIONES Y ASESORIAS E	NAC	1,7%
INVERSIONES PALATINO LIMITADA	NAC	1,6%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES IDE LIMITADA	NAC	1,2%
INVERSIONES RÍO CURACÓ LIMITADA	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	11.460,3	%
Disponible	122,8	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	278,6	2,4%
Títulos de Deuda	11.058,8	96,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	11.460,3	%
Pasivo de Corto Plazo	287,8	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.172,4	97,5%

Fuente: CMF

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 275 7900

www.falcom.cl

contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFALCTAC

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9194-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 07/01/2015

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto

Portfolio Manager

: Ambrosio Montt

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 35.595,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un 1,79%.

Variable: Hasta un 17,85% IVA incluido.

(1) Indefinido.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ECL	9,2%
COPEC	8,4%
SQM-B	7,9%
ENELCHILE	6,9%
LTM	6,5%
CMPC	6,3%
ENELAM	6,3%
SECURITY	5,0%
CFIFALSCF	4,9%
ENTEL	3,9%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

: 13,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	32,8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	24,2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	NAC	7,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	5,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,4%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,6%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,6%
CORPBANCA	NAC	2,4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
TRANSACCIONES E INVERSIONES ARIZONA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.671,1	%
Disponible	243,7	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.018,6	10,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	44.408,7	89,4%
Total Pasivos + Patrimonio	49.671,1	%
Pasivo de Corto Plazo	14.075,2	28,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.595,9	71,7%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancev@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVOAR-A

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9350-5

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 08/10/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 19.237,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta un 2,0% (IVA incluido).

Serie O: Hasta un 1,19% (IVA incluido).

Serie I: Hasta un 0,833% (IVA incluido).

Variable: Hasta un 15% (IVA incluido) por sobre un retorno anual de 10%.

Serie LV: Hasta un 0% (IVA incluido).

Variable: No Aplica.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener exposición al mercado argentino a través de la inversión de sus recursos, ya sea directamente o a través de fondos, en acciones, bonos, valores e instrumentos de deuda, denominados en pesos argentinos, dólares de los Estados Unidos de América u otra moneda de denominación, emitidos por emisores argentinos o sociedades cuyas principales inversiones se desarrollen en Argentina.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	12,9%	-29,7%
I	-	-	-	14,0%	-28,9%
O	-	-	-	13,7%	-29,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	-20,1%		
I	-	-	-17,9%		
O	-	-	-18,7%		

Fuente: información entregada por administradora

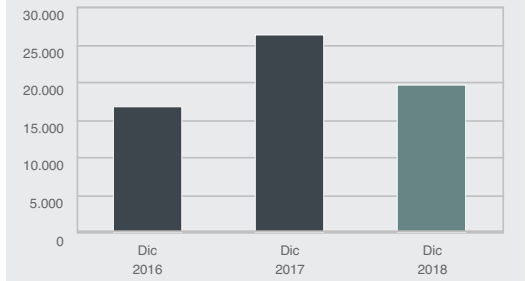
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMLVAAL-E	23,1%
REPUBLICA DE ARGENTINA	22,7%
YPF SA	5,3%
ALTO PALERMO SA	4,2%
AES ARGENTINA GENERACION	3,7%
PROVINCE OF BUENOS AIRES	3,0%
PROVINCE OF SALTA	3,0%
PROVINCIA DE ENTRE RIOS	2,7%
MASTELLONE HERMANOS SA.	2,5%
PAMPA ENERG SA	2,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

: 5,2%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

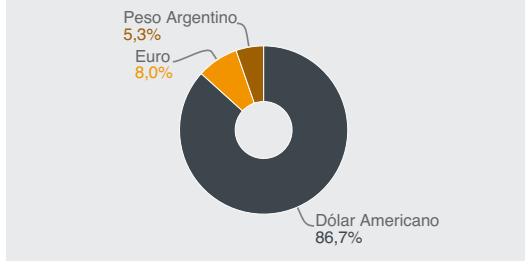
: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

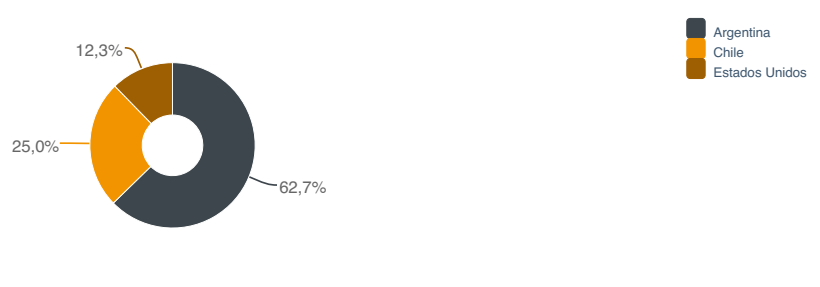
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



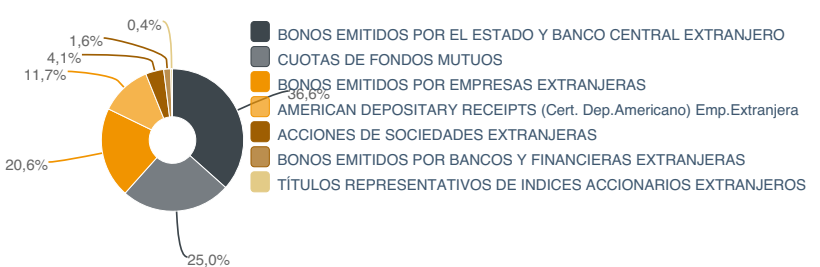
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	40,1%
BANCHILE C DE B S A	NAC	36,6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	10,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	7,9%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	19.567,5	%
Disponible	1.461	7,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	39,1	0,2%
Títulos de Deuda	10.618,4	54,3%
Títulos de Renta Variable	7.448,9	38,1%
Total Pasivos + Patrimonio	19.567,5	%
Pasivo de Corto Plazo	329,5	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.237,9	98,3%

Fuente: CMF

MBI

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 655 3700

www.mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: MBIRTAN CI / MBIRTBN CI

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9480-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 09/01/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 49.261,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,00% anual + IVA

Variable: Al valor cuota, se deducirá el valor cuota al último día hábil del último trimestre calendario en que se cobró Remuneración Variable a favor de la Administradora reajustado de acuerdo con la variación de la Tasa de Política Monetaria ("TPM") vigente y publicada por el Banco Central de Chile más 150 bpts. Se aplicará un 12% más IVA si la variación es positiva.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo e n múltiples instrumentos financieros, tanto e n Chile como e n el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 65% de sus activos en instrumentos representativos de deuda (renta fija) o fondos que tengan como objeto principal invertir en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Year	Series B	Series A
2017	3,250	2,500
2018	3,500	2,500
2018	3,750	2,500
2018	4,000	2,500

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	2,5%	2,6%
B	-	-	-	3,1%	4,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	3,8%		
B	-	-	5,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCGBK 6 3/4	8,9%
PETROBRAS GLOBAL FINANCE	6,2%
CFIMBIDA-C	5,3%
FIP TAM COFISA III	5,0%
CFIMBIDL-C	4,9%
LATAM FINANCE LTD	4,4%
BCCA-D1113	4,2%
ENJOY 10 1/2 5/16/22	4,0%
CFIVOBDP-E	3,7%
YPF SOCIEDAD ANONIMA	3,5%

Fuente: CMF

Fact Sheet Mobiliario I Mixto

MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Mixto

: 13,3%

» Participación Categoría Fondos Mobiliario

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento

11,4%

Peso Chileno

48,4%

Dólar Americano

40,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	74,7%
Brasil	7,6%
Holanda	5,5%
Islas Caimán	4,5%
Argentina	3,6%
Perú	3,0%
Luxemburgo	1,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	94,6%
Alimentos, bebidas y tabaco	2,4%
Servicios de telecomunicaciones	1,6%
Bienes de capital	0,9%
Retail, alimentos y similares	0,5%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	67,5%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	15,5%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	NAC	10,6%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	5,0%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	0,9%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	0,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.854,3	%
Disponible	248,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	9,1	0,0%
Inversiones no Registradas	4.640,1	9,3%
Otros	682,7	1,4%
Títulos de Deuda	32.095,8	64,4%
Títulos de Renta Variable	12.178,4	24,4%
Total Pasivos + Patrimonio	49.845,3	%
Pasivo de Corto Plazo	583,7	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49.261,6	98,8%

Fuente: CMF

308

309

Fondos de Inversión Inmobiliarios

FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria	312
Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria II	314
Ameris Renta Residencial Fondo de Inversión	316
Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales	318
Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I	320
Fondo de Inversión Desarrollo y Rentas Residenciales	322
Fondo de Inversión Rentas Habitacionales	324
BTG Pactual Renta Residencial Fondo de Inversión	326
BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión	328
Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II	330
Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios	332
Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión	334
Compass México I Fondo de Inversión	336
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I	338
Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II	340
Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I	342
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias	344
Fondo de Inversión Independencia Core US I	346
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria	348
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I	350
Fondo de Inversión Neorentas North Colony Dos	352
Office Cinco Fondo de Inversión	354
Office Cuatro Fondo de Inversión	356
Office Seis Fondo de Inversión	358
Fondo De Inversion Neorentas North Colony Cuatro	360
Fondo De Inversion Neorentas North Colony Cinco	362
Principal Real Estate USA Fondo de Inversión	364
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	366
Toesca Rentas Inmobiliarias PT Fondo de Inversión	368
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	
Fondo de Inversión Security Inmobiliario II	370
Fondo de Inversión Sura AM Desarrollo Inmobiliario Proyectos Chile	372
Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión	374
Ameris Desarrollo Inmobiliario Perú Fondo de Inversión	376
Ameris Desarrollo Inmobiliario VI Fondo de Inversión	378
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI	380
Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII	382
Fondo de Inversión Inmobiliario VIII	384
Fondo de Inversión Inmobiliario IX	386
Fondo De Inversion Desarrollo Inmobiliario Peru - Colombia	388
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X	390
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX	392
Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI	394
Bice Inmobiliario II Fondo de Inversión	396
Bice Inmobiliario III Fondo de Inversión	398
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión	400
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión	402
BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario III Fondo de Inversión	404
Compass Desarrollo y Rentas II Fondo de Inversión	406
Corp Inmobiliario V Fondo de Inversión	408
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua II	410
Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario -Aconcagua III	412
Fondo de Inversión Credicorp Capital Plaza Egaña	414
Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña	416
Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión	418
Frontal Trust Fundamenta Desarrollo Inmobiliario XIII Fodo de Inversión	420
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I	422
Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua	424
Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario II	426
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario 2006	428
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I	430
Fondo de Inversión Larrain Vial México Mezzanine	432
Fondo de Inversión LarrainVial Desarrollo Inmobiliario I	434

Neorentas Ocho Fondo de Inversión	436
Fondo de Inversión HMC Inmobiliario Perú II	438
Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario España Uno	440
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	
Ameris Multifamily I Fondo de Inversión	442
Ameris Multifamily II Fondo de Inversión	444
Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente	446
Aina Fondo de Inversión	448
Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur	450
Neorentas Seis Fondo de Inversión	452
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	454
Fondo de Inversión Security Capital Preferente II	456
Fondo de Inversión BCI Rentas III	458
Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta-Expansión	460
Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces	462
Frontal Trust Real Estate USA I Fondo de Inversión	464
Frontal Trust Real Estate USA II Fondo de Inversión	466
Neorentas Nueve Fondo de Inversión	468

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 16

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 600 7872

www.sura.cl

vguevara@sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIRESURA1

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7270-2

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/01/2014

Próxima Renovación

: 10/07/2025

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Victor Guevara

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: Nivel 3

Fitch Ratings

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 30.633,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única		-9,4%	-0,4%	16,3%	11,1%	6,6%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Única		11,4%		4,0%	4,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	79,3%
RENTA PALL SPA	13,0%
RENTA DARUNO SPA	3,7%
RENTA INMOBILIARIA SURA SPA	3,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

26.00027.00028.00027.50031.500

05.00010.00015.00020.00025.00030.00035.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 1,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

20,5%

Unidad de Fomento

79,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	89,0%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	NAC	10,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	30.720	%
Disponible	84,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	30.635,9	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	30.720	%
Pasivo de Corto Plazo	87	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.633,1	99,7%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 16

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 600 7872

www.sura.cl

vguevara@sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFISURI2I

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9528-1

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 14/12/2017

Próxima Renovación

: 14/12/2025

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Victor Guevara

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 12.770,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes

Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 6% real anual sobre los aportes

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados y títulos de deuda en Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	-13,5%
I		-	-	-	-	-13,5%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
A		-		-		-10,8%
I		-		-		-10,8%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PNR	91,4%
RENTA NUEVA SANTA MARIA SPA	8,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

8,6%

Unidad de Fomento

91,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

Total Activos	12.880,3	%
Disponible	12,8	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12.867,5	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	12.880,3	%
Pasivo de Corto Plazo	109,4	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.770,9	99,2%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	:CFIAMRRE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	:9613-K
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:24/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.320,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

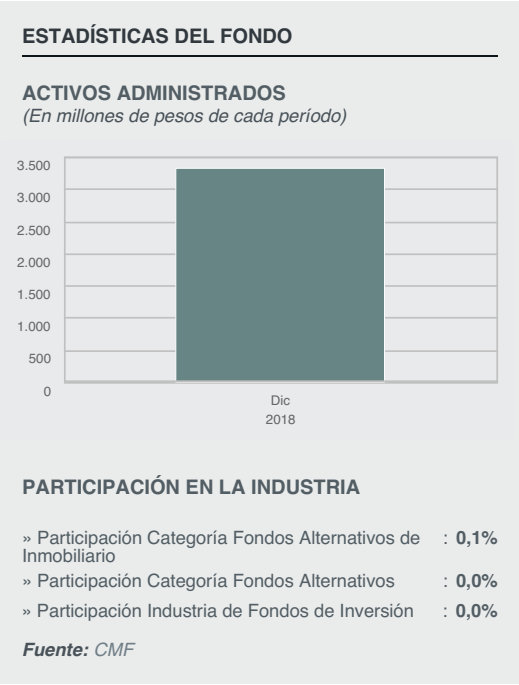
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ITEGUALDASPA	96,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	0,2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	0,1%
INVERSIONES ANSOL LTDA.	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
INVERSIONES CLONES LIMITADA	NAC	0,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	0,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ALERCE LTDA.	NAC	0,0%
LUIS ALEJANDRO ORTEGA MUNOZ	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	0,0%
INVERSIONES MOBILIARIAS INMOFOR S.A.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.329,6	%
Disponible	95,3	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.234,3	97,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3.329,6	%
Pasivo de Corto Plazo	9,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.320,3	99,7%

Fuente: CMF

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIARR

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9069-7

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/06/2014

Próxima Renovación

: 04/10/2025

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Juan Pablo Bezanilla

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 47.910,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.
(3) Sobre activos consolidados totales.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, a través de sociedades en las que participe directa o indirectamente, en la adquisición y renta de bienes raíces con fines mayoritariamente habitacionales que se emplacen en ciudades de Chile. Las unidades que conformen los proyectos inmobiliarios serán entregados en arrendamiento. Remuneración de administración Fija: Mayor entre 1,19% anual(3) sobre el Patrimonio Contable, pagado de forma trimestral o 892,5 UF trimestral (3). Variable a término(*): Un 23,8% (3) de la Utilidad sobre Benchmark (*) menos el valor presente del Avance Anual de Remuneración Variable. Avance Anual Remuneración Variable(*): Un 11,9% (3) del Exceso de Utilidad Anual (*) Inversionistas Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de toda clase, que busquen acceder a inversiones del segmento residencial inmobiliario.

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽²⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	20,5%	18,7%	13,5%	13,8%	13,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	13,6%	16,1%	14,9%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

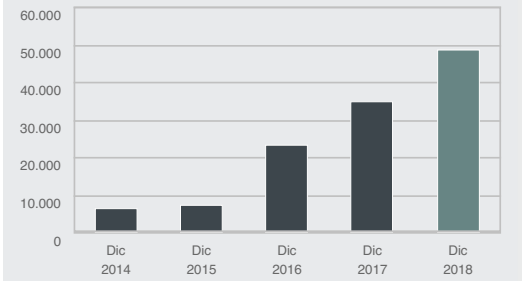
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS ⁽³⁾

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	54,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



Período	Activos (Millones de pesos)
Dic 2014	~8.000
Dic 2015	~9.000
Dic 2016	~25.000
Dic 2017	~37.000
Dic 2018	~50.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 2,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

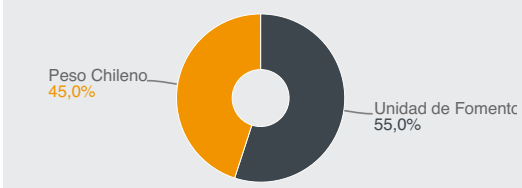
: 0,7%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Moneda	Porcentaje
Unidad de Foment	55,0%
Peso Chileno	45,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	15,5%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSÓRCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	9,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,6%
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	NAC	6,6%
INMOBILIARIA ESCORIAL LIMITADA	NAC	5,4%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	4,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,1%
INVERSIONES SIEMEL S.A	NAC	2,8%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES EL CAMPANARIO LIMITADA	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	48.436	%
Disponible	349,1	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	48.086,9	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	48.436	%
Pasivo de Corto Plazo	526	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.910	98,9%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIBCHREN1

: -

: -

: 7234-6

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 27/01/2012

: 22/06/2018

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

Benchmark

: José Ignacio Caballero / Gustavo León / Bernardo Dominichetti

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

: -

: 1ra Clase Nivel 3

: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 36.752,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un 0,02975% mensual calculado sobre las inversiones del artículo 10 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo y un 0,09917% mensual de las inversiones del artículo 9 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Rentas Inmobiliarias I es principalmente la inversión indirecta en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en acciones o títulos de deuda de sociedades anónimas cerradas que inviertan y/o desarrollen negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-0,1%	2,3%	3,0%	2,1%	17,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	7,4%	4,8%	5,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA	77,7%
BREN1221224	20,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

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

320

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

40.000

30.000

20.000

10.000

0

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

:

1,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

:

0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)

Unidad de Fomento

21,0%

Peso Chileno

79,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	82,2%
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	NAC	2,1%
SOCIEDAD CHILENA DE AUTORES E INTERPRETES MUSICALES	NAC	1,3%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	1,3%
JUSTINO NEGRN BORNAND	NAC	0,6%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,6%
ELIAN JORGE ABUD MAHANA	NAC	0,6%
RICARDO ABUD MAHANA	NAC	0,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
SOCIEDAD DE ASESORIAS E INVERSIONES SANTA ANA	NAC	0,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES KALABAI SPA	NAC	0,4%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	36.793,9	%
Disponible	592,3	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36.201,5	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	36.793,9	%
Pasivo de Corto Plazo	147,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36.646,8	99,6%

Fuente: CMF

(1) No se está considerando el valor de los activos inmobiliarios.
(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios).

321

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa : CFIBCHDYRR

Bloomberg :

ISIN :

RUT SVS : 9566-4

Bolsa Offshore :

Moneda de Denominación : Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones : 23/01/2018

Próxima Renovación :

Tipo de Fondo **(1)** : Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager :

Benchmark :

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :

Fitch Ratings :

Humphreys :

ICR :

Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.936

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir sus recursos en la adquisición o desarrollo de bienes raíces, principalmente edificios de departamentos destinados a la vivienda ubicados en Chile, Perú o Colombia, para posteriormente proceder a su arrendamiento, leasing, otros tipos de contratos que permita obtener rentas, o su enajenación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

— Valor Libro

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Serie			

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_ACT_SEMI	97,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LAGO ROSELOT LIMITADA	NAC	2,9%
ASESORIA E INVERSIONES INVERRICA DOS LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES LA UNION SPA	NAC	2,2%
INVERSIONES Y RENTAS INVERMOL LIMITADA	NAC	2,0%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA	NAC	2,0%
SERGIO KARMY SALAH	NAC	1,2%
INVERSIONES CERRO COLORADO LIMITADA	NAC	1,2%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	NAC	1,1%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	NAC	1,1%
ASESORIA E INVERSIONES CB LIMITADA	NAC	1,1%
JULIA ECHEVERRIA DOMINGUEZ	NAC	1,1%
ALBISSER SERVICIOS COMERCIAL LIMITADA	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.947,7	%
Disponible	179,1	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.768,6	97,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.947,8	%
Pasivo de Corto Plazo	27,5	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.920,3	99,5%

Fuente: CMF

322

323

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBCHHABT

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9188-K

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

International Credit Rating

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.016,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

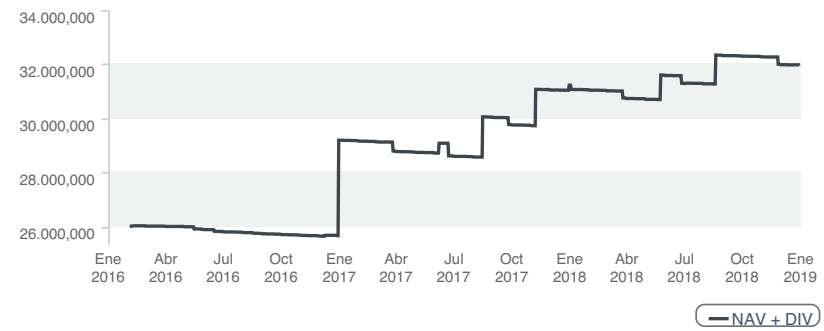
El Fondo cobrará al cierre de cada período mensual una remuneración fija correspondiente a un doceavo del 0,595% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del Fondo para cada período mensual. La remuneración fija será cobrada por la Sociedad Administradora dentro de los cinco primeros días hábiles del período mensual siguiente.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Rentas Habitacionales es invertir sus recursos en el “Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales”, buscando indirectamente beneficiarse del negocio compra de propiedades habitacionales para su posterior arriendo. Adicionalmente el fondo podrá realizar inversiones en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Serie			

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP_RENTRS	98,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORIA INMOBILIARIA E INVERSIONES CI S.A.	NAC	10,2%
INMOBILIARIA Y RENTAS PELLUCO LTDA.	NAC	10,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES OPC LIMITADA	NAC	10,2%
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	NAC	10,2%
CENTRO CRISTIANO	NAC	10,2%
WINFORD CORPORATION AGENCIA CHILE	NAC	10,2%
INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	NAC	5,1%
CARLOS OJEDA BELLO	NAC	5,1%
INVERSIONES BAIZ LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES FRANCEC LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES LOS MAQUIS LIMITADA	NAC	5,1%
INVERSIONES GENUS SPA	NAC	5,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.019	%
Disponible	37,8	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.981,2	98,7%
Total Pasivos + Patrimonio	3.019	%
Pasivo de Corto Plazo	2,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.016,8	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBTGRRRA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9631-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 19.516,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir en la adquisición y renta de bienes raíces, ubicados principalmente en Chile, Perú y Colombia, consistentes e n viviendas, residencias estudiantiles o residencias de adulto mayor.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	5,5%
H	-	-	-	-	6,0%
I	-	-	-	-	5,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	20,1%		
H	-	-	22,1%		
I	-	-	20,3%		

Fuente: información entregada por administradora

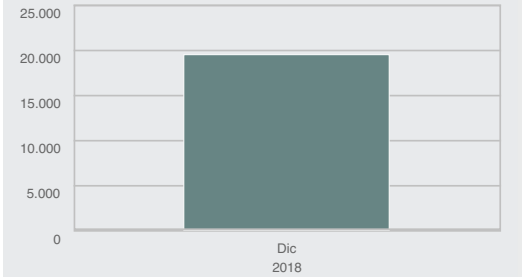
Utilidad neta fondo	MM\$	1.060
Utilidad realizada	MM\$	8
Utilidad no realizada	MM\$	1.068
Gastos a cargo fondo	MM\$	82
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	67
Dividendos	\$ / cuota	0

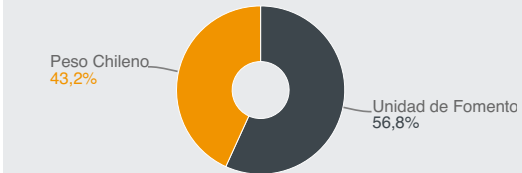
Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM NVA ORIENTE SPA	29,0%
INMOBILIARIA NUEVA ORIENTE SPA	16,5%
INMOBILIARIA SAN LUIS SPA	10,8%
INM STA LAURA SPA	7,9%
INM SAN LUIS SPA	4,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS (En millones de pesos de cada período)	
	
Dic 2018	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,8%	
» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,3%	
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	90,9%
BTG PACTUAL CHILE CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	6,4%
FONDÓ DE INVERSIÓN PRIVADO MINKE	NAC	1,4%
BCI S A C DE B	NAC	0,7%
CREDICORP CAPITAL S A C DE B	NAC	0,2%
BICE INVERSIONES C DE B S A	NAC	0,2%
LARRAIN VIAL S A C DE B	NAC	0,1%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	0,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	19.538,7	%
Disponible	950,9	4,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18.587,8	95,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	19.538,7	%
Pasivo de Corto Plazo	22,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.516,3	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

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

:

09/08/2011

Próxima Renovación

:

25/07/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

:

Pedro Ariztia

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

Nivel 2

International Credit Rating

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 312.316,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta, principalmente en Chile, Perú y Colombia, a través de la inversión en acciones de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que inviertan en dichos negocios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽²⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-5,8%	24,5%	6,3%	13,9%	20,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	14,3%	12,5%	14,4%		

Fuente: información entregada por administradora

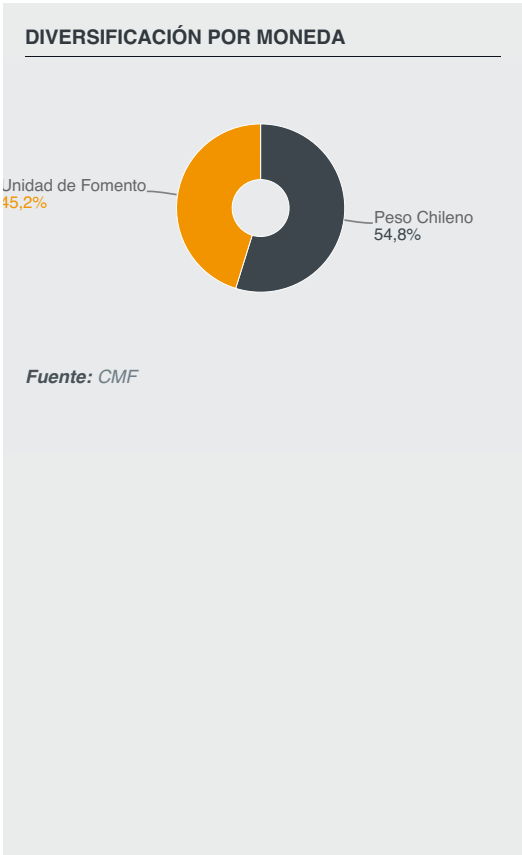
Utilidad neta fondo	MM\$	51.140
Utilidad realizada	MM\$	4.857
Utilidad no realizada	MM\$	54.777
Gastos a cargo fondo	MM\$	11.233
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	2.738
Dividendos	\$ / cuota	2.180

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA	27,0%
Inmobiliaria Rentas II SpA	27,0%
Inmobiliaria Vitacura 2670 S.A.	15,7%
Inmobiliaria Cargo Park SpA	5,9%
Inmobiliaria CR S.A.	5,6%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	84,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	3,0%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,8%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,2%
BCI C DE B S A	NAC	1,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	0,9%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,8%
MUTUALIDAD DEL EJERCITO Y AVIACION	NAC	0,8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	394.296,2	%
Disponible	73.891,4	18,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	320.404,8	81,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	394.296,2	%
Pasivo de Corto Plazo	13.351,4	3,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	68.628,2	17,4%
Patrimonio	312.316,6	79,2%

Fuente: CMF

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Alcántara 200, oficina 1001
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 242 9200
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICAI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9168-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/10/2015
Próxima Renovación	: 07/04/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Fernán Gazmuri A.
Benchmark	: Rafael Vergara A.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 63,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Comisión Fija: 0,14875% mes IVA incluido sobre capital comprometido durante el período de inversión y sobre el capital invertido y no retornado durante el periodo posterior. Extraordinaria: 23,8% (IVA incluido) de las distribuciones que excedan el 100% de los aportes + 8% de la rentabilidad anual compuesta.	

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

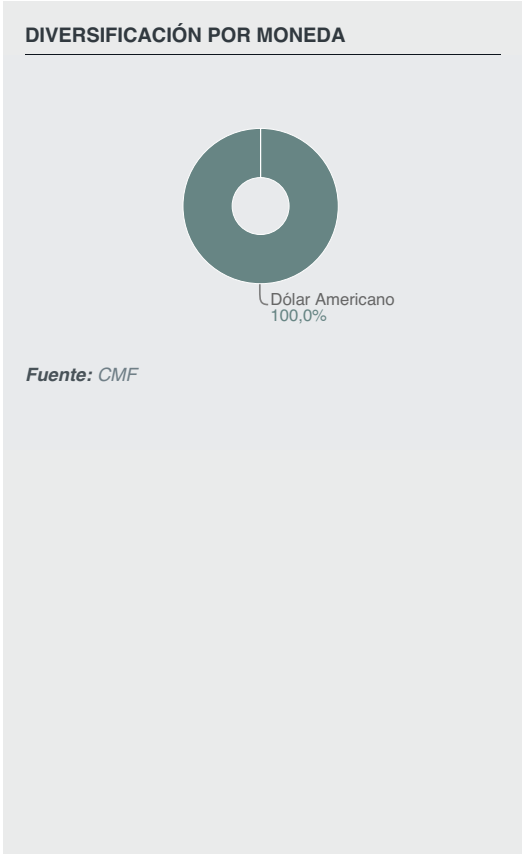
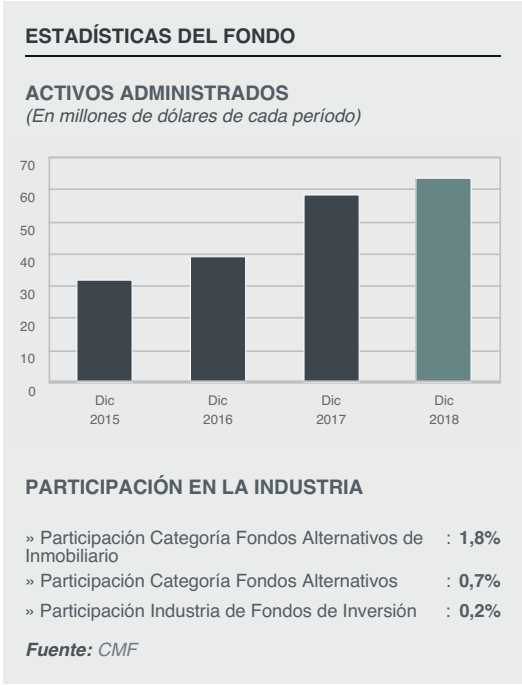
El fondo tendrá como objetivo invertir en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero que a su vez inviertan o que tengan como objetivo invertir directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, especialmente en edificios o bienes raíces destinados a oficinas.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FI CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	59,1%
CASCADES INVESTMENT	18,2%
SIGNATURE EXCHANGE INVESTMENT MEMBER INC.	13,1%
WINDWARD FAIRWAYS INVESTMENT MEMBER CORP.	9,3%
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	17,3%
INVERSIONES LOS ACACIOS SA	NAC	12,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	10,3%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	10,0%
INVERSIONES ALB S.A	NAC	8,0%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	7,3%
INVERSIONES ALCOR LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES PERGAMO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	3,7%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	2,7%
INVERSIONES JBH LTDA	NAC	2,5%
LAS BRISAS SPA	NAC	2,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	63,5	%
Disponible	0,3	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	63,2	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	63,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	63,4	99,9%

Fuente: CMF

CAPITAL ADVISORS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Alcántara 200, oficina 1001
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 242 9200
www.capitaladvisors.cl
contacto@capitaladvisors.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFINFUNDA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7016-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/03/1995
Próxima Renovación	: 25/05/2020
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Rafael Vergara A.
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 68.867,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

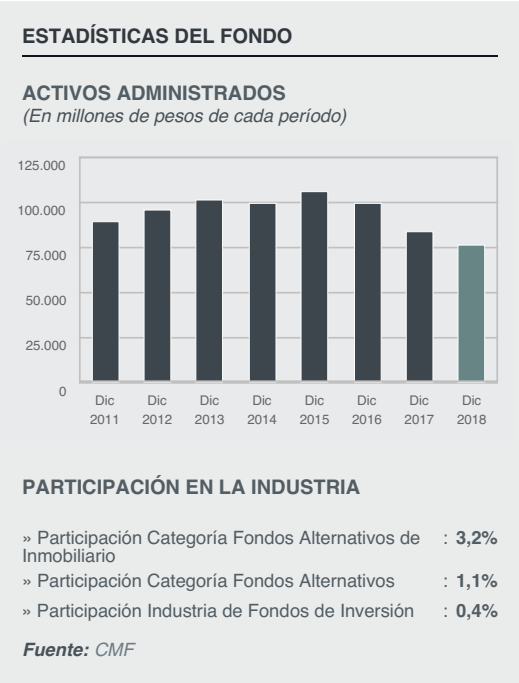
El fondo Capital Advisors Fundación Parque Cementerio tiene como objetivo principal la generación de ingresos estables para los inversionistas mediante la inversión en activos vinculados al negocio inmobiliario, por medio de la explotación de cementerios parque, arrendamientos y leasing de oficinas y locales comerciales. Adicionalmente, invierte en desarrollo de proyectos inmobiliarios (desarrollo de loteos residenciales), como una forma de generar rentabilidades mayores.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	7,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	35,0%
AFP HABITAT S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,9%
AFP CAPITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,9%
AFP PLANVITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	11,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,6%
GESTION Y ADM INMOBILIARIA S.A.	NAC	0,0%
CAVADA HILKERT VICTOR	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	76.260,4	%
Disponible	1.354,9	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	74.905,5	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	76.260,4	%
Pasivo de Corto Plazo	4.312,2	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.081	4,0%
Patrimonio	68.867,2	90,3%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Moneda de Denominación

: CFICGDRA-E

: -

: -

: 9290-8

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 27/04/2016

:

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

Benchmark

: -

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

International Credit Rating

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 9.236,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Un 1,785% (IVA incluido).

Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 23,8% IVA incluido, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.

/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 23,8% IVA incluido, de cada Distribución.

Serie E: Un 1,5% (exento de IVA).

Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 20% exento de IVA, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.

/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 20% exento de IVA, de cada Distribución.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión de los recursos del Fondo se orientará principalmente a la participación indirecta en el desarrollo de inmuebles destinados a la renta en Chile, entendiéndose por este negocio la inversión en activos asociados a proyectos inmobiliarios para renta residencial, prestación de servicios de hospedaje, arriendo de oficinas y/o establecimientos comerciales, entre otros (los “Proyectos Inmobiliarios”), mediante contratos de arrendamiento, de servicios de hospedaje, prestación de servicios u otro tipo de contratos que pudieran generar rentas futuras e ingresos complementarios. De este modo, el Fondo busca generar indirectamente el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios que conformen un portafolio estabilizado y diversificado de propiedades en arriendo, que sean atractivas para inversores de largo plazo.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PTMOHOLLEY	43,2%
PTMOHOLEY3	21,8%
GENERAL HOLLEY RENTA SPA	15,9%
PTMOHOLEY2	10,0%
PTMOHOLEY4	9,2%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

15,9%

Unidad de Fomento

84,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,2%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	16,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	9,4%
RENTAS E INVERSIONES EL TRIGAL LTDA.	NAC	7,2%
INV. INVERCUATRO LTDA	NAC	4,8%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	4,8%
INVERSIONES PALSAN LTDA	NAC	3,7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE S.A.	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	3,2%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA.	NAC	3,2%
CIM CHILE SLP	NAC	3,1%
TROTAMONDO S.A.	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	9.458,7	%
Disponible	0,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9.458,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9.458,7	%
Pasivo de Corto Plazo	222,5	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.236,2	97,6%

Fuente: CMF

334

335

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 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICMEX1-E

Bloomberg

: CGCMXEI CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9175-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Mexicano

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/04/2015

Próxima Renovación

: 30/04/2023

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 40,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

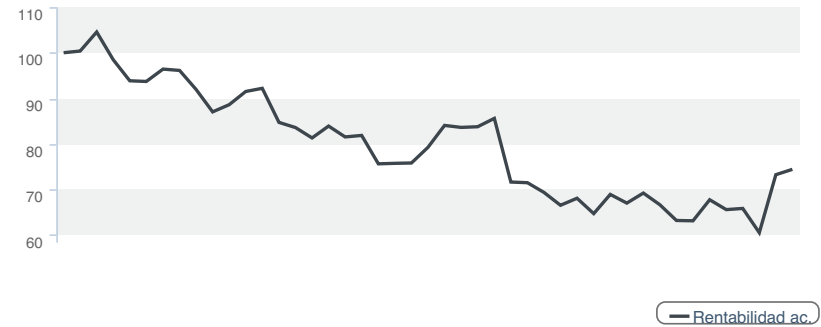
La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

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



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos mexicanos) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-	-	-17,6%	-14,6%	15,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Unica	-		-	-7,7%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
COMPASS DESARROLLO Y RENTA RESIDENCIAL MEXICO F1-1	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de de pesos mexicanos de cada período)

Periodo	Activos Administrados (Millones de pesos mexicanos)
Dic 2015	46
Dic 2016	46
Dic 2017	38
Dic 2018	44

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Mexicano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	27,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	13,9%
AGRICOLA AMERICA	NAC	6,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	6,9%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	6,9%
ASECRUZ S.A.	NAC	6,9%
AGRICOLA MACARO	NAC	6,9%
RONIT S.A.	NAC	6,9%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL S.A.	NAC	5,6%
ASESORIAS E INVERSIONES JDLB Y ASOCIADOS	NAC	4,2%
COMERCIAL COMPLICE S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA.	NAC	2,8%

Fuente: CMF

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

Total Activos	42,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42,1	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	42,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,9	97,1%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICCRES-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9377-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 11/10/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Ignacio Cargioli

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.993,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora tendrá derecho a percibir mensualmente, de cargo del Fondo, una remuneración fija por concepto de administración por un monto equivalente a un doceavo (1/12) del 1,19% del total de los aportes suscritos y pagados del Fondo reajustado en Unidades de Fomento, medido al último día hábil del mes anterior a su pago, IVA incluido.

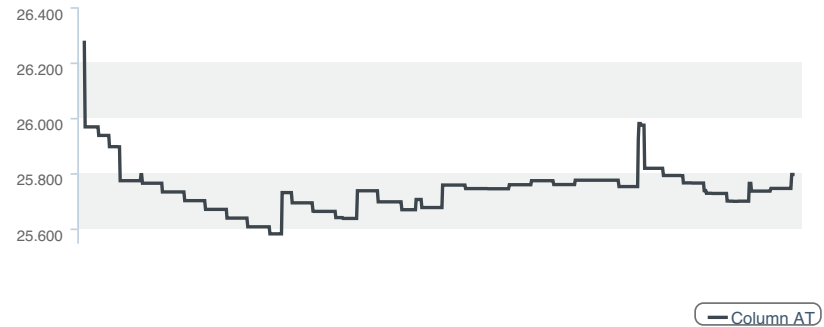
(1) Indefinida.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales situados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-	-0,3%	1,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		-		-	-0,6%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA SARA MONCADA SPA	87,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	13,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,9%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	7,3%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	NAC	5,0%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES LOS ROBLE LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	3,3%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA	NAC	2,6%
INVERSIONES Y RENTAS MANTOS LTDA.	NAC	2,6%
FUNDACION DOMINGO MATTE MESIAS	NAC	2,3%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	9.010,3	%
Disponible	1.097,8	12,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.912,5	87,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9.010,3	%
Pasivo de Corto Plazo	16,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.993,4	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICCRSB-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9626-1

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 29/08/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

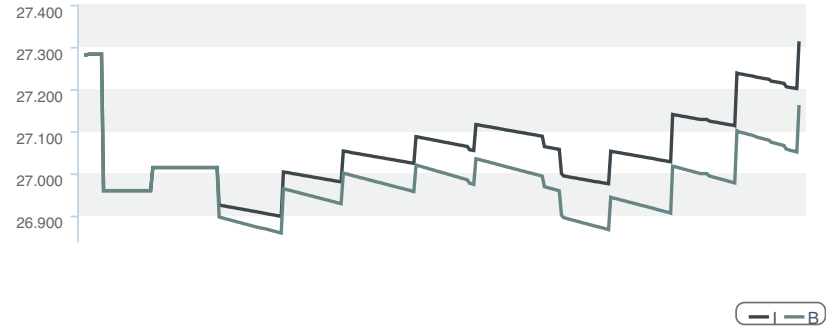
: Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial II

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.258,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-	-	-
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		-		-	-0,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCHCAPE	62,5%
0	37,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos Administrados (Millones de pesos)
Dic 2018	10.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	100,0%

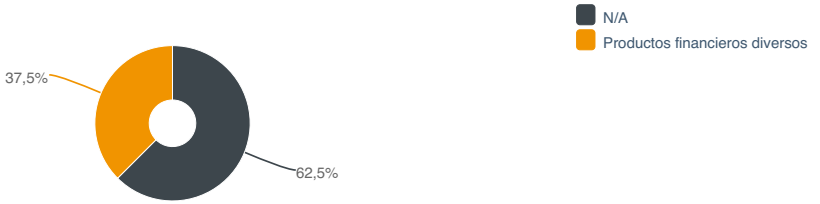
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	8,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	4,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	4,9%
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.	NAC	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,1%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	4,1%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	NAC	3,1%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	2,0%
CORP MUTUAL DOCENTES ESCUELA MEDICINA U CATOLICA	NAC	2,0%
INVERSIONES DK Y CIA	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	9.989,2	%
Disponible	7,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.720,7	27,2%
Otros	2.720,7	27,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.540,4	45,5%
Total Pasivos + Patrimonio	7.268,5	%
Pasivo de Corto Plazo	10,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.258,4	99,9%

Fuente: CMF

FYNSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.fynsa.cl

contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFYNSAR1

Bloomberg

: CL000252055

ISIN

: -

RUT SVS

: 9283-5

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 15/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.428,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,26% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.

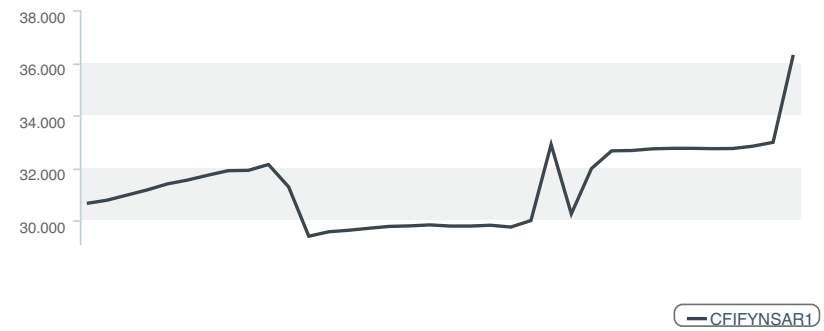
Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario, destinados a la venta de oficinas o inmuebles comerciales. Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de todo tipo que busquen obtener rentas periódicas provenientes de activos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-	-	11,4%	11,9%	10,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Unica	-	-	11,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA R3 SPA	62,0%
INMOBILIARIA FUNDADO	15,0%
SECPLUC	1,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

23,0%

Unidad de Fomento

77,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.631,6	%
Disponible	116,4	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10.515,2	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.631,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2,5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	200,2	1,9%
Patrimonio	10.428,8	98,1%

Fuente: CMF

INDEPENDENCIA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 636 2000

www.independencia-sa.cl

contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFINRENTAS

Bloomberg

: CFINREN CI

ISIN

: CL0000006669

RUT SVS

: 7014-9

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 05/11/1995

Próxima Renovación

: 20/04/2025

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Juan Pablo Grez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings

: Nivel 1

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 396,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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%.

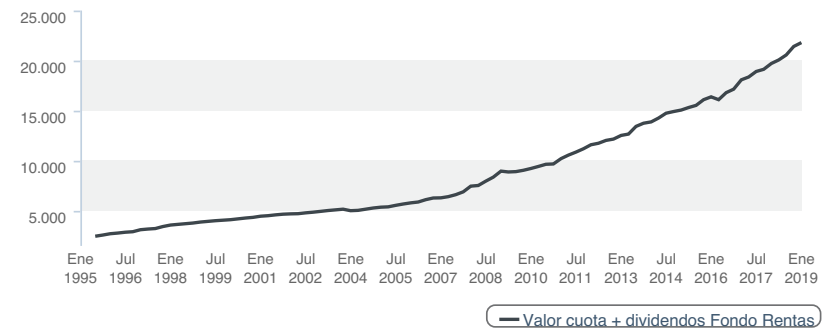
*BNP = Utilidades percibidas o realizadas por el Fondo, después de gastos. Constituye la base para repartir dividendos.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en negocios inmobiliarios destinados a la renta no habitacional, principalmente en Chile, cuyas propiedades estén ligadas a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
Serie		2014	2015	2016	2017	2018
única		10,0%	10,7%	13,0%	11,7%	14,2%
Serie		Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
única		12,2%		10,8%	9,9%	

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	68,6%
BODENOR FLEX CENTER S.A.	12,3%
INMOBILIARIA DESCUBRIMIENTO SPA	5,1%
LIMITLESS HORIZON LTD.	4,1%
INMOBILIARIA PLAZA ARAUCANO SPA	3,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 23,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 8,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 2,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

(1) Porcentajes incluyen un 8% que está invertido en USA, principalmente en oficinas.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	18,0%
AFP CUPRUM SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	14,1%
AFP HABITAT SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,0%
AFP PROVIDA SA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	11,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	3,7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	3,5%
BANCHILE C DE B S A	NAC	3,2%
BCI C DE B S A	NAC	2,6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	2,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	559.804,9	%
Disponible	11.331,3	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	548.473,6	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	559.805	%
Pasivo de Corto Plazo	30.177,2	5,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	132.794	23,7%
Patrimonio	396.833,8	70,9%

Fuente: CMF

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

: CFIIAMCO-E

Bloomberg

:

ISIN

: CL0002466747

RUT SVS

: 9565-6

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/07/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Ignacio Ossandón

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 53,6

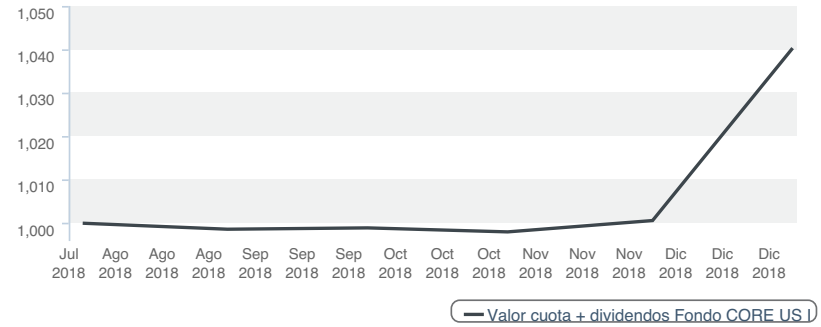
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija Mensual equivalente a hasta un doceavo de un 0,6% de los aportes enterados al Fondo, IVA incluido. El monto sobre el cual se calculará la remuneración antes referida, deberá determinarse tomando los aportes enterados al Fondo al último día del mes correspondiente y deberá expresarse en dólares de los Estados Unidos de América, debiendo pagarse dentro de los 5 primeros días del mes siguiente. A mayor abundamiento, se deja expresa constancia que para efectos del cálculo de la remuneración fija no se deducirán las disminuciones de capital que el Fondo pueda efectuar.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras que, directa o indirectamente, serán propietarias de inmuebles ubicados en los Estados Unidos de América, que corresponderán principalmente a edificios de oficinas, centros de distribución industrial y activos retail selectivos de renta.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
única	-	-	-	-	4,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
única	-	-	8,2%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 1,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	40,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	13,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,8%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	3,3%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	3,3%
INMOBILIARIA NANCO S.A.	NAC	2,6%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	2,6%
INDEPENDENCIA ASOCIADOS S.A.	NAC	2,0%
SERGIO GUTIERREZ IRARRAZABAL	NAC	2,0%
EL COIGUE INVERSIONES S.A.	NAC	1,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	54,2	%
Disponible	0,7	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,5	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	54,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,6	98,8%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIALHDA-E , CFIALHDB-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9581-8

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 03/08/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Deuda Privada

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.455,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Serie A: Hasta 1,5 % + IVA anual - Serie B: Hasta 1,2 % + IVA anual.

Variable: 20% sobre UF + 5,0% anual (exclusivo Serie A).

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en operaciones de Leasing Habitacional sin subsidio, Leasing Habitacional acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) y en Mutuos Hipotecarios Endosables sin subsidio.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria-A	-	-	-	-	9,5%
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria-B	-	-	-	-	9,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria-A	-		-		9,5%
Fondo de Inversión Activa Leasing Habitacional y Deuda Hipotecaria-B	-		-		9,9%

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LEASING	84,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,0%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	5,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.037,4	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10.036,5	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.037,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1.581,9	15,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.455,6	84,2%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVPARI1

Bloomberg

: CFILVPARI1

ISIN

: CL0001791988

RUT SVS

: 7219-2

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 06/10/2011

Próxima Renovación

: 16/12/2027

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: José Viegas

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: 1a Clase Nivel 2

Fitch Ratings

: 1a Clase Nivel 3

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Cuotas aprobadas por CCR con fecha 28/02/2015

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 148.738,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Corresponde a un doceavo del 1,19% IVA incluido del valor total de los aportes suscritos y pagados, expresados en Unidades de Fomento, calculados al último día hábil del mes anterior.

Variable: Es equivalente al 23,8% IVA incluido equivalente al 23,8%. IVA incluido, calculado sobre la suma del monto de los dividendos que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes en el respectivo ejercicio más el monto de la propia remuneración variable, que excedan de una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las disminuciones y/o devoluciones de capital si las hubiere, todos expresados en Unidades de Fomento.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal la inversión en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes, para lo cual invertirá sus recursos en sociedades; fondos de inversión y otros valores e instrumentos, vinculados al giro inmobiliario y a los bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, principalmente.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽²⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I-	10,9%	7,9%	8,2%	6,6%	9,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LV - Patio Renta Inmobiliaria I-	10,5%	7,7%	4,3%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	26,2%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA III SPA	25,6%
RENTAS PATIO V SPA	14,1%
CENTROS COMERCIALES VECINALES ARAUCO EXPRESS S.A.	9,7%
LV-PATIO RENTA INMOBILIARIA I SPA	4,7%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (Millones de pesos)
Dic 2011	45.000
Dic 2012	75.000
Dic 2013	105.000
Dic 2014	100.000
Dic 2015	105.000
Dic 2016	105.000
Dic 2017	165.000
Dic 2018	185.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 7,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 2,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	100,0%

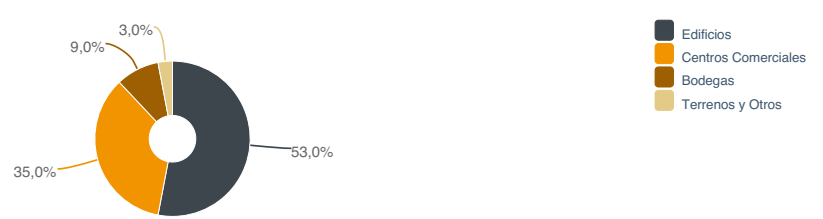
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y DEL AGRO LTDA	NAC	0,1%
INVERSIONES INVERT LIMITADA	NAC	0,1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,1%
ITAU CORPBANCA	NAC	0,1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PAULAN LTDA.	NAC	0,0%
INVERSIONES LILIAN LTDA.	NAC	0,0%
MAGICSOFT SA	NAC	0,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%
ASESORIAS PROFESIONALES LAS CANTERAS LIMITADA	NAC	0,0%
PESQUERA SALMOPRIME LTDA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	176.883,9	%
Disponible	2.359,3	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	174.524,5	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	176.883,9	%
Pasivo de Corto Plazo	28.145,3	15,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	148.738,6	84,1%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFINRNCDOS
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9433-1
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/03/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 20,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

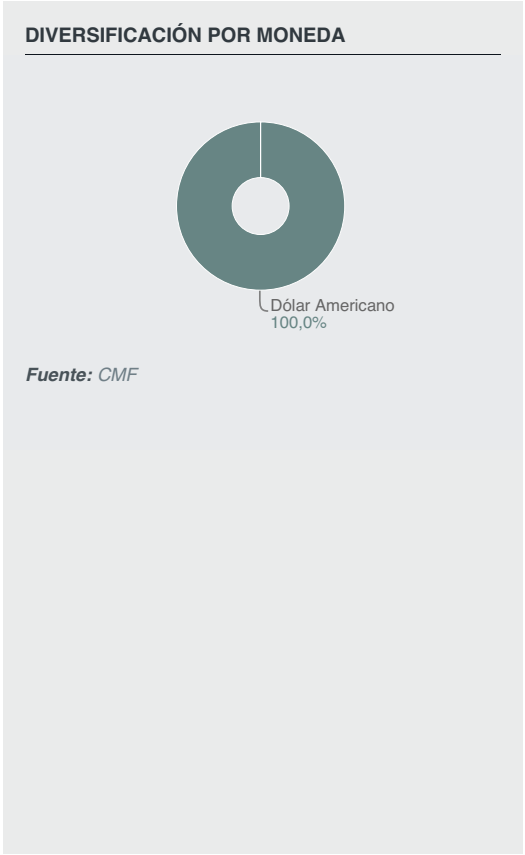
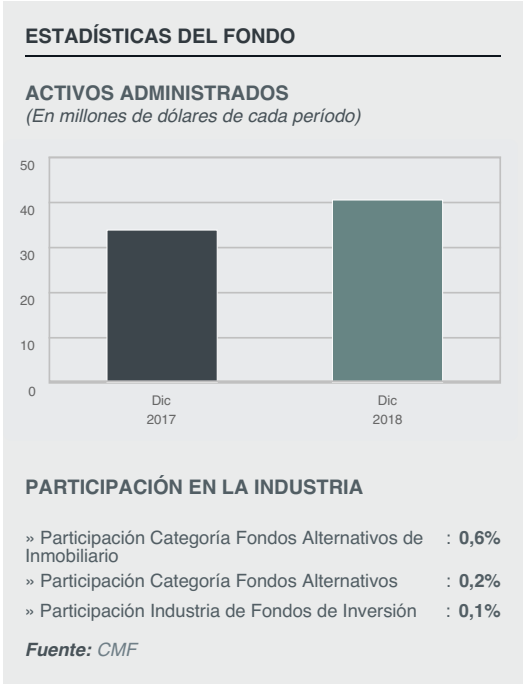
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC INNER BELT CORP	28,9%
NC HERITAGE POINT CORP	18,7%
NC IDX CORP	17,1%
NC OLYMPIA CORP	10,3%
CFMBCIDCHC	0,1%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	20,0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA PIAMONTE LTDA.	NAC	12,5%
INMOBILIARIA TARA LTDA.	NAC	12,5%
RENTAS FINDER LTDA.	NAC	5,0%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	5,0%
RENTAS INVERCO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES HUEYUSCA S.A.	NAC	5,0%
OZAN SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES CHAMIZAL SPA	NAC	2,5%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES RISCOALTO SPA	NAC	1,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	40,5	%
Disponible	0,5	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	4,7	11,5%
Inversiones no Registradas	15,4	37,9%
Otros	20	49,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	20,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,5	100,0%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIOF5A-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9182-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/04/2015

Próxima Renovación

: 26/09/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Gastón Donoso Guerra

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 708,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 2,975% anual IVA incluido.

Variable: No tiene.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

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”).

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIEFIP	96,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (Millones de pesos)
Dic 2015	2.200
Dic 2016	3.200
Dic 2017	3.800
Dic 2018	800

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

L. Peso Chileno
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	10,3%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	10,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA	NAC	9,4%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	6,9%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	6,9%
LITO S.A.	NAC	5,5%
INVERSIONES EL ROQUERIO LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	4,3%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS ESPINOS LIMITADA	NAC	4,3%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	4,2%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	NAC	3,4%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	3,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	719,9	%
Disponible	1,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,4	3,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	691,7	96,1%
Total Pasivos + Patrimonio	719,9	%
Pasivo de Corto Plazo	11,5	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	708,3	98,4%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIOF4A-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⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Gastón Donoso Guerra

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 525,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 4,165% anual IVA incluido.

Variable: No tiene.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

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”).

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIEFIP	96,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	2.500
Dic 2016	3.700
Dic 2017	4.400
Dic 2018	700

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

L. Peso Chileno
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	12,3%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	8,7%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	8,7%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	8,7%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	7,4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	NAC	7,4%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	6,2%
LITO S.A.	NAC	4,3%
INVERSIONES NEORENTAS S.A.	NAC	3,7%
SERVICIOS Y ASESORIAS LOS ALTOS LIMITADA	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	529	%
Disponible	1,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19,4	3,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	507,8	96,0%
Total Pasivos + Patrimonio	529	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	525,3	99,3%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIOF6A-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9183-9

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/04/2015

Próxima Renovación

: 11/11/2020

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

: Gastón Donoso Guerra

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.009,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 2,38% anual IVA incluido.

Variable: No tiene.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

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”).

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRANTOFAGASTA	52,9%
CFMBCICOMA	2,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	5.200
Dic 2016	5.000
Dic 2017	14.000
Dic 2018	16.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	52,9%
Peso Chileno	47,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	11,4%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	11,1%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	11,1%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	8,0%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	7,7%
LITO S.A.	NAC	6,7%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	5,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,6%
INVERSIONES NEORENTAS S.A.	NAC	4,5%
INVERSIONES TAMARINDO LIMITADA	NAC	4,2%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	NAC	4,0%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.795,9	%
Disponible	2,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	3.546	22,4%
Inversiones no Registradas	4.236,6	26,8%
Otros	7.786,2	49,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	224,5	1,4%
Total Pasivos + Patrimonio	8.013,2	%
Pasivo de Corto Plazo	3,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.009,8	100,0%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFINNC4A-E, CFINNC4B-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9588-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

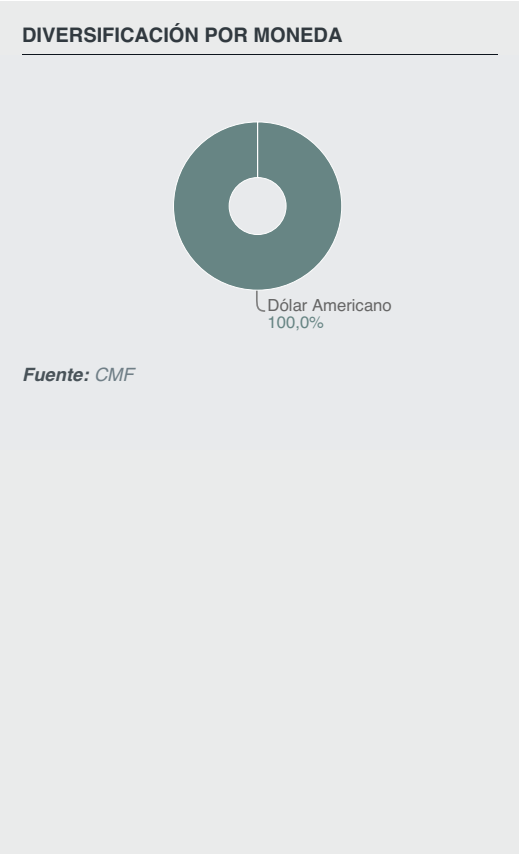
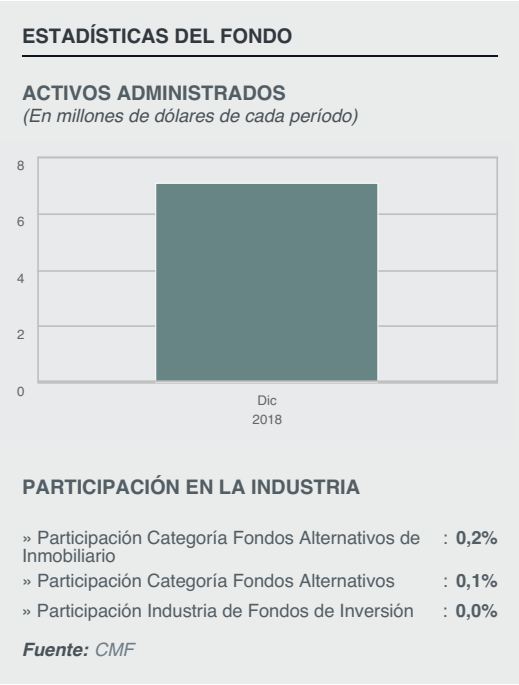
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC LIC CORP	83,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANA S.A.	NAC	12,5%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
OMEGA INVERSIONES SPA	NAC	10,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	NAC	7,5%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	6,2%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	5,0%
INVERSIONES DOÑA LABIBA LIMITADA	NAC	3,8%
INVERSIONES AUQUINCO SPA	NAC	3,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFINRNC5-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9695-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

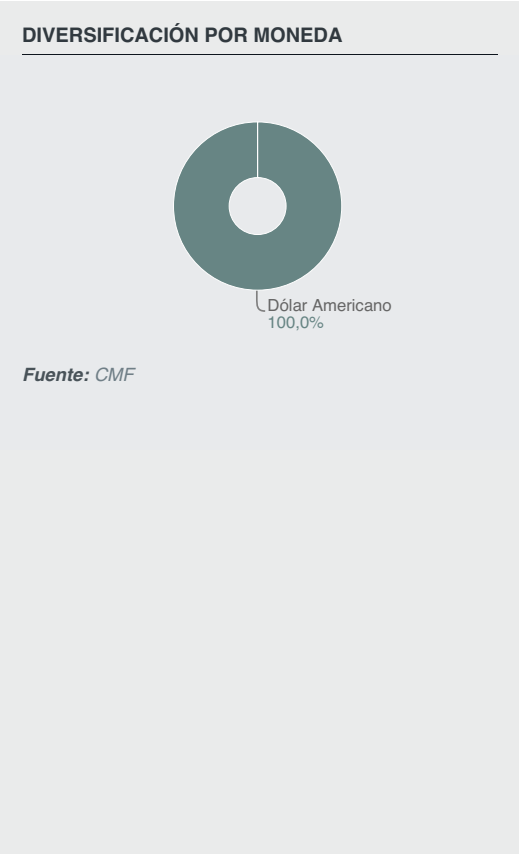
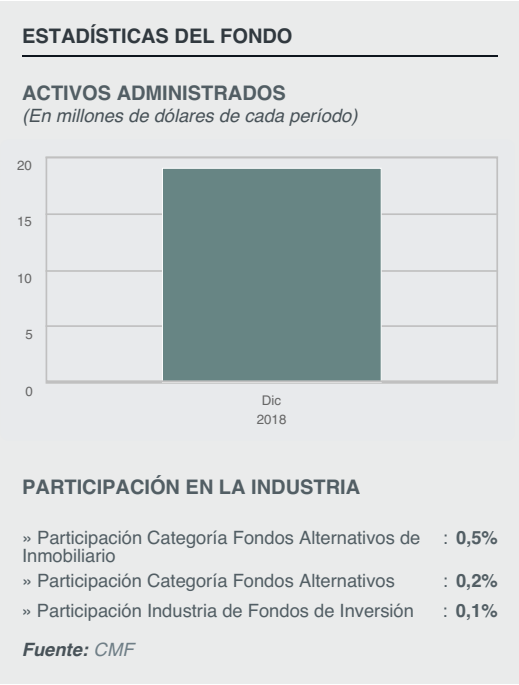
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NC 35TH ST LIC CORP	88,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANA S.A.	NAC	33,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	21,4%
INVERSIONES AUQUINCO SPA	NAC	8,8%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	8,6%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	7,1%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	7,1%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	2,4%
OMEGA INVERSIONES SPA	NAC	2,4%
NEORENTAS SA AGF	NAC	2,1%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	1,9%
SOC. DE INV. Y SERVICIOS PRO INGENIERIA LTDA.	NAC	1,2%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	19	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 3600, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 20 10 02
www.principal.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIPRUSA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9229-0
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 44,1	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

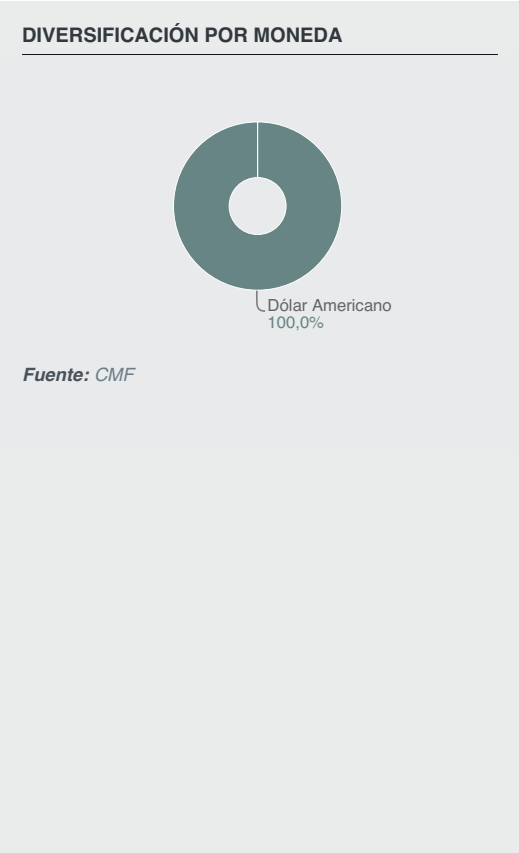
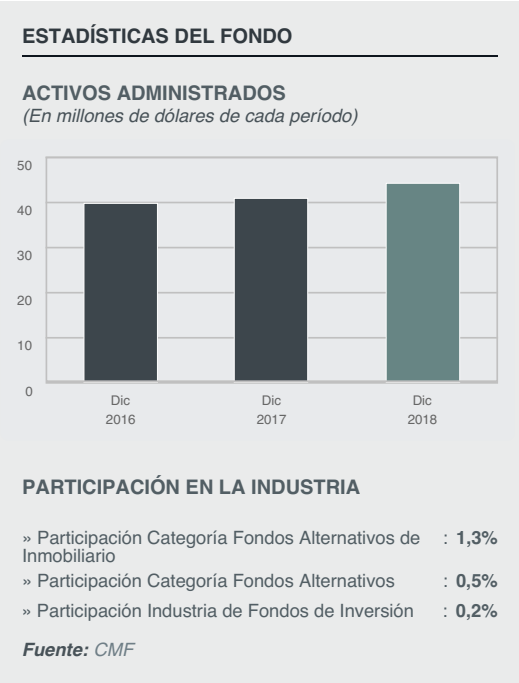
El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado “Principal Enhanced Property Fund, L.P.”(PEPF), constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, administrado por “Principal Enhanced Property Fund GP, LLC”, sociedad también constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRINCIPAL ENHANCED PROPERTY FUND, L.P.	94,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	NAC	19,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	19,1%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	12,6%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	10,1%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	10,1%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,8%
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	NAC	2,5%
RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	2,5%
INVERSIONES ALKASA S.A.	NAC	1,9%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	1,8%
ASESORIAS E INVERSIONES PETROHUE LTDA	NAC	1,3%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,2	%
Disponible	2	4,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	41,8	94,6%
Total Pasivos + Patrimonio	44,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,1	99,9%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.toesca.cl

contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFITOER1A

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9452-8

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

06/02/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

:

Augusto Rodríguez

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 67904.799

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	9,1%
C	-	-	-	-	9,6%
I	-	-	-	-	9,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	7,4%		
C	-	-	7,7%		
I	-	-	8,6%		

Fuente: CMF

Utilidad neta fondo	MM\$
Utilidad realizada	MM\$
Utilidad no realizada	MM\$
Gastos a cargo fondo	MM\$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$
Dividendos	\$ / cuota

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGVC	14,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SENIOR ASSIST	7,7%
INMOBILIARIA VC SPA	4,4%
PAGCHANAR2	3,2%
INMOBILIARIA MACHALIMITADA	2,6%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

:

2,8%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

:

1,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno. 45,1%

Unidad de Fomento 54,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	32,52%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	28,55%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	8,28%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	7,14%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	5,14%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	3,00%
INVERSIONES SM LTDA.	NAC	2,87%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,35%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	1,64%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,58%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	1,56%
INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA	NAC	1,12%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	68.310,344	%
Disponible	16.007,358	23,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	52.302,986	76,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	68.310,344	%
Pasivo de Corto Plazo	405,545	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.904,799	99,4%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.toesca.cl

contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFITRCO1-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9488-9

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

16/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

Portfolio Manager

:

Augusto Rodríguez

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 39657.421

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, en la Torre A, el Centro de Convenciones, ciertos locales comerciales y ciertos estacionamientos, los cuales forman parte del conjunto armónico Parque Titanium de Las Condes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única		-	-	-	-	8,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única		-	-	4,3%		

Fuente: CMF

Utilidad neta fondo	MM\$
Utilidad realizada	MM\$
Utilidad no realizada	MM\$
Gastos a cargo fondo	MM\$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$
Dividendos	\$ / cuota

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TORRE A S.A.	61,3%
PAGCDC	32,9%
PAGTORRA	4,1%
PAGDC2	0,8%
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

50.000

40.000

30.000

20.000

10.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

:

1,7%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

:

0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento

38,1%

Peso Chileno

61,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	33,32%
METLIFE CHILE SEGUROS	NAC	16,70%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	15,00%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	12,20%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	11,65%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	6,32%
EMF FIP RETORNO ABSOLUTO	NAC	2,99%
RENTAS PLUSVALÍA LTDA.	NAC	1,22%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,60%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	40.831,012	%
Disponible	284,225	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40.546,787	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	40.831,012	%
Pasivo de Corto Plazo	192,254	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	981,337	2,4%
Patrimonio	39.657,421	97,1%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFIPINMOB2

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9122-7

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/06/2015

Próxima Renovación

: 19/03/2018

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Sebastián Martínez Locci

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.592,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: La remuneración fija corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
Variable: Ascenderá al 23,8% de la Creación de Valor para los aportantes, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security Inmobiliario II, invertirá sus recursos principalmente en activos vinculados al negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario (“Inmueble”).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽³⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	6,7%	6,9%	4,8%	7,3%	14,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	8,8%	8,0%	7,8%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE040518	59,5%
LAS HUALTATAS II SPA	39,8%
CFMSECPLUS	0,7%
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	9.500
Dic 2016	10.000
Dic 2017	16.000
Dic 2018	6.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	59,5%
Peso Chileno	40,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA EMARCO S.A.	NAC	10,0%
FALUCO LTDA.	NAC	9,8%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	4,9%
ASESORIAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	3,7%
INVERSIONES GAFAS LIMITADA	NAC	2,9%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES VALLE OTONAL LTDA	NAC	2,7%
AGRICOLA GANADERA Y FORESTALSANTO DOMINGO LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES BICHO LTDA	NAC	2,4%
LH SPA	NAC	2,4%
MARIO JUAN LIVINGSTONE BALBONTIN	NAC	2,4%
SOC. DE INVERSIONES CELTA SPA	NAC	2,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.188,9	%
Disponible	0,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1.037	20,0%
Inversiones no Registradas	1.548,3	29,8%
Otros	2.585,3	49,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17,7	0,3%
Total Pasivos + Patrimonio	2.603,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	7,8	0,3%
Patrimonio	2.592,1	99,6%

Fuente: CMF

⁽¹⁾ Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
⁽²⁾ Clasificación ACAFI.
⁽³⁾ Calculada en base a la TIR del fondo.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 4820, piso 16
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7872
www.sura.cl
santiago.matallana@sura-am.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFISUDECO1
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9425-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/04/2017
Próxima Renovación	: 21/04/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Santiago Matallana
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.372,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija mensual: mes vencido igual a un doceavo de 1211UF con IVA incluido	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

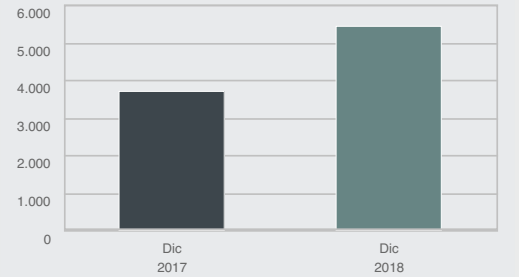
El Fondo tiene como objeto participar en sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados a proyectos inmobiliarios construidos o por construir, los cuales serán destinados a usos comerciales, de oficinas, hotelería e industria para usuarios inmobiliarios principalmente bajo la modalidad de arrendamiento, pudiendo en todo caso destinarse a su enajenación a cualquier título, a favor de terceros.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA NUEVA CORDOVA SPA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS <i>(En millones de pesos de cada período)</i>	
	
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,2%	
» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%	
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,0%	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO CAPITAL PRIVADO FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

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

Total Activos	5.427	%
Disponible	3,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.423,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.427	%
Pasivo de Corto Plazo	54,8	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.372,2	99,0%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAMUPC
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9338-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.649,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Mensual equivalente a un monto de un doceavo del 0,357% (IVA Incluido).	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

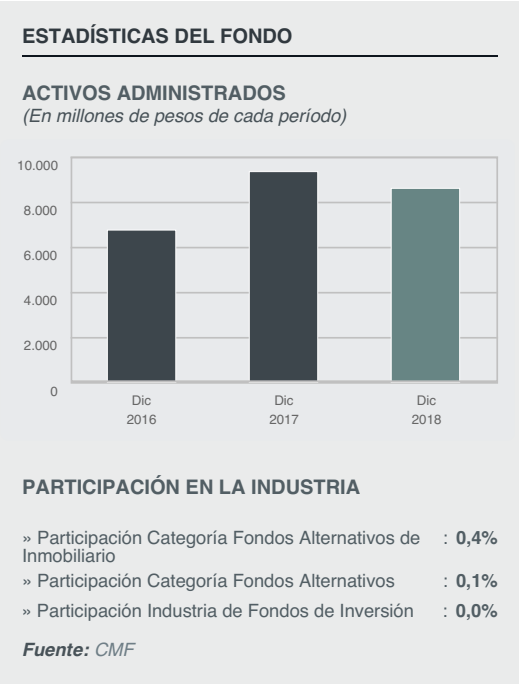
El Fondo tiene como objetivo principal invertir, por medio de la adquisición de acciones o derechos sociales de sociedades de cualquier tipo (los “Vehículos”) e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana (los “Proyectos Inmobiliarios” y cada uno de ellos un “Proyecto Inmobiliario”).

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	0,2%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	0,1%
SOCIEDAD INMOBILIARIA ESPOZ LTDA.	NAC	0,1%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUR	NAC	0,1%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	0,1%
ASESORIA E INVERSIONES PCUR S.A.	NAC	0,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,0%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	NAC	0,0%
LIMERICK SPA	NAC	0,0%
PCUR S.A. CAPITAL SPA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.654,9	%
Disponible	14	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.640,9	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.654,9	%
Pasivo de Corto Plazo	5,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.649,3	99,9%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIADIPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9413-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.787,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

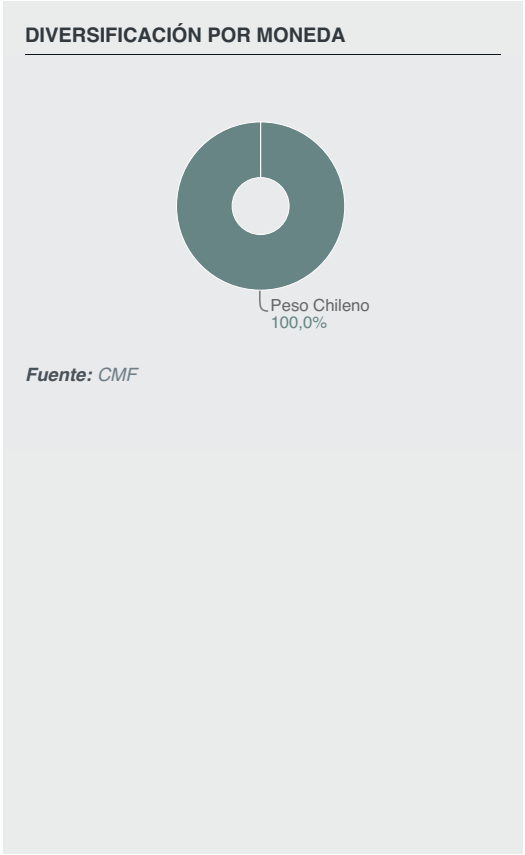
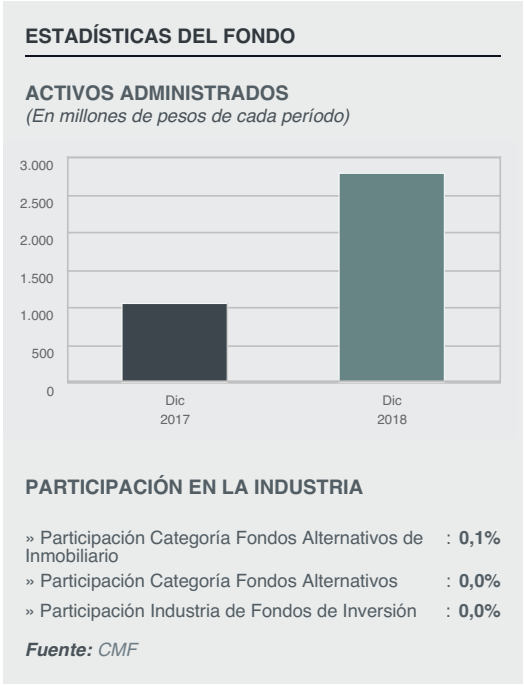
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INVERSION VYV PROYECTO PARRENO SA	54,6%
INMOBILIARIAACTUALSAUCCESSAC	38,6%
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	0,2%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	0,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	NAC	0,1%
INVERSIONES LA PUNTILLA LTDA.	NAC	0,1%
INVERSIONES EL MALLIN LTDA.	NAC	0,1%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	0,0%
CORREDORES DE BOLSA SUR A S.A.	NAC	0,0%
INVERSIONES BOYFOS LTDA.	NAC	0,0%
MARIA JOSE FRANCISCA CORREA VAN WERSCH	NAC	0,0%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LTDA.	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.794,9	%
Disponible	192	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.602,8	93,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.794,9	%
Pasivo de Corto Plazo	7,4	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.787,4	99,7%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIADI6A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9472-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.528,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

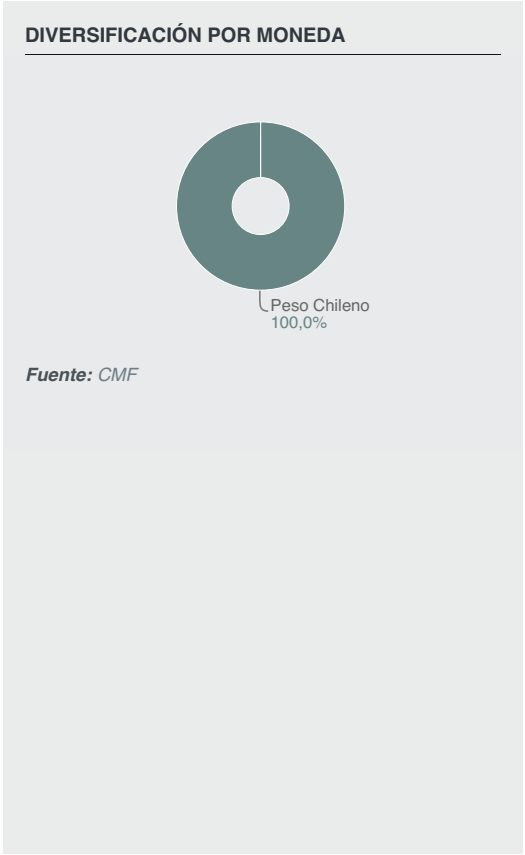
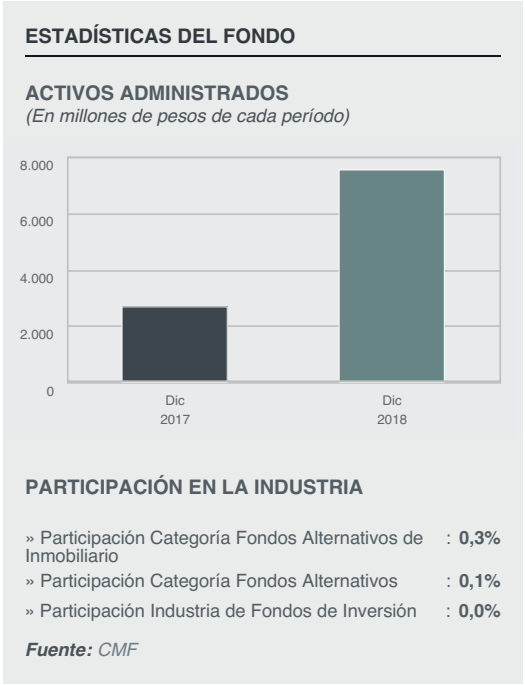
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPAMERSPA5	43,0%
FIPAMERSPA7	20,8%
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS	NAC	28,8%
AMERIS DEUDA DIRECTA F.I.	NAC	16,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	10,2%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,4%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA	NAC	6,1%
INMOBILIARIA LONCOTRARO LTDA	NAC	4,8%
INVERSIONES CERRO LA CAMPANA LTDA.	NAC	3,7%
RENTAS HHB LTDA.	NAC	3,7%
INVERSIONES Y ASEOSRIAS ZENSO LIMITADA	NAC	2,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.537,3	%
Disponible	56,5	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.480,8	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.537,3	%
Pasivo de Corto Plazo	8,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.528,7	99,9%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBACHIN6

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7256-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/10/2012

Próxima Renovación

: 08/10/2017 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: José Ignacio Caballero/
Gustavo León /Bernardo Dominichetti

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings

: 1ra Clase Nivel 3

Humphreys

: 1ra Clase Nivel 3

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.476,8

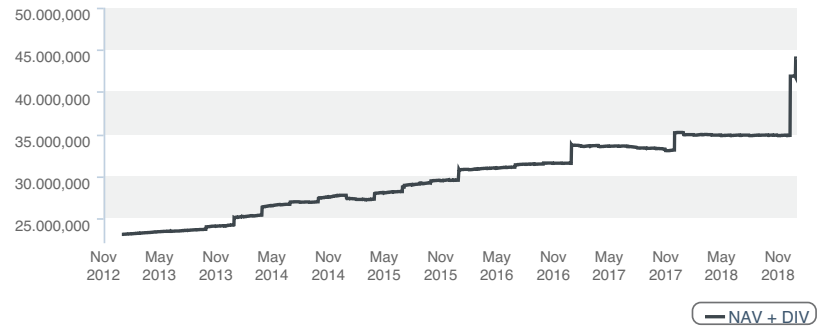
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0456% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	9,1%	12,4%	9,5%	3,7%	25,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
UNICA	12,6%		11,9%		11,3%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_SALAR	68,5%
S_PENINSUL	4,9%
P_ARMAS	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Fondo de inversión no rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	97,7%
MIGUEL MXIMO JACOB JURE	NAC	0,9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.481,4	%
Disponible	393,9	26,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.087,6	73,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1.481,4	%
Pasivo de Corto Plazo	95,2	6,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.386,2	93,6%

Fuente: CMF

BANCHILE
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBACHIN7

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7290-7

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 31/03/2014

Próxima Renovación

: 07/02/2019

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: José Ignacio Caballero/
Gustavo León/ Bernardo Dominichetti

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.130,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0457% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fecha	Rentabilidad (Millones de Pesos)
Mar 2014	25,000,000
Jul 2014	25,500,000
Nov 2014	26,000,000
Mar 2015	26,500,000
Jul 2015	27,000,000
Nov 2015	27,500,000
Mar 2016	28,000,000
Jul 2016	28,500,000
Nov 2016	29,000,000
Mar 2017	29,500,000
Jul 2017	30,000,000
Nov 2017	30,500,000
Mar 2018	31,000,000
Jul 2018	31,500,000
Nov 2018	48,000,000

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	18,2%	11,9%	11,1%	-26,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
UNICA	-2,9%		-		2,0%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_MST_OT E1	38,6%
BNPDBC080119	27,8%
FNEST-040219	13,8%
FNSTD-040219	13,8%
P_POCUR_RL	2,9%
P_INDEP_RL	2,1%
P_ACONDELL	-
P_ARCANGEL	-
P_DCANNING	-
-	-

Fuente: CMF

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

382

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	44,0%
Peso Chileno	56,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	96,8%
EFG CORREDORES	NAC	0,8%
EUROAMERICA	NAC	0,8%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,5%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	0,2%
AGC LIMITADA	NAC	0,2%
TANNER	NAC	0,2%
GABRIEL ALEJANDRO MATUS DIAZ	NAC	0,2%
FRANCISCO JAVIER CISTERNAS GONZLEZ	NAC	0,1%
JUAN CLAUDIO HORACIO GARN CARRASCO	NAC	0,1%
GERMAN NOREL DUJOVNE	NAC	0,1%
GREGORIO LORENZO CAGLEVIC BAKOVIC	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.800	%
Disponible	16,7	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	785	43,6%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	998,3	55,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1.800	%
Pasivo de Corto Plazo	669,8	37,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.130,2	62,8%

Fuente: CMF

383

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBACHIN8

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9325-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/06/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Gustavo León / Bernardo Dominichetti / José Ignacio Caballero

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 11.861,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

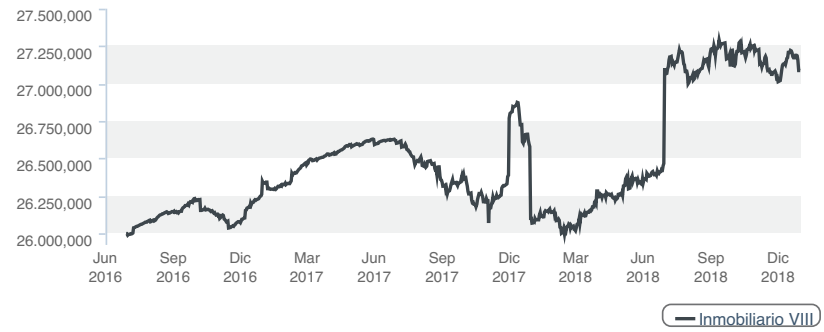
Estará compuesta por una remuneración fija y una variable, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Interno del Fondo, el cual se encuentra disponible en la sede de la sociedad administradora, en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A., en la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas del país

(1) La duración del Fondo es de 5 años a contar de la fecha de inicio de operaciones.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Inmobiliario VIII es invertir sus recursos en proyectos de desarrollo inmobiliario ubicados en Chile, así como también podrá invertir en proyectos localizados en Perú y Colombia, cuyas rentas provengan de proyectos de desarrollo inmobiliario, estos es la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, bodegas, inmuebles comerciales o terrenos, así como el financiamiento de estos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA		-	-	-	-1,0%	3,7%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
UNICA		-		-	1,3%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
P_DRESDEN	15,8%
P_VDULCE	13,0%
P_ACT_HORT	11,5%
P_ACTPALER	10,9%
INMOBILIARIA ACTUAL ROMA S A C	10,4%
P_STA_CRIS	10,4%
P_TERRANOV	9,9%
P_ACPINZON	9,4%
INMOBILIARIA ACTUAL COLOMBIA S	6,8%
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 6,9%

Nuevo Sol de Perú 10,6%

Unidad de Fomento 82,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	98,9%
CREDICORP CAPITAL S.A.	NAC	1,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	11.894	%
Disponible	217,9	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	11.676	98,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	11.894	%
Pasivo de Corto Plazo	32,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.861,9	99,7%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 2873 6717
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBACHIN9

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9589-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/04/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

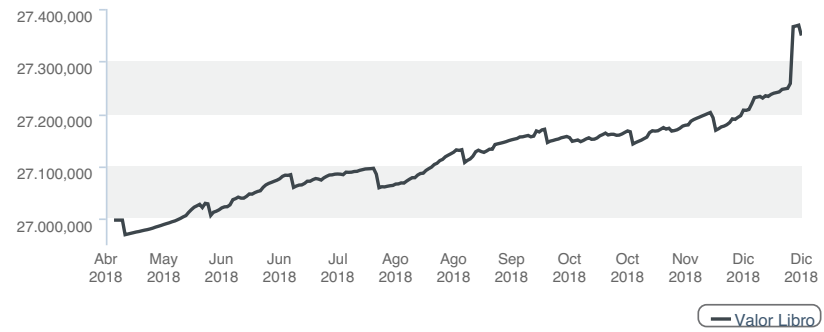
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.837,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Inmobiliario IX es invertir sus recursos en activos, bienes o valores que le permitan obtener retornos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios ubicados en Chile, así como también de proyectos localizados en Perú y Colombia.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Serie			

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBCHCFCH	37,1%
P_ACT_DUBV	17,9%
BNPDBC080119	13,5%
INMOBILIARIA ACTUAL MENDIBURU	5,4%
BPUCA301222	5,2%
BTU0150321	4,7%
P_MADRESEL	4,6%
P_ACT_HORT	4,1%
BENAP-B	3,8%
P_PUCAR	2,2%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

17.500

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Nuevo Sol de Perú

5,5%

Unidad de Fomento

43,2%

Peso Chileno

51,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile
Perú

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

N/A

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JUAN CARLOS PITTA DE CLEMENTE	NAC	2,9%
INVERSIONES LESONIA LTDA	NAC	1,9%
INVERSIONES MIRASIERRA LTDA.	NAC	1,7%
GUSTAVO DIBAN ITAIM	NAC	1,7%
INVERSIONES NEW DIVISION VWG LIMITADA	NAC	1,7%
WESA	NAC	1,3%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	NAC	1,2%
DANIEL EDUARDO HENRQUEZ CARVALLO	NAC	1,2%
INVERSIONES EOR SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,2%
B.Y. INVERSIONES Y SERVICIOS SPA	NAC	1,2%
PAREDONES LTDA.	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.627,9	%
Disponible	211,3	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.088,5	32,6%
Otros	776,9	5,0%
Títulos de Deuda	4.036,7	25,8%
Títulos de Renta Variable	5.514,6	35,3%
Total Pasivos + Patrimonio	14.851,1	%
Pasivo de Corto Plazo	24,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.826,5	99,8%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

386

387

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBCHINPC

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9665-2

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 12/07/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.019,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Desarrollo Inmobiliario Perú - Colombia es invertir sus recursos principalmente en instrumentos, contratos o bienes que le permitan obtener retornos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios ubicados en Perú o Colombia.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BNPDBC150119	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

8.000

6.000

4.000

2.000

0

Dic

2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	94,3%
INVERSIONES PEDRO VIGNOLA E HIJOS LIMITADA	NAC	4,3%
MNICA ERIKA AGUIRRE ELGUETA	NAC	0,4%
INMOBILIARIA BELLAVISTA 1475 LTDA.	NAC	0,2%
CENTRO DE FERTILIDAD Y MEDICINÁ REPRODUCTIVA CONCEPCIN S.A.	NAC	0,2%
BELLUNO S.A.	NAC	0,2%
DANILO VALDERRAMA TORREALBA	NAC	0,1%
RODRIGO JAVIER PREZ ROEPKE	NAC	0,1%
MARIANELA SILVIA BUSTOS GRANDN	NAC	0,1%
MATIAS ALFONSO RUIZ TAGLE VARGAS	NAC	0,1%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.030,1	%
Disponible	37,8	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	6.992,3	99,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.030,1	%
Pasivo de Corto Plazo	10,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.019,6	99,9%

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 692 7900

https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management

bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBCIDESX

Bloomberg

: BCIDESX CI Equity

ISIN

: CL0002156652

RUT SVS

: 9136-7

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/07/2015

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Felipe Vergara

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.387,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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%.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMLD7	64,3%
PAGCONSTLD2	35,5%
CFMBCIREN1	0,1%
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

20.000

15.000

10.000

5.000

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

0,1%

Unidad de Fomento

99,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GRAND LTDA.	NAC	6,1%
INVERSIONES LOS HAYEDOS LTDA	NAC	5,0%
INVERSIONES LA ARAUCANIA LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	3,6%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	3,3%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS ERMITAS S.A	NAC	3,3%
INVERSIONES CAMACHO Y CIA LTDA.	NAC	3,3%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA	NAC	3,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA	NAC	3,3%
ERWIN ALBERTO BORCHE	NAC	3,3%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	17.913,9	%
Disponible	3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.952,9	50,0%
Títulos de Deuda	8.950,8	50,0%
Títulos de Renta Variable	7,3	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.963,1	%
Pasivo de Corto Plazo	87	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	488,9	5,5%
Patrimonio	8.387,2	93,6%

Fuente: CMF

390

391

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 692 7900

https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management

bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCIIDEIX

Bloomberg

:

CFIDEIX CI Equity

ISIN

:

CL0002156637

RUT SVS

:

9141-3

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

01/07/2015

Próxima Renovación

:

-

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Felipe Vergara

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.909,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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%.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMBP6	45,5%
PAGINMBP1	36,5%
PAGINMBP4	9,0%
PAGINMBP2	3,0%
PAGINMBP3	3,0%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

:

0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A	NAC	8,6%
INVERSIONES MILLARAY S.A	NAC	6,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA IRENE LTDA.	NAC	5,8%
SCHAPIRA Y PEREZ INVERSIONES LTDA	NAC	5,8%
JOSE LUIS IBAIBARRIAGA MARTINEZ	NAC	5,8%
INVERSIONES WINDSOR LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES RIO PO LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PTE. NUEVO LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	5,8%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA.	NAC	5,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DANVER LTDA.	NAC	5,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.202,5	%
Disponible	3,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.199,4	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.202,5	%
Pasivo de Corto Plazo	243,5	4,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.049,3	20,2%
Patrimonio	3.909,7	75,2%

Fuente: CMF

392

393

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 692 7900

https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management

bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBDXIA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:9555-9

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:01/05/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario XI

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.273,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en acciones de sociedades y/o instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, proyectos inmobiliarios.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIREN1	20,7%
PAGINMSB	10,0%
PAGINMRL	8,9%
PAGINMRM	8,5%
PAGINMCA	8,0%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

30.000

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,7%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

20,9%

Unidad de Fomento

79,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	0,1%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	0,0%
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES PILU LIMITADA	NAC	0,0%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	0,0%
CADIZ BOSCH S.A.	NAC	0,0%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	0,0%
AGRICOLA CINCO HERMANOS LIMITADA	NAC	0,0%
INVERSIONES CABRERO LIMITADA	NAC	0,0%
INVERSIONES ALONDRA LIMITADA	NAC	0,0%
QUTRAK SPA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.255,4	%
Disponible	3,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	31,1	0,1%
Otros	12.492,2	44,2%
Títulos de Deuda	12.461,1	44,1%
Títulos de Renta Variable	3.267,2	11,6%
Total Pasivos + Patrimonio	15.763,2	%
Pasivo de Corto Plazo	24,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	465,1	3,0%
Patrimonio	15.273,7	96,9%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBIINM2

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7236-2

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/02/2012

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Javier Valenzuela

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

International Credit Rating

: Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.485,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: La Remuneración Fija Mensual, se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:
(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva Remuneración Fija (la “Fecha de Determinación”) y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación, y
(b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación.
Variable: Adicionalmente a la Remuneración Fija indicada precedentemente, la Administradora cobrará una Remuneración Variable anual equivalente al 29,75% de la Utilidad Sobre-Normal del Fondo. Dicha Remuneración Variable anual será calculada al 31 de Diciembre de cada año y se pagará el día 1° de Mayo del año siguiente. Si la Utilidad Sobre-Normal fuere igual o menor a cero, no habrá derecho a remuneración por este concepto.

(1) Clasificación ACAFI.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitana y el resto del Chile, en la cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma proyectos inmobiliarios

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACCINMOBAGCLARAS	25,0%
IMMOBYDESELREMANSO	23,3%
RECONCDEUDAREMANSO	19,1%
PAGAREREMANSO	15,5%
FNBBV-040219	4,7%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,2%

Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,1%

Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	10,0%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	8,0%
INVERSIONES LYNCH LIMITADA	NAC	4,4%
INST. NAC. DE CAPACITACION PROFESIONAL -	NAC	2,9%
INVERSIONES EL ADARVE	NAC	2,6%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES ANDALUCIA DOS S.A.	NAC	2,0%
LEO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,0%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,7%
INV CERRO LA CAMPANA LTDA	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.786,1	%
Disponible	12,2	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.309,3	48,3%
Otros	378,9	7,9%
Títulos de Deuda	2.085,7	43,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	4.786,1	%
Pasivo de Corto Plazo	300,4	6,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.485,7	93,7%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBIINM3

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7253-2

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/10/2013

Próxima Renovación

: 03/08/2019

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Javier Valenzuela

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.688,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

⁽²⁾ Calculada en base TIR del fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participación indirecta e n proyectos d e desarrollo inmobiliario destinados a l a venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos en la Región Metropolitana y el resto del Chile, e n l a cual procurará invertir s us recursos principalmente e n acciones de sociedades y cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma proyectos inmobiliarios

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARSJUANBAUTSPA	18,2%
PAGAREINMNVABORGSA	14,2%
INMOBYDESELREMSA	12,8%
RECDEUDAELREMSPA	10,5%
ACCINMOBWARTHURSA	9,0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	36,9%
INVERSIONES LONTANO LIMITADA	NAC	8,0%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,0%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	NAC	4,0%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,0%
INST. NAC. DE CAPACITACION PROFESIONAL -	NAC	3,0%
ASESORIAS Y RENTAS INVECU LTDA	NAC	2,8%
INVERFEL S.A.	NAC	2,0%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	2,0%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	2,0%
JORGE JULIO MELLAPE VILLAR	NAC	2,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES ININ LIMITADA	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.727,2	%
Disponible	13	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7.790,5	89,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	923,7	10,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8.727,2	%
Pasivo de Corto Plazo	39	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.688,3	99,6%

Fuente: CMF

398

399

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDI1
Bloomberg	: CELDIN1 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7254-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/09/2012
Próxima Renovación	: 24/08/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 20.172,7

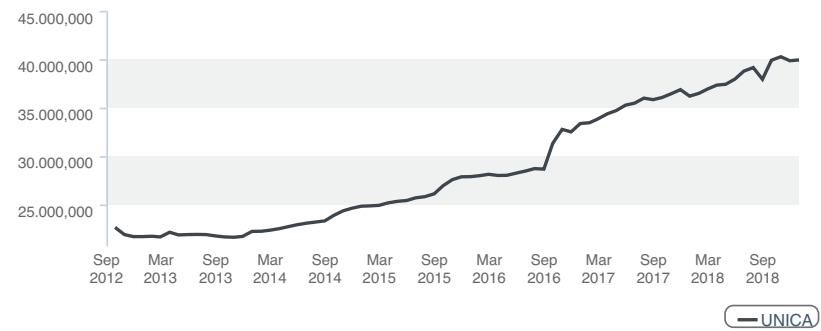
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1% anual más IVA del capital suscrito y pagado del fondo.
Variable: Un 20% sobre exceso de TIR real anual de 10% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	2,5%	11,8%	12,4%	19,7%	8,5%	10,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
UNICA	12,8%		12,5%		9,5%	

Fuente: información entregada por administradora

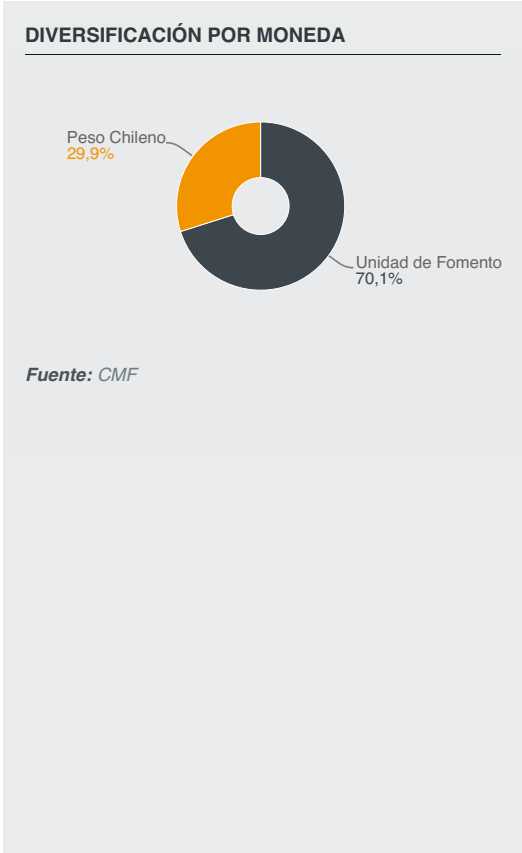
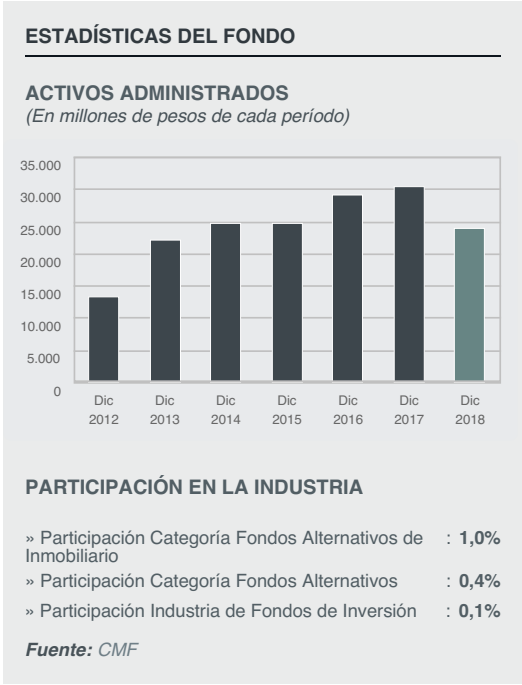
Utilidad neta fondo	MM\$	2.345
Utilidad realizada	MM\$	265
Utilidad no realizada	MM\$	2.252
Gastos a cargo fondo	MM\$	538
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	366
Dividendos	\$ 7 cuota	9.980,2

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Mirador los Trapenses	48,7%
Inmobiliaria Barrio Norte S.A	30,0%
Inmobiliaria Parque San Damián S.A	10,7%
TOTAL INMOBILIARIA FORVES	1,2%
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	83,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	9,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,0%
BCI C DE B S A	NAC	1,2%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	1,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,4%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	23.865,3	%
Disponible	1.436,4	6,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	22.428,8	94,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23.865,3	%
Pasivo de Corto Plazo	39,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.652,8	15,3%
Patrimonio	20.172,7	84,5%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Moneda de Denominación

: CFICELDI2

: -

: -

: 7259-1

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 24/12/2013

: 31/10/2022

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

Benchmark

: Juan Pablo Andrusco

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.536,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

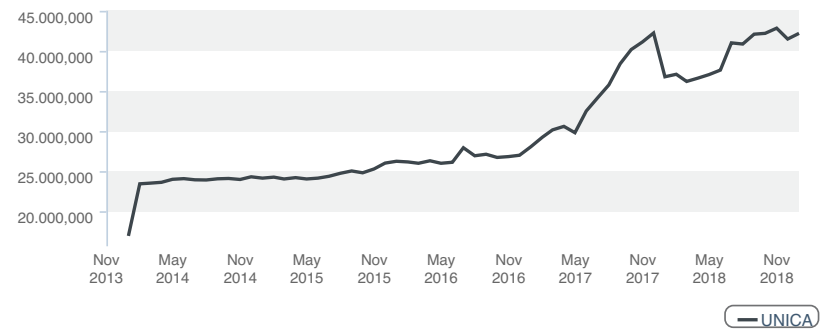
Fija: 1,5% anual del capital comprometido + IVA.

Variable: 20% de lo que exceda una TIR real anual de 8% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	43,0%	8,7%	7,0%	31,3%	14,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
UNICA	17,3%	20,2%	20,2%		

Fuente: información entregada por administradora

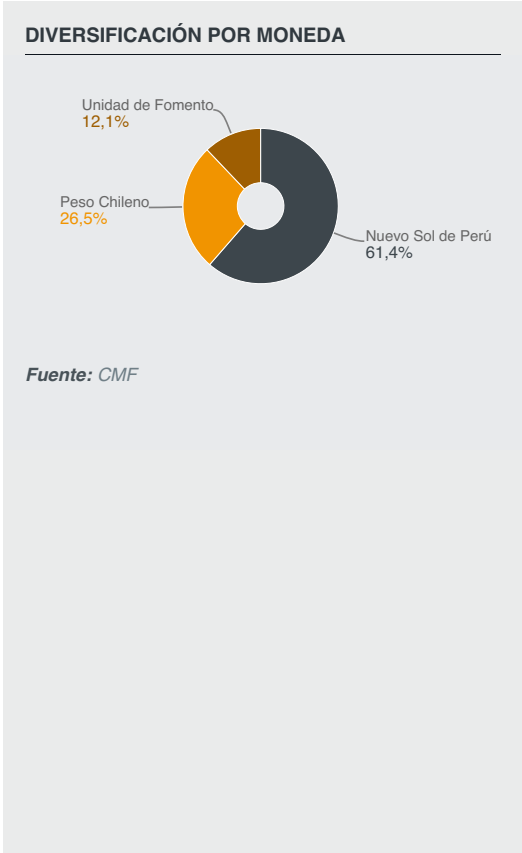
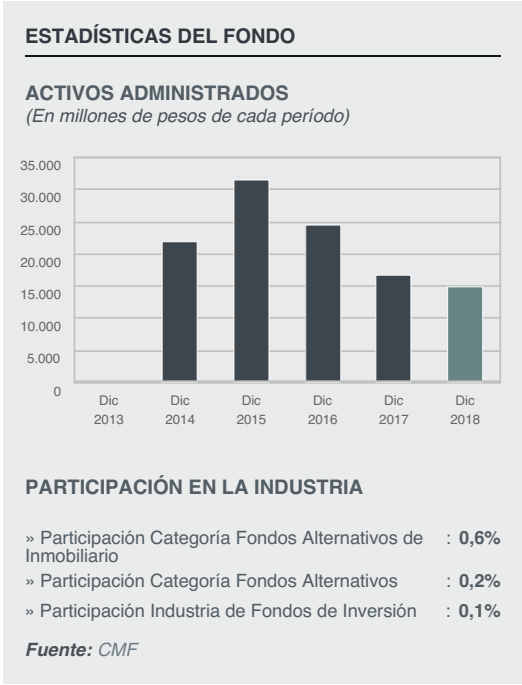
Utilidad neta fondo	MM\$	1.614
Utilidad realizada	MM\$	46
Utilidad no realizada	MM\$	1.930
Gastos a cargo fondo	MM\$	589
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	419
Dividendos	\$7 cuota	-

Fuente: CMF

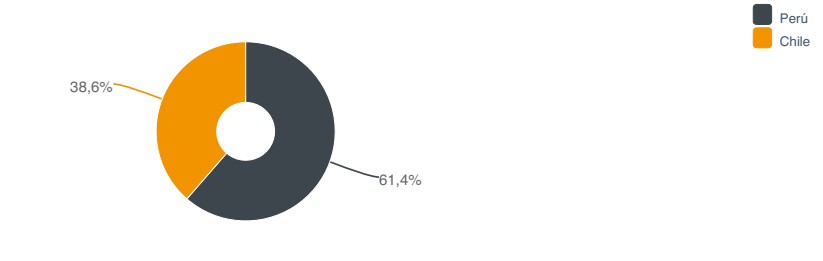
PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria del CAJucaso S.A.	40,2%
Inmobiliaria de Las Condes S.A.	16,4%
Inmobiliaria Los CastaAños S.A.	15,7%
Inmobiliaria Barrio Sur S.A.	6,3%
Inmobiliaria Los Abedules S.A.	4,8%

Fuente: CMF

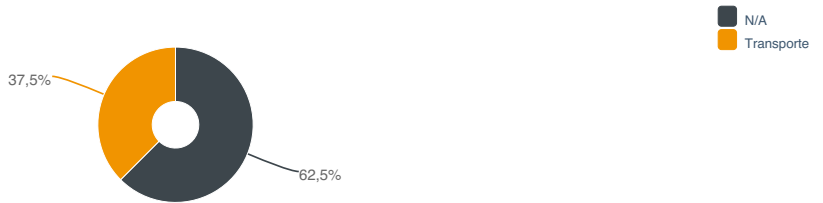


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	79,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	17,7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,5%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	1,3%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.765,6	%
Disponible	279,1	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14.486,4	98,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14.765,6	%
Pasivo de Corto Plazo	29,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.199,8	8,1%
Patrimonio	13.536,7	91,7%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBTGD13A
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9640-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

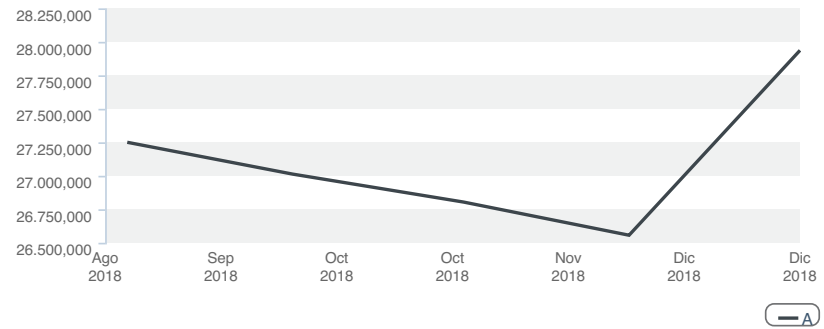
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.238,1	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir, a través de sociedades o fondos de inversión en los que participe directa o indirectamente, e n todo tipo d e negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie		2018	
A		7,8%	
Serie		Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada
A		-	-
Serie		Desde el inicio anualizada	
A		7,8%	

Fuente: información entregada por administradora

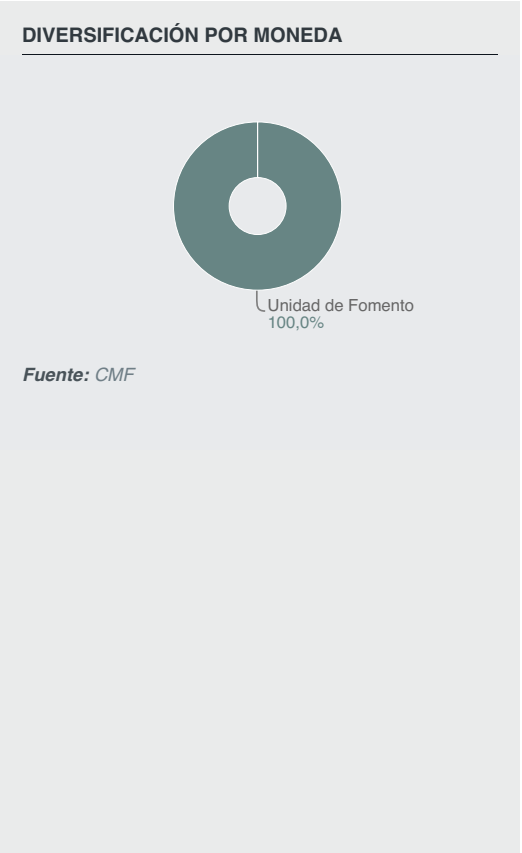
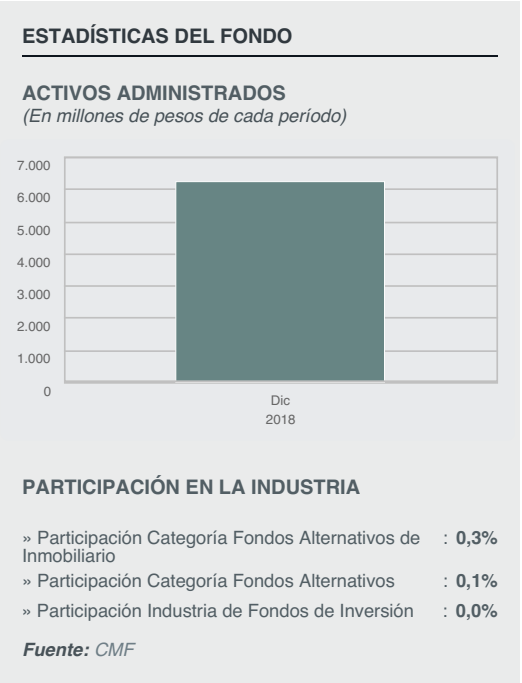
Utilidad neta fondo	MM\$	-54
Utilidad realizada	MM\$	6
Utilidad no realizada	MM\$	0
Gastos a cargo fondo	MM\$	80
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM\$	8
Dividendos	\$ 7 cuota	0

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBNSCLIB	81,5%
INM EL RODEO FORTALE	18,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	98,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.262,9	%
Disponible	5.108,3	81,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.154,6	18,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6.262,9	%
Pasivo de Corto Plazo	24,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.238,1	99,6%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 364 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFICDR2A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9502-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.754,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PTMO ABRENTAS	66,5%
ANTONIO BELLET RENTA SPA	19,5%
PTMO2 ABRENTAS	12,0%
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2017	5.100
Dic 2018	6.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	80,1%
Peso Chileno	19,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPAA DE SEGUROS S.A.	NAC	17,1%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,1%
PRINCIPAL COMPAA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	15,0%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,0%
CIM CHILE SLP	NAC	0,8%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	0,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.767,5	%
Disponible	114,6	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.653	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5.767,5	%
Pasivo de Corto Plazo	13,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.754,4	99,8%

Fuente: CMF

ITAU

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Presidente Riesco 5537

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (562) 2686 0888

www.corpbanca.cl

fondos@corpbanca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFICORINMV
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9347-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/10/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.200,9	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

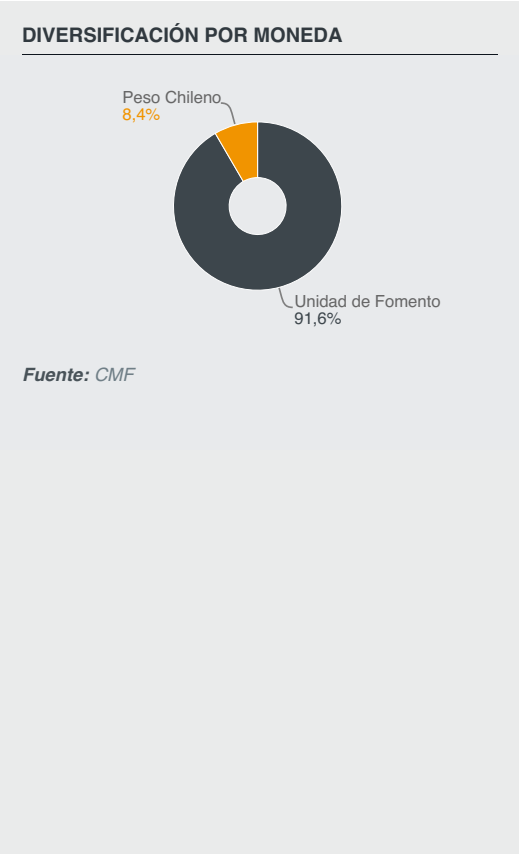
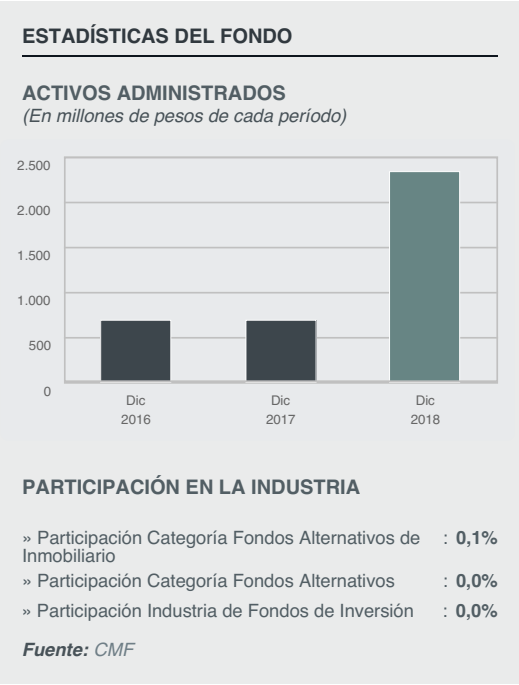
El objeto del Fondo es invertir indirectamente, a través de sociedades anónimas cerradas y/o por acciones en el negocio de desarrollo inmobiliario en Chile. Las Inmobiliarias deberán tener como objeto principal, directo o indirecto, invertir o participar en el negocio de desarrollo inmobiliario. Para efecto de lo anterior, se entenderá por negocio de desarrollo inmobiliario la adquisición de terrenos o inmuebles en la Región Metropolitana y la posterior ejecución y construcción sobre ellos de casas y/o edificios destinados a la vivienda, oficinas y/o comercio.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FAUSTINO	56,8%
PVALDIVIA	34,2%
BNPDBC090119	8,2%
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EMPRESAS VQ S.A.	NAC	16,1%
INVERSIONES MAGNUS LIMITADA	NAC	8,1%
INVERSIONES COTO LTDA	NAC	8,1%
INVERSIONES LOS PERALES LTDA.	NAC	6,4%
NEXTREND SPA	NAC	4,8%
INVERSIONES EL LABRADOR LTDA	NAC	4,0%
INVERSIONES LOS ALERCES LTDA	NAC	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA	NAC	4,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CATEAO S.A.	NAC	4,0%
INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA	NAC	4,0%
INVERSIONES SANTA TERESA LTDA.	NAC	4,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS SAMST SPA	NAC	4,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	2.335,6	%
Disponible	11	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.223	95,2%
Títulos de Deuda	99,9	4,3%
Títulos de Renta Variable	1,7	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	1.224,1	%
Pasivo de Corto Plazo	23,2	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.200,9	98,1%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIIMTACII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7264-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/04/2013
Próxima Renovación	: 18/04/2019
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli Vila
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.479,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.

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)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		13,9%	26,1%	-3,9%	-5,7%	15,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP		1,1%	8,5%	-5,1%		

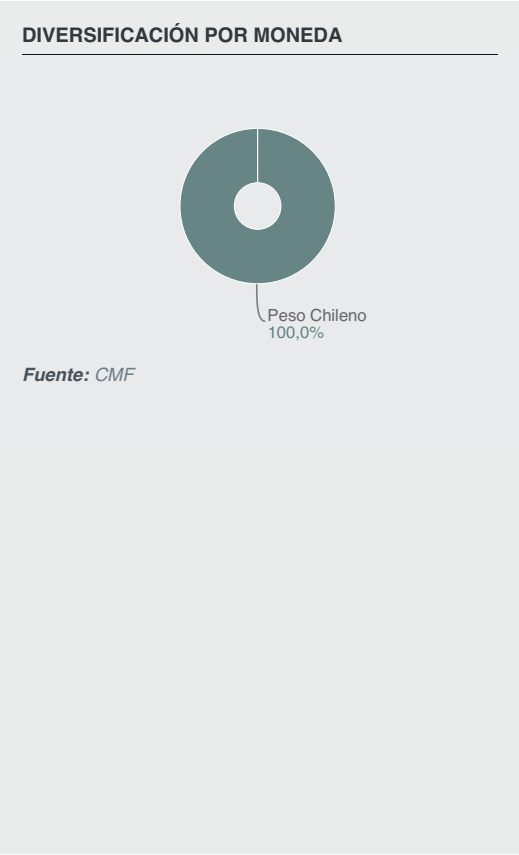
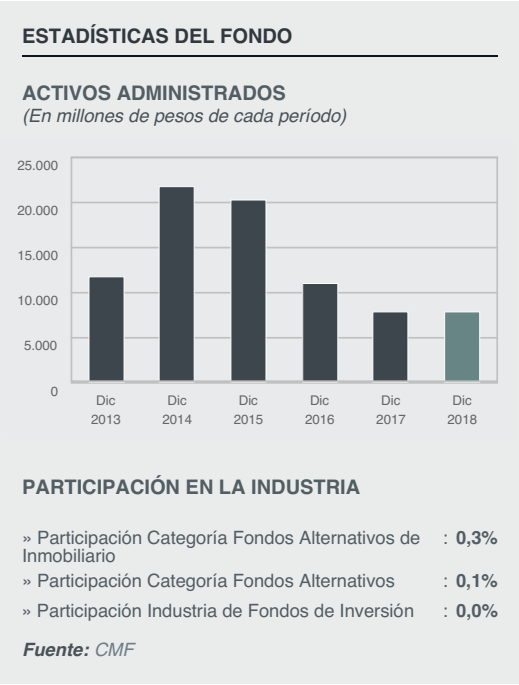
Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA LOS SAUCES SPA	89,4%
0	9,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,1%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,8%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,1%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,1%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	0,3%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	NAC	0,2%
EL COIGUE INVERSIONES S.A.	NAC	0,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.834,4	%
Disponible	128,2	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7.706,2	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.834,4	%
Pasivo de Corto Plazo	355	4,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.479,4	95,5%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFICCACI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9542-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 10.285,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP	-	-	-	-	-9,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
CLP	-	-	-10,4%		

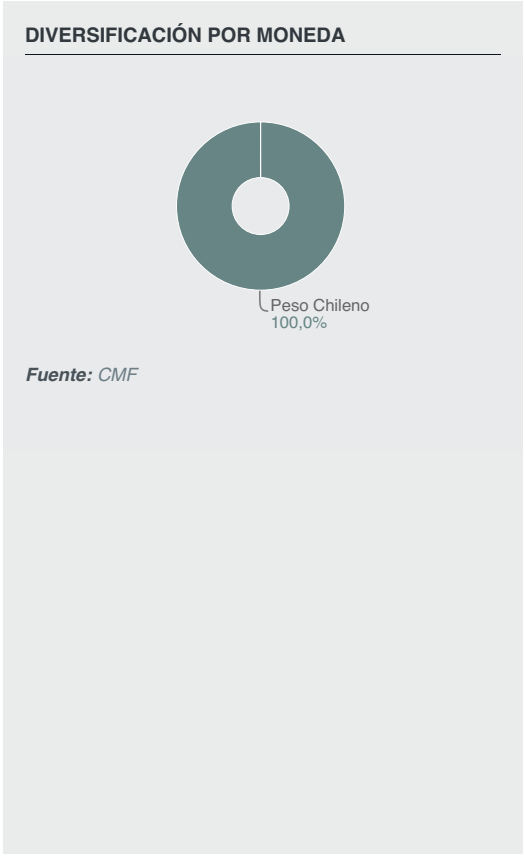
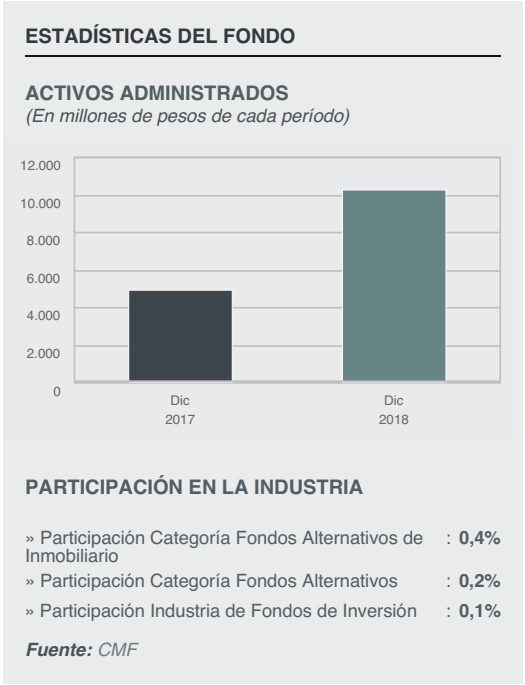
Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION PRIVADO CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO LOS NOGALES	99,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	9,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	9,7%
INVERSIONES OROBANCA SPA	NAC	2,2%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	2,0%
INMOBILIARIA JOSEMA S.A.	NAC	1,6%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	NAC	1,3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR	NAC	1,2%
INVERSIONES LOS BAJOS SPA	NAC	1,0%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.306	%
Disponible	24,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10.281,8	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.306	%
Pasivo de Corto Plazo	20,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.285,6	99,8%

Fuente: CMF

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

Dirección: Avda. Apoquindo 3721 piso 9

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 450 1600

www.credicorpcapital.cl

comunicacioneschile@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFICCPZE-E

:

:

: 9468-4

:

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 26/07/2017

:

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

Benchmark

:

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

:

:

:

:

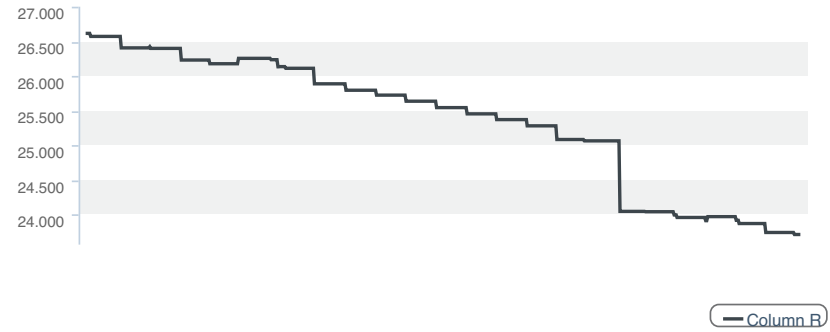
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.758,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-	-	-8,0%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		-		-	-3,9%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOB PLAZA EGANA	34,0%
CFMBCHCAPE	2,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORIA E INVERSIONES EMAR	NAC	8,3%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	NAC	8,3%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	8,3%
ELGUETA GALMEZ ANDRES RICARDO	NAC	8,3%
INVERSIONES POLPAICO LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES MOS LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES EMOLMAR LIMITADA	NAC	3,3%
CONTANGO CONSULTORIA E INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,3%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	NAC	3,3%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,7%
KUMBRE S.A.	NAC	2,7%
YAIR NAHMÍAS CLAUDIO	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	3.725	%
Disponible	8,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	945,8	25,4%
Otros	2.708,2	72,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	62,6	1,7%
Total Pasivos + Patrimonio	2.779,2	%
Pasivo de Corto Plazo	20,6	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.758,6	99,3%

Fuente: CMF

414

415

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, oficina 602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 436 9000

www.frontaltrust.cl

contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFTRPE-A;
CFIFTRPE-B

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9396-3

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 16/11/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión
Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Clemente Ochagavía

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

International Credit Rating

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 27.659,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo por la Serie A.

Variable: No tiene

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

⁽²⁾ Nominal en Pesos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO ⁽²⁾

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	5,2%
B	-	-	-	-	-6,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	5,0%		
B	-	-	-5,5%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRPLAZAEGANASPA	71,3%
OPMATRIZPLAZAEGANA	27,7%
CFMBICEMGA	0,1%
CFMBICEIND	-
CFMBICLIQX	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO INVERSIÓN RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGAÑA

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 1,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
28,7%

Unidad de Fomento
71,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	20,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,7%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	10,0%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	10,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	6,7%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	2,7%
CLARIAL S.A.	NAC	2,7%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	2,7%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA. Y CIA. EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	27.846,7	%
Disponible	38,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27.808,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	27.846,7	%
Pasivo de Corto Plazo	187,3	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.659,4	99,3%

Fuente: CMF

416

417

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, oficina 602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 436 9000

www.frontaltrust.cl

contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFTSM2-A;
CFIFTSM2-B

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9406-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/12/2016

Próxima Renovación

: -

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión
Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Ignacio Fajardin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 6.714,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

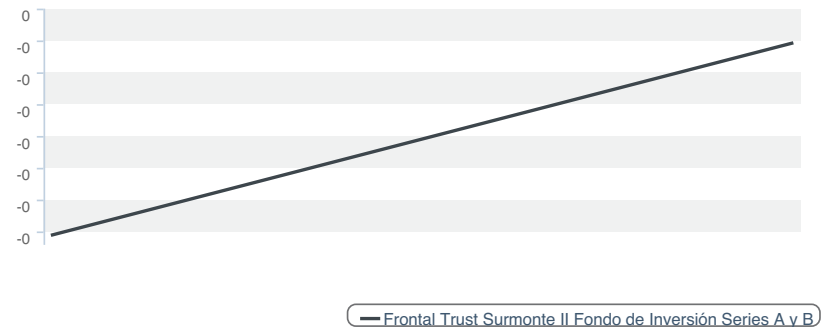
Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	-0,3%
B		-	-	-	-	-0,3%
	Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A		-	-	-1,2%		
B		-	-	-1,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBICEMGI	2,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

8.000

7.000

6.000

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	19,8%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	19,8%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	12,8%
ALLEGRA SPA	NAC	7,7%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	7,2%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	7,2%
INVERSIONES CHEPIGANA LTDA.	NAC	4,4%
INVERSIONES MIBA SPA	NAC	4,2%
LOS ROBLES INVERSIONES LTDA	NAC	3,8%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B LTDA.	NAC	2,4%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	NAC	1,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	6.727,2	%
Disponible	198,3	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.528,9	97,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	6.727,2	%
Pasivo de Corto Plazo	13,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.714	99,8%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, oficina 602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 436 9000

www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIFTF13-A; CFIFTF13-B

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9513-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 10/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 12.933,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFMBICLIQX	1,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

:

0,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

:

0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MASTER SPA	NAC	30,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	16,6%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	5,0%
CLARIAL S.A.	NAC	4,6%
FLOMANJU SPA	NAC	4,2%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	3,8%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	3,8%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	NAC	3,8%
INVERSIONES UNIBOL LTDA.	NAC	2,3%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	2,3%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	12.956,4	%
Disponible	231,7	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12.724,7	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	12.956,4	%
Pasivo de Corto Plazo	23,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.933	99,8%

Fuente: CMF

FYNsa
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIFYNSAD1

: CL0002252634
CL0002256973

: -

: 9300-9

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo **(1)**

: 03/01/2016

:

: Fondos de Inversión
Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

Benchmark

: -

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.800,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie Institucional: 0,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.

Serie Ejecutiva: 1,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o comercial para ventas a terceros, enfocado en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Colina, Providencia, La Reina, Peñalolén y Ñuñoa de la Región Metropolitana de Chile. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Ejecutiva	-	-	2,4%	2,9%	4,4%
Institucional	-	-	6,7%	3,6%	5,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Ejecutiva	-		-		3,4%
Institucional	-		-		5,5%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA VITACUR	19,6%
INMOBILIARIA EL PERA	16,3%
CAPITAN ORELLANA SPA	14,4%
INMOBILIARIA LYON SP	12,5%
INMOBILIARIA EL TRAN	10,0%
INMOBILIARIA ALVARO	9,5%
INMOBILIARIA LOS CAC	7,9%
INMOBILIARIA CASANOV	5,0%
INMOBILIARIA VIA CEL	3,0%
CFMSECPLUC	1,8%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

422

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN FYNsa DESARROLLO INMOBILIARIO I

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	81,2%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	18,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.803,3	%
Disponible	269,6	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14.533,6	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14.803,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2,5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.800,7	100,0%

Fuente: CMF

423

FYN SA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

Bloomberg

ISIN

RUT SVS

Bolsa Offshore

Moneda de Denominación

: CFIFYSACC

: -

: -

: 9342-4

: -

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

Próxima Renovación

Tipo de Fondo (1)

: 07/04/2016

:

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

Benchmark

: -

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

Fitch Ratings

Humphreys

ICR

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

: -

: -

: -

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 577,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 208 UF (IVA incluido) mensual.

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será invertir o participar, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en toda clase de activos inmobiliarios a través del desarrollo de proyectos habitacionales y/o comerciales en Costa Cachagua, comuna de Zapallar, V Región. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte d e inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-	-	-	-3,9%	-3,7%

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-	-	-	-3,9%	-3,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Unica	-	-	-2,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA LA CORN	99,3%
CFMSECPLUC	0,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN FYN SA ALTOS DE COSTA CACHAGUA

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos Administrados (millones de pesos)
Dic 2016	780
Dic 2017	620
Dic 2018	650

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	98,5%
Peso Chileno	1,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Chile	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector de Actividad	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	625,1	%
Disponible	4,2	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	620,9	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	625,1	%
Pasivo de Corto Plazo	47,7	7,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	577,4	92,4%

Fuente: CMF

424

425

FYNsa
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFIFYNDIIE

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9638-5

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

08/09/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

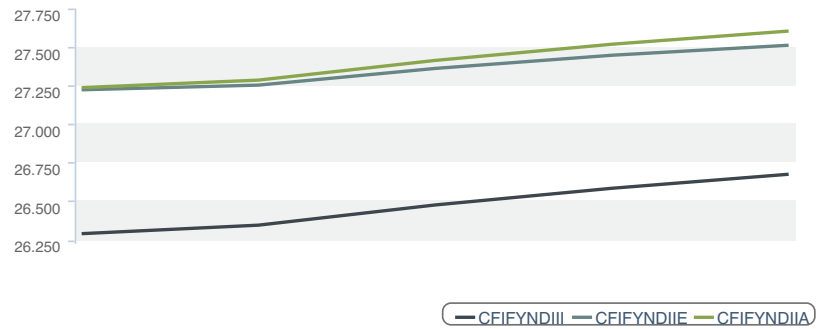
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.390,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será invertir o participar indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o habitacional con placa comercial no superior al 20% total de la superficie vendible del proyecto, para ventas a terceros, ubicados en la Región Metropolitana de Chile Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Altos Montos	-	-	-	-	1,4%
Ejecutiva	-	-	-	-	1,1%
Institucional	-	-	-	-	1,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Altos Montos	-	-	3,7%		
Ejecutiva	-	-	2,8%		
Institucional	-	-	4,1%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INM VICUACKENNA	31,5%
INM NATALIA LARRA	19,6%
INM QUINCHAMALPA	18,1%
INM LA FLORISA SPA	11,4%
INM RODRIGO DE ARAYA	8,2%
CFMSECPLUC	5,6%
INM VCELESTE DOS	5,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

5.000

4.000

3.000

2.000

1.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno, 0,1%

Unidad de Fomento 99,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	4.401,5	%
Disponible	246,5	5,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4.155	94,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	4.401,5	%
Pasivo de Corto Plazo	10,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.390,9	99,8%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

INDEPENDENCIA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIDESIN06

Bloomberg

: -

ISIN

: CL0000001819

RUT SVS

: 7107-2

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 10/12/2006

Próxima Renovación

: 30/04/2015

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión
Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

: Juan Pablo Grez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

International Credit Rating

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 1.031,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: No tiene.

Variable: 12% (IVA incluido) para cada Excedente de Devolución del Patrimonio.

⁽¹⁾ En liquidación.

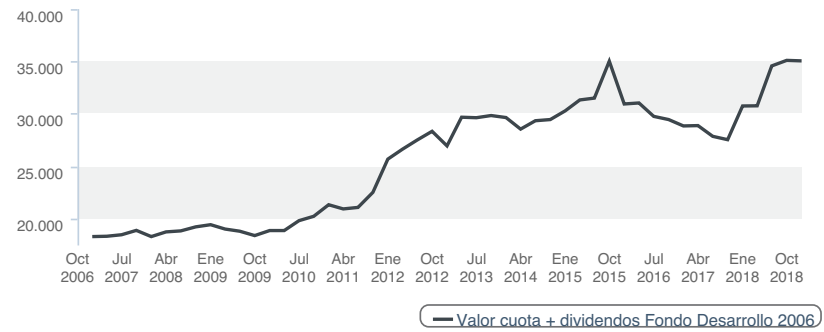
⁽²⁾ Clasificación ACAFI.

⁽³⁾ Calculada en base a la TIR del fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es realizar inversiones en activos vinculados al negocio inmobiliario que le permitan generar una adecuada rentabilidad para sus aportantes, enfocándose especialmente en proyectos 2 a 3 años plazo, de desarrollo de viviendas, principalmente en el segmento bajo las UF 3.500.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽³⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
única	2,2%	2,6%	-12,3%	17,9%	34,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
única	7,5%		3,4%	5,6%	

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OTDN	58,0%
INMOBILIARIA BANVIC II SA.	26,1%
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2011	7.800
Dic 2012	5.500
Dic 2013	2.500
Dic 2014	2.400
Dic 2015	1.400
Dic 2016	1.000
Dic 2017	1.000
Dic 2018	1.200

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento 69,0%

Peso Chileno 31,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEG DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	18,3%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	16,4%
CIA. DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,4%
CIA DE SEG DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE	NAC	16,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	14,3%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	10,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	2,6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,4%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	1.035,5	%
Disponible	164,7	15,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	870,8	84,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1.035,5	%
Pasivo de Corto Plazo	3,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.031,6	99,6%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIAFII-E / CFIAFIII-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9514-1

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 30/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 14.087,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Comisión Fija

Serie A: Hasta 1,428% anual IVA incluido.

Serie B: Hasta 0,71% anual IVA incluido.

Serie I: Hasta 1,19% anual IVA incluido.

Comisión Variable Hasta 17,85% IVA incluido, sobre UF + 4,0% anual (Serie A).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir los recursos del Fondo en acciones de sociedades administradas por Activa Private Debt, que tengan como objetivo participar en estructuras de financiamiento inmobiliario, así como también en títulos de deuda emitidos por dichas sociedades y/o terceros (pagarés o mutuos hipotecarios endosables de fines generales).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I-A	-	-	-	-	11,8%
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I-B	-	-	-	-	11,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I-A	-	-	11,8%		
Fondo de Inversión Activa Financiamiento Inmobiliario I-B	-	-	9,0%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	80,6%
ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I SPA	6,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

430

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
7,3%

Unidad de Fomento
92,7%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

Otros Instrumentos

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	14.182,5	%
Disponible	4,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14.177,6	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14.182,5	%
Pasivo de Corto Plazo	95,2	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.087,2	99,3%

Fuente: CMF

431

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFILVMXI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9639-3

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/09/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada Mezzanine

Portfolio Manager

: DD3 Capital Partners

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 19.815,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie A

Hasta 1,19% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

Serie B

Hasta 0,714% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

Serie I

Hasta 0,119% anual sobre el patrimonio (IVA incluido).

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en un contrato de fideicomiso administrado por DD 3 Capital Partners, el cual tendrá como objetivo la realización de inversiones inmobiliarias en México a través del otorgamiento de financiamientos e inversiones inmobiliarias, por medio de la inversión en contratos de crédito, instrumentos de deuda, instrumentos de capital, entre otros.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Larrain Vial México Mezzanine-	-	-	-	-	3,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Larrain Vial México Mezzanine-	-	-	12,3%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIDEICOMISO	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	27,2%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	17,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	19.830,6	%
Disponible	90,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19.740,5	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	19.830,6	%
Pasivo de Corto Plazo	15,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.815	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFILVD1O-E; CFILVD1L-E.
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9602-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/06/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 16.373,5	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

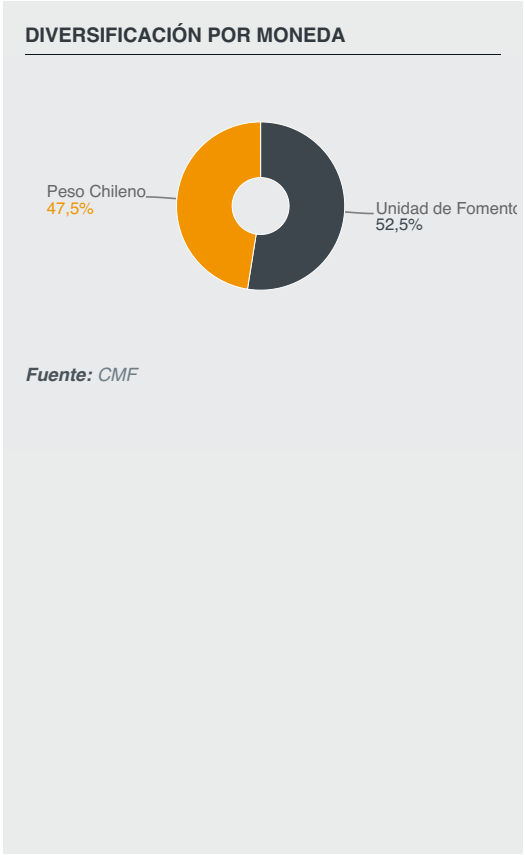
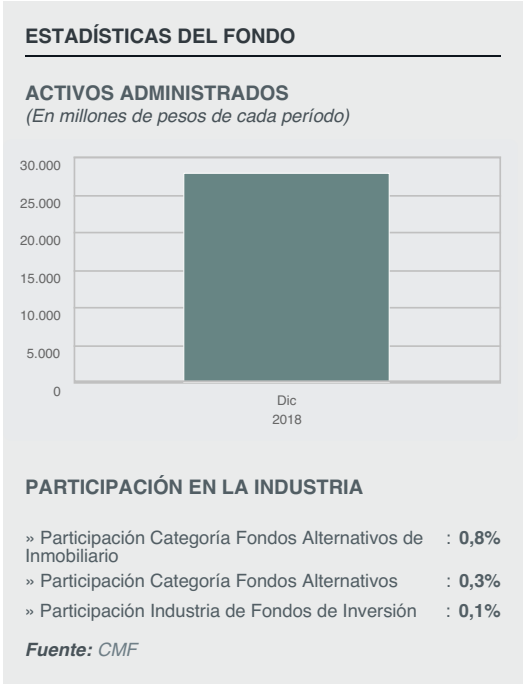
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMLVCASHL	47,4%
FONTE3,25	11,6%
PIMPCBADAJ	6,1%
PIMPCGGALL	5,8%
PIMPCEPARR	5,2%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	93,5%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	6,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	27.881,2	%
Disponible	8,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.594,4	34,4%
Otros	9.630,6	34,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	8.648	31,0%
Total Pasivos + Patrimonio	18.268,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1.840,3	10,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	54,9	0,3%
Patrimonio	16.373,5	89,6%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFINR8A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9220-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/04/2015
Próxima Renovación	: 30/07/2020
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Guillermo Mena Barros
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 561,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 243 UF mensuales IVA incluido.	
Variable: No tiene.	

(1) Clasificación ACAFI.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

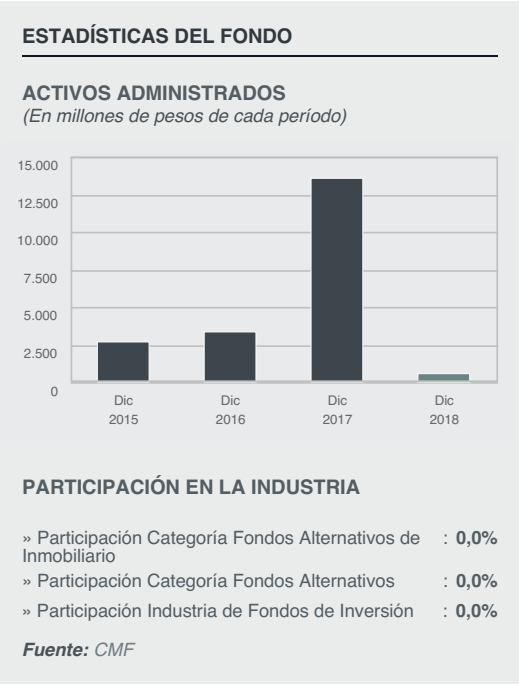
El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en un proyecto habitacional o mixto ubicado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso habitacional o comercial (en adelante el “Negocio Inmobiliario”).

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	19,9%
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	10,0%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,0%
INVERSIONES PAMPA VERDE LIMITADA	NAC	8,0%
EL MADERAL INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,2%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	6,0%
INVERSIONES RIO BAMBA LIMITADA	NAC	5,9%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	NAC	4,0%
SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN BERNARDO LIMITADA	NAC	4,0%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	4,0%
INVERSIONES CAMARICO LIMITADA	NAC	3,2%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	563,9	%
Disponible	36,5	6,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	527,4	93,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	563,9	%
Pasivo de Corto Plazo	2,7	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	561,3	99,5%

Fuente: CMF

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

rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIHMCIP2I
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9404-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,3	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

: Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones chilenas, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, en toda clase de activos inmobiliarios en Perú a través de contratos de asociación en participación u otros mecanismos que estimen conveniente para dichos efectos. Tipo de

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRIP20210612	28,6%
PRIP20221130	24,6%
PRIP20200618	11,9%
PRIP20220228	10,4%
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

8

6

4

2

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 23,8%

Unidad de Fomento 76,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A	NAC	17,2%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,7%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	NAC	10,8%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,7%
COMERCIAL DE VALORES S.A INMOBILIARIA	NAC	3,0%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,0%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,8%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,4%
REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA	NAC	1,9%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Total Pasivos + Patrimonio	7,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,3	99,8%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.toesca.cl

contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIDESINM1
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9387-4
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/05/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Augusto Rodríguez
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 5.597	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es principalmente la inversión en todo tipo de proyectos inmobiliarios destinados principalmente a vivienda en España.

Utilidad neta fondo	MM€\$
Utilidad realizada	MM€\$
Utilidad no realizada	MM€\$
Gastos a cargo fondo	MM€\$
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM€\$
Dividendos	\$ / cuota

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CORTIJO DEL GOLF DEVELOPMENT	25,0%
SMART LIVING DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	23,2%
URBAN LIVING DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	20,2%
BAHIA LIVING DEVELOPMENT, S.L.	12,0%
COSTANERA DESARROLLO INMOBILIARIO S.L.	9,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

Período	Activos (Millones de euros)
Dic 2016	2.1
Dic 2017	3.5
Dic 2018	5.8

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Euro	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	83,79%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN CARLITOS LTDA	NAC	8,01%
INVERSIONES EL RETIRO LIMITADA	NAC	4,01%
RENTAS PLUSVALÍA LTDA.	NAC	4,01%
MONEDA C. DE B. S.A.	NAC	0,18%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	5,627	%
Disponible	0,036	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,591	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,627	%
Pasivo de Corto Plazo	0,03	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,597	99,5%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIACAMF-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9292-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/01/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS\$ 10.781,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 12.236,27 USD (IVA incluido).	

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones clase B como en títulos de deuda emitidos por Ameris Corp., constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América (la “Sociedad Vehículo”), la cual participará a su vez en una o más sociedades constituidas en Estados Unidos de América y que tendrán por objeto adquirir, directa o indirectamente, participaciones mayoritarias en proyectos inmobiliarios de operación y arriendo de departamentos habitacionales en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales, ubicados en Estados Unidos de América (la “Inversión”).

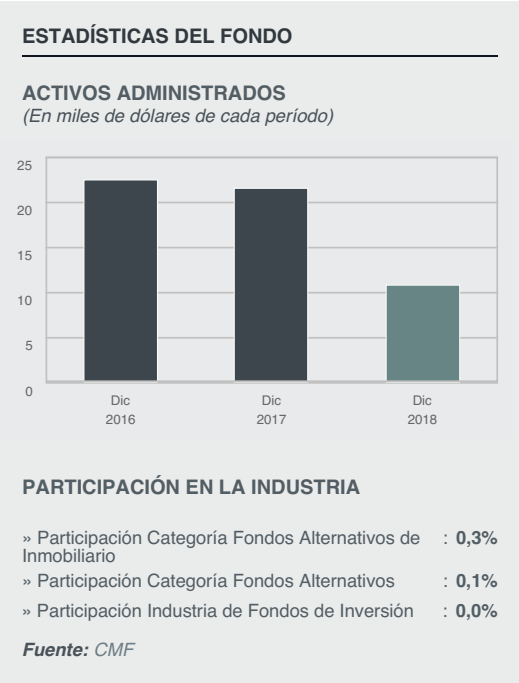
Utilidad neta fondo	MUS\$	528
Utilidad realizada	MUS\$	1.094
Utilidad no realizada	MUS\$	-402
Gastos a cargo fondo	MUS\$	-161
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MUS\$	-3
Dividendos	\$ / cuota	0,1

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AMERIS CORP	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	NAC	0,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	0,1%
INVERSIONES EL MALLIN LTDA.	NAC	0,1%
INVERSIONES LA PUNTILLA LTDA.	NAC	0,0%
INVERSIONES Y SERVICIOS MINEROS AMAS LTDA	NAC	0,0%
INVERSIONES HIGUERILLAS LTDA	NAC	0,0%
REUR INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN TELMO LTDA.	NAC	0,0%
ZEROHOTEL S.A.	NAC	0,0%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LTDA.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	10.801	%
Disponible	138	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.663	98,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10.801	%
Pasivo de Corto Plazo	20	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.781	99,8%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAMFII-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9401-3
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS\$ 13.468,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

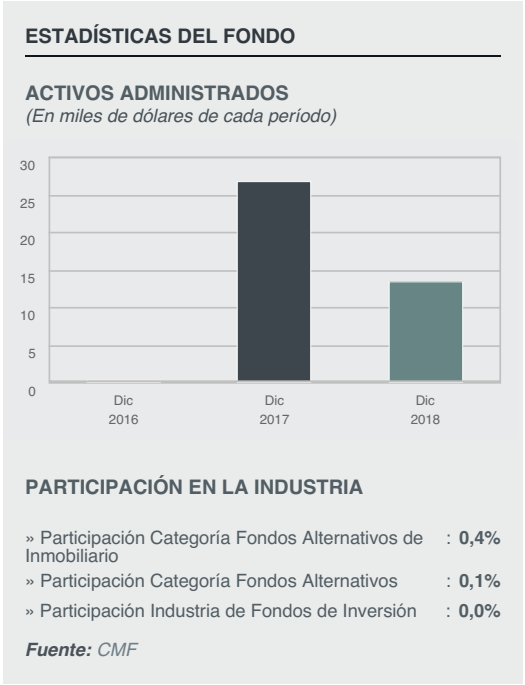
Utilidad neta fondo	MUS\$	298
Utilidad realizada	MUS\$	1.416
Utilidad no realizada	MUS\$	-925
Gastos a cargo fondo	MUS\$	-193
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MUS\$	-
Dividendos	\$ 7 cuota	0,1

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AMERIS MULTIFAMILY II CORPORAT	98,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,2%
INVERSIONES FRAY LEON LTDA.	NAC	0,1%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	0,1%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	0,1%
INMOBILIARIA LAS AGATAS LIMITADA	NAC	0,1%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,1%
ST INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES LA PUNTILLA LTDA.	NAC	0,0%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL LLANQUIHUE	NAC	0,0%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
EL CONDOR INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	13.490	%
Disponible	178	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	13.312	98,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13.490	%
Pasivo de Corto Plazo	22	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.468	99,8%

Fuente: CMF

BANCHILE

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBACHPLU

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7205-2

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 19/01/2011

Próxima Renovación

: 01/12/2017

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía

Portfolio Manager

: José Ignacio Caballero/
Gustavo León/ Bernardo Dominichetti

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: 1ra Clase Nivel 3

Humphreys

: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 16.987,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un doceavo de 1,19% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios y un doceavo de 0,357% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual, excluidas de éste aquellos activos inmobiliarios. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos en activos inmobiliarios ubicados en Chile. Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas industriales que poseen un alto potencial de reconversión, en áreas subcentrales en Santiago.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-2,3%	-3,5%	-0,5%	3,6%	7,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
UNICA	3,6%		0,9%		-0,0%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

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

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Inmobiliario

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

25.000

20.000

15.000

10.000

5.000

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario : 0,8%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,3%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE	NAC	73,2%
PENTA VIDA COMPAIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,7%
PEHUEN LTDA	NAC	1,8%
LARRAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,7%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	NAC	1,7%
BANAZ LTDA.	NAC	0,6%
INVERSIONES Y ASESORÍAS CSF SPA	NAC	0,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
BCI	NAC	0,2%
EDUARDO BITRAN COLODRO	NAC	0,2%
MUNITA	NAC	0,1%
INVERSIONES Y ASESORIAS SAGU LTDA	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	20.150,5	%
Disponible	73,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20.076,9	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	20.150,5	%
Pasivo de Corto Plazo	3.162,7	15,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.987,8	84,3%

Fuente: CMF

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

(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.

446

447

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAINAFIN
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9278-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/02/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: Pablo Lopez
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
-	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

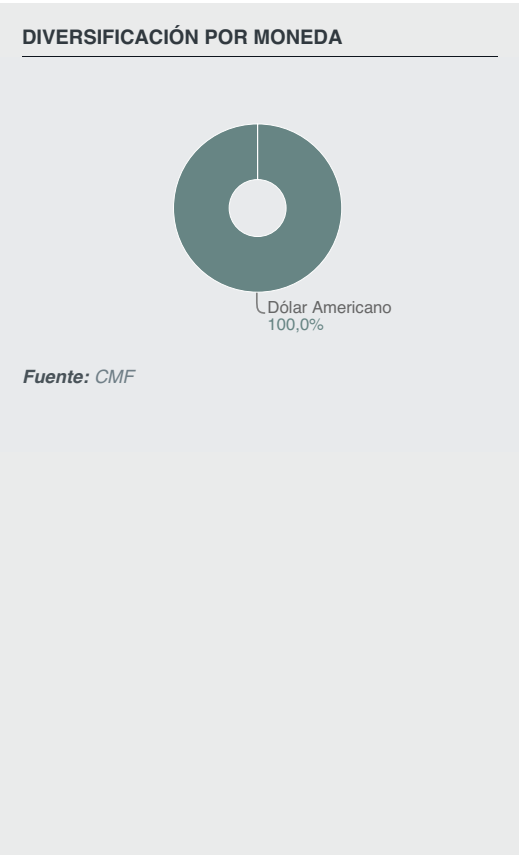
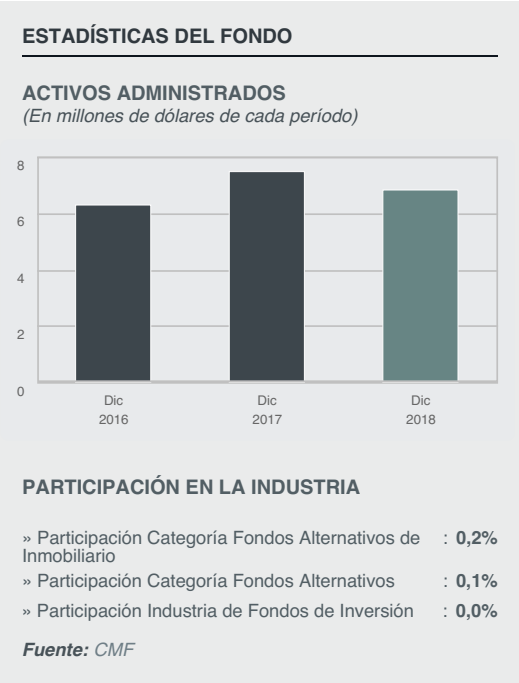
Invertir directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero denominado “Aina Investment Fund – Hospitality Sub-Fund”, un subfondo de “Aina Investment Fund”.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AINAINVESTMENT	85,8%
FEST-110119	10,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	13,0%
INMOBILIARIA MOLINO VIEJO LIMITADA	NAC	6,5%
INVERSIONES MARDÓS S.A.	NAC	5,2%
JORGE JULIO MELLAFE VILLAR	NAC	5,2%
INVERSIONES JUNO LTDA	NAC	5,2%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	5,2%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,9%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS PEUMOS S.	NAC	3,9%
GERARDO HUNE MOELLER	NAC	3,9%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	NAC	3,9%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	3,2%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	NAC	2,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,9	%
Disponible	0,2	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,7	10,6%
Títulos de Renta Variable	5,9	85,8%
Total Pasivos + Patrimonio	6,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,8	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMTDSUR

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9157-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 03/07/2015

Próxima Renovación

: 28/03/2020

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía

Portfolio Manager

: Isabel Encina

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.518,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,785% (IVA Incluido).

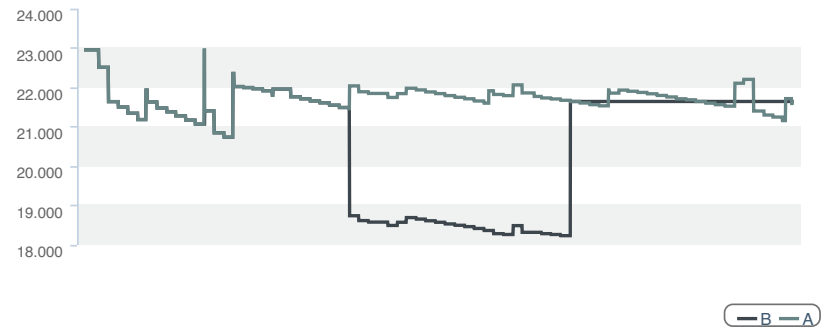
Variable: 35,7% (IVA Incluido) de las distribuciones sobre TIR de UF + 7%.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Credicorp Capital Tierras del Sur es un fondo de inversión cuyo objeto de inversión son tierras agrícolas ubicadas en la zona centro-sur de la Décima Región, con las características necesarias para ser explotados como plataforma lechera bajo el modelo de producción de bajo costo en base a praderas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		1,5%	-15,2%	-1,2%	-	-
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		5,4%		0,2%	-1,2%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PAGARE	80,8%
AGRICOLA LAS TORTOLAS LTDA	6,6%
AGRICOLA EL PALIZAL LIMITADA	5,9%
AGRICOLA EL MANZANO LTDA	2,4%
CFMIMTLIQF	0,1%
CFMIMTIEZB	-
CFMIMTIEZI	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2015	5.500
Dic 2016	5.800
Dic 2017	11.200
Dic 2018	11.500

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

: 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

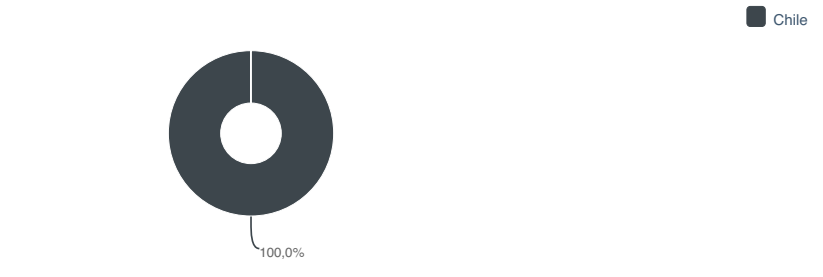
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRICOLA MANIZALES LTDA.	NAC	8,7%
INVERSINES LARVAS SPA	NAC	7,6%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA	NAC	7,6%
INVERSIONES TROYA LTDA	NAC	7,6%
AGRICOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	5,6%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	4,5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA.	NAC	4,4%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	NAC	4,4%
KULKA RAENKE JONNY	NAC	4,4%
SERVICIOS E INVERSIONES ROSSINI LTDA	NAC	4,4%
SOCIEDAD AGRICOLA LOS CARDOS LTDA.	NAC	4,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	10.837,2	%
Disponible	226,6	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	828,4	7,6%
Otros	5.302,1	48,9%
Títulos de Deuda	4.473,6	41,3%
Títulos de Renta Variable	6,5	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	5.535,1	%
Pasivo de Corto Plazo	16,4	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.518,7	99,7%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFINR6A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9179-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 23/09/2023
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: Guillermo Mena Barros
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 4.736,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,536% anual IVA incluido.	
Variable: No tiene.	

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

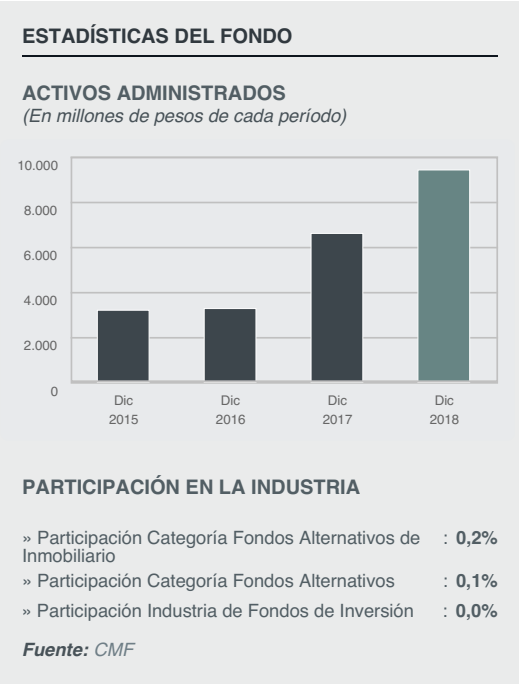
El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo 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”.

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRLMP	70,6%
CFMBCICOMA	0,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BODEGAS DEL NORTE S.A.	NAC	30,2%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	11,5%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	11,5%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	9,0%
INVERSIONES ACUSTERMIC LTDA.	NAC	8,6%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	8,6%
LITO S.A.	NAC	5,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	NAC	4,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	NAC	4,3%
SANDOVAL HERRERA Y COMPANIA LIMITADA	NAC	3,4%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,4%
AVAL CHILE SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	9.442,4	%
Disponible	6,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	1.356,7	14,4%
Inversiones no Registradas	3.346,4	35,4%
Otros	4.703,1	49,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	29,3	0,3%
Total Pasivos + Patrimonio	4.739,3	%
Pasivo de Corto Plazo	2,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.736,6	99,9%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFIPKPREF1

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9098-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 12/03/2014

Próxima Renovación

: 02/02/2018

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

Portfolio Manager

: Sebastián Martínez Locci

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 403,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security Capital Preferente, invertirá 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, d e cualquier naturaleza, mediante la estructura contractual denominada como “Capital Preferente”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽³⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-	5,3%	8,9%	8,1%	-0,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Única	5,4%		-	5,1%	

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMSECPUS	73,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (Millones de pesos)
Dic 2014	0.5
Dic 2015	2.8
Dic 2016	2.6
Dic 2017	4.5
Dic 2018	0.6

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	NAC	29,6%
INVERSIONES LOS ROBLES LIMITADA	NAC	15,4%
INVERSIONES LA SIFFLE LIMITADA	NAC	6,2%
COMPANIA DE INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,2%
LH SPA	NAC	6,2%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	6,2%
ASESORIAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	4,9%
INVERSIONES POLLUX LIMITADA	NAC	4,3%
AGRICOLA CASA NOBLE LIMITADA	NAC	4,3%
SAC SPA	NAC	4,3%
INVERSIONES DEL CANDIL S.A.	NAC	3,1%
GILDA ASTE SPA	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	514	%
Disponible	0,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	106,4	20,7%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	106,4	20,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	301,1	58,6%
Total Pasivos + Patrimonio	407,7	%
Pasivo de Corto Plazo	3,8	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	403,9	99,1%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

:CFISECCFII

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

:9344-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:25/08/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

Portfolio Manager

:Sebastián Martínez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

International Credit Rating

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.456,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,428% anual IVA incluido sobre el valor en UF que resulte al multiplicar el n° de cuotas del fondo suscritas y pagadas por 1 UF.

Variable: La remuneración variable consistirá en el 23,8% de la Creación de Valor para los Aportantes, IVA incluido. Para estos efectos, se entenderá por Creación de Valor para los Aportantes todo monto que distribuya el Fondo a los Aportantes una vez que aquél haya pagado a éstos, a 5 cualquier título, sea por reparto de utilidades o pago de disminuciones de capital del Fondo, una suma equivalente a la sumatoria de todos los aportes efectuados por los Aportantes, ajustados por una tasa anual, del 5% desde la fecha del aporte respectivo. Para estos efectos, todos los montos se actualizarán de acuerdo con la variación de la Unidad de Fomento.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos principalmente en una o más sociedades que s e dediquen a l negocio inmobiliario con fines habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y otros. Las sociedades en las que invierta el Fondo deberán invertir sus recursos bajo la estructura contractual denominada como “Capital Preferente”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-	-	-	-	9,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	-	-	7,2%		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

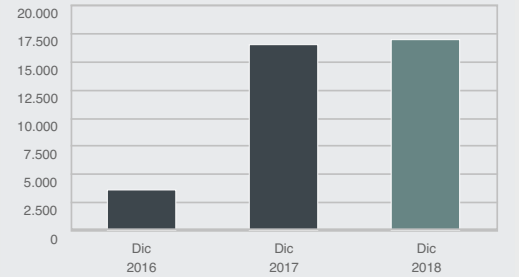
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE090217	39,0%
PAGARE130117	21,9%
PAGARE200117	12,6%
PAGARE051016	12,1%
PAGARE221217	10,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



Período	Activos (Millones de pesos)
Dic 2016	4.000
Dic 2017	17.500
Dic 2018	17.800

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario

: 0,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativos

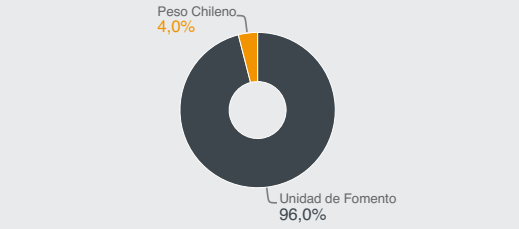
: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	96,0%
Peso Chileno	4,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CIA LTDA.	NAC	8,4%
INVERSIONES LOS ROBLES LIMITADA	NAC	8,4%
ASESORIAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA	NAC	6,7%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	6,7%
INVERSIONES LOS ARENALES LIMITADA	NAC	6,7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,0%
INVERSIONES LOS SAUZALES SPA	NAC	3,3%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES SANTA ELISA S.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES Y ASESORIAS LOS PEUMOS LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	3,3%
CONSULTORES DE INGENIERIA ELECTRICA LIMITADA	NAC	2,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	17.012,7	%
Disponible	0,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	338,6	2,0%
Inversiones no Registradas	8.164,8	48,0%
Otros	8.503,4	50,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5,6	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.509,3	%
Pasivo de Corto Plazo	52,5	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.456,8	99,4%

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 692 7900

https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management

bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIBCIIRIII
Bloomberg	: CI Equity
ISIN	: CL0002156611
RUT SVS	: 9138-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 3.359,7	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,666% (IVA Incluido) anual.	
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre la rentabilidad que exceda UF + 9% anual como retorno del fondo.	

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGINMCBLV4	18,0%
PAGINMCBLV3	17,6%
PAGINMCBLV10	16,3%
PAGINMCBLV2	13,3%
PAGINMCBLV1	13,1%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 0,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno
3,4%

Unidad de Fomento
96,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Chile

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS

N/A

100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA	NAC	15,6%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA.	NAC	15,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A	NAC	9,9%
NAHUAFF CHAMAS TRINCADO	NAC	7,8%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.P.A	NAC	7,8%
SERVICIOS KUFLIK Y CIA. LTDA	NAC	7,3%
INVERSIONES DOBLE G S.A	NAC	5,1%
INMOBILIARIA LO ARCAYA LTDA.	NAC	5,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES ZAHRBA S.A.	NAC	3,6%
ARTURO PRADO PUGA	NAC	3,4%
DONA CARMEN S.P.A.	NAC	3,3%
MARIA EUGENIA ID Y C	NAC	3,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	7.717,3	%
Disponible	3,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.790,7	49,1%
Títulos de Deuda	3.790,7	49,1%
Títulos de Renta Variable	132,8	1,7%
Total Pasivos + Patrimonio	3.926,6	%
Pasivo de Corto Plazo	7,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	559,5	14,2%
Patrimonio	3.359,7	85,6%

Fuente: CMF

458

459

CIMENTA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Asturias 280, piso 5-6

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 947 0600

www.cimenta.cl

contacto@capitaladvisors.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⁾

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

Portfolio Manager

: Eduardo Palacios

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: Nivel 2

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 206.355,0

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

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

⁽³⁾ Sobre activos consolidados totales.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Cimenta - Expansión, tiene como objetivo invertir sus recursos en bienes raíces, a través de sus sociedades filiales, especialmente en el negocio de Rentas inmobiliarias. La Inversión del Fondo, esta diversificada en las áreas: Industrial, Oficinas, Strip Centers, Locales Comerciales y Residencias de Adulto Mayor. Las Inversiones en las diferentes UEN, van a depender de la situación de mercado de cada unidad, tratando de mantener bajo control, la exposición al riesgo del mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) ⁽²⁾					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	12,1%	7,8%	8,3%	9,5%	12,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
	-	-	-		

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS ⁽³⁾

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ONREC-011222	3,2%
ONTO-310328	2,6%
OUTO-310328	1,7%
ONTA-310328	0,9%
OUBG-310328	0,5%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Inmobiliario : 11,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 3,9%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 1,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 25,8%

Unidad de Fomento 74,2%

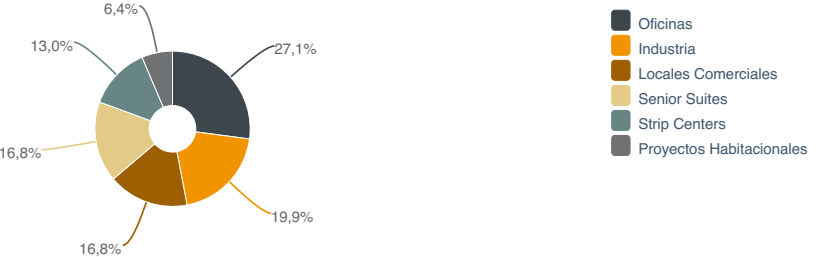
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	45,9%
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPA	NAC	27,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,0%
INVERSIONES AMOLANAS DOS LTDA.	NAC	5,9%
CIA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	4,7%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	2,8%
ASESORIAS REAM LTDA.	NAC	1,0%
PRINCIPAL CIA. DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	0,6%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISION	NAC	0,6%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	NAC	0,2%
RENTAS ORJO S.A.	NAC	0,1%
EMPRESAS CIMENTA S.A.	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	264.555,9	%
Disponible	608,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	263.947,8	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	264.555,8	%
Pasivo de Corto Plazo	20.252,2	7,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	37.948,6	14,3%
Patrimonio	206.355	78,0%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFINRAICES

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7007-6

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

21/07/1992

Próxima Renovación

:

07/09/2020

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión 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\$ 57.391,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

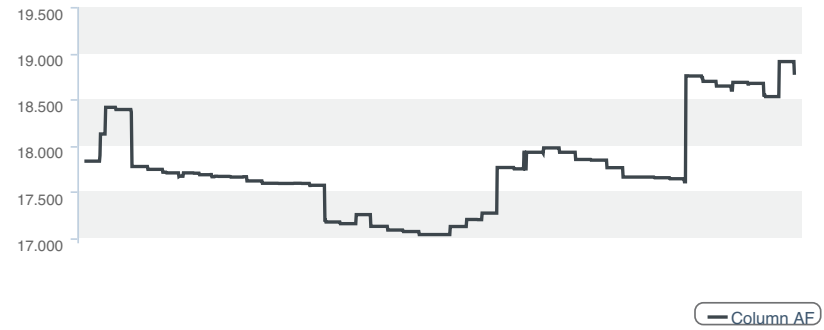
Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.

Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
CLP		-	-	-1,2%	1,1%	5,6%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
CLP		1,3%		-	1,7%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
INMOBILIARIA RENTAS RAICES S.A.	45,7%
INMOB. PUNTA TEATINOS S.A.	35,5%
INMOB. FONDO RAICES CALAMA S.A.	1,8%
INMOB. MIRAFLORES DEL CENTRO S.A.	1,5%
INMOB. GENERA S.A.	1,2%
CFMSECPLUC	0,5%
CFMSECPLUA	0,2%
INMOB. BELLAVISTA S.A.	0,2%
CFMBCHCAPE	0,1%
INMOBILIARIA ASCENCIO ZAVALA S.A.	0,1%

Fuente: CMF

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

:

2,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

:

0,9%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

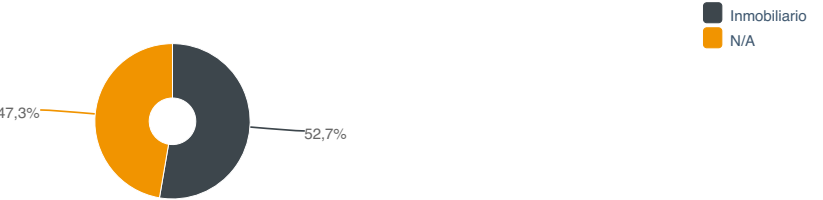
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	22,5%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	14,7%
AFP PLANVITAL S.A. FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	11,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,4%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	6,2%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	6,2%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,9%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	4,3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,0%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	2,2%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO.DE PENS.TIPO B	NAC	2,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	114.048,5	%
Disponible	15,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	113.593,5	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	439,5	0,4%
Total Pasivos + Patrimonio	61.340,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2.483	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.466,1	2,4%
Patrimonio	57.391,7	93,6%

Fuente: CMF

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, oficina 602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 436 9000

www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIFTREU1-A;
CFIFTREU1-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9515-K

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 18/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión
Inmobiliario-Mixto

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 16,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie		2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	2,1%
E		-	-	-	-	2,1%

Serie		Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A		-	-	-1,4%
E		-	-	-1,4%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

20

18

15

13

10

8

5

3

0

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliario

:

0,5%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

:

0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALLEGRA SPA	NAC	17,3%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,1%
RENITUL S.A.	EXT	13,0%
COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,8%
SANTA MAGDALENA	NAC	9,7%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	8,6%
ARRINVER S.A.	NAC	8,6%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY LTDA.	NAC	4,3%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	NAC	4,3%
INVERSIONES MADRONAL S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES LONCO DOS LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ARRISAM LTDA.	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	16,8	%
Disponible	0,3	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,5	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,5	98,0%

Fuente: CMF

FRONTAL TRUST
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, oficina 602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 436 9000
www.frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIFTREU2
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9516-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 16,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
U	-	-	-	-	2,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
U	-	-	-1,4%		

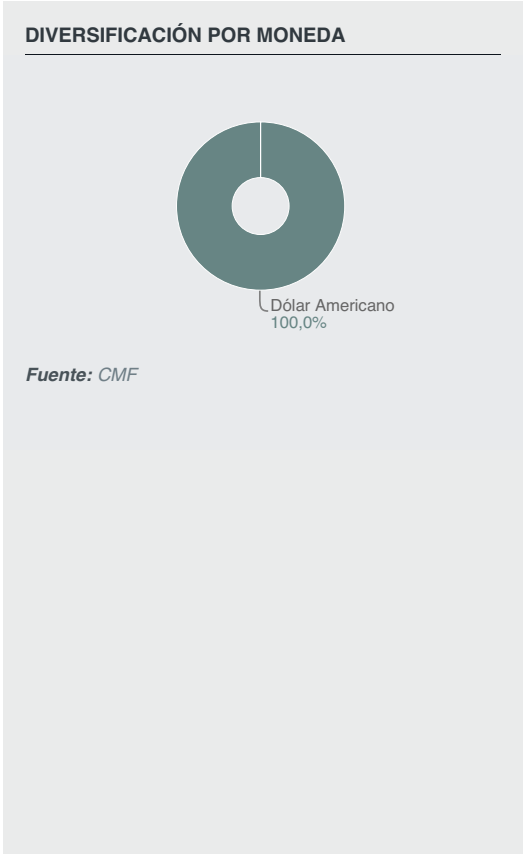
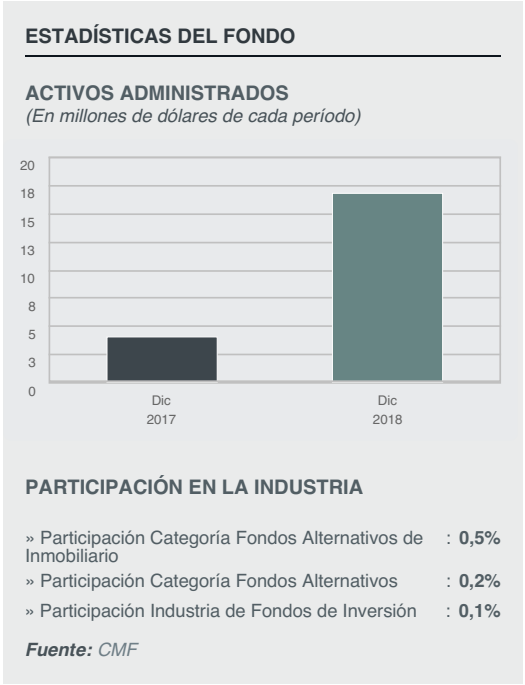
Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	15,1%
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	NAC	13,0%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	13,0%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	13,0%
INVERSIONES INTERNACIONALES GARLAND MCKELLAR SPA	NAC	13,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,8%
SANTA MAGDALENA	NAC	9,4%
CLARIAL S.A.	NAC	2,2%
INVERSIONES DANZIG LIMITADA	NAC	2,2%
MARIA SALAH	NAC	1,1%
INMOBILIARIA CERRO LAGUNA LTDA.	NAC	1,1%
NASAR JADUE	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	16,8	%
Disponible	0,3	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,5	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,5	98,0%

Fuente: CMF

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
contacto@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFINR9A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9620-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
International Credit Rating	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 7.872,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

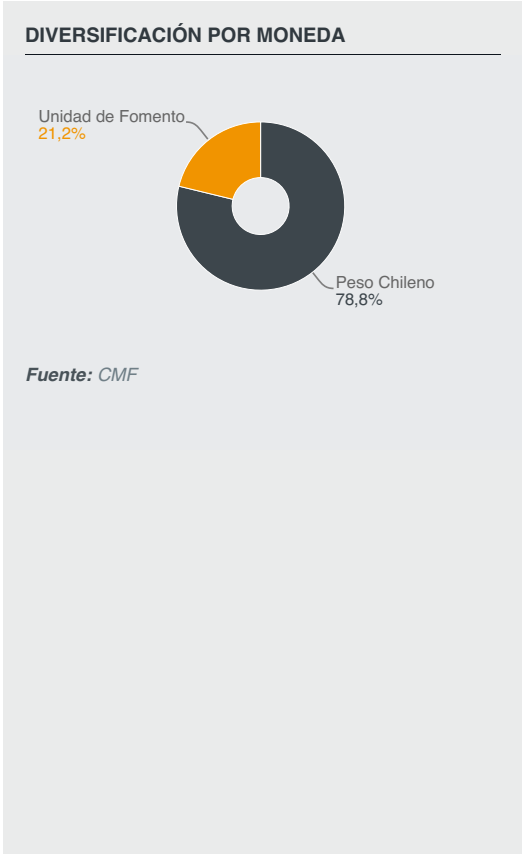
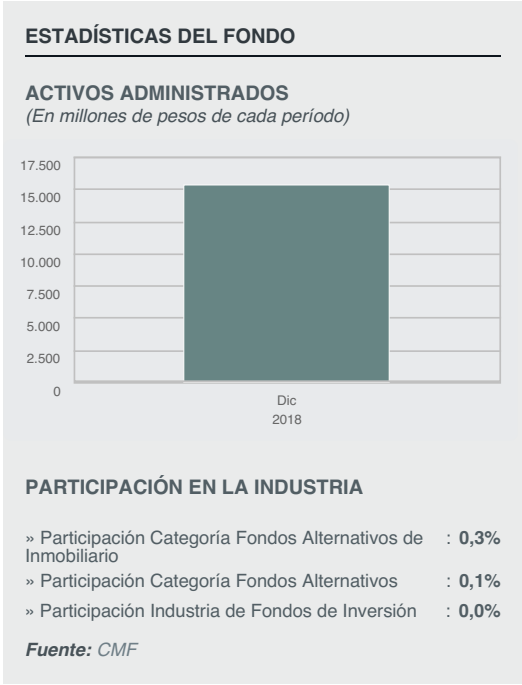
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRLASERENA	21,1%
CFMBCICOMA	3,3%
CFM9226	0,7%
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	23,9%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA	NAC	20,5%
INVERSIONES ORO NEGRO SPA	NAC	12,0%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	10,8%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	10,8%
LITO S.A.	NAC	7,5%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	6,2%
INVERSIONES RISCOALTO SPA	NAC	3,0%
ADMINISTRADORA EL MANIO LIMITADA	NAC	1,5%
MEGACENTRO CHILE SPA	NAC	1,4%
ASESORIAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	0,6%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	15.400,6	%
Disponible	4,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	5.864,6	38,1%
Inversiones no Registradas	1.660,9	10,8%
Otros	7.560,5	49,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	310,2	2,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7.875,1	%
Pasivo de Corto Plazo	2,8	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.872,3	100,0%

Fuente: CMF

Fondos de Inversión de Capital Privado

FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)	
Fondo de Inversión ADV VIII	472
BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION	474
Fondo De Inversión BCI LMV II.	476
Bice Stepstone IV Fondo de Inversión	478
Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión	480
BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión	482
BTG Pactual Private Equity – NB CRXX Fondo de Inversión	484
BTG Pactual Private Equity-KKR NAXI Fondo de Inversión	486
Compass Global Investments Fondo de Inversión	488
Compass Private Equity III Fondo de Inversión	490
Compass Private Equity XII Fondo de Inversión	492
Compass Private Equity XV Fondo de Inversión	494
Compass Private Equity XVIII Fondo de Inversión	496
Fondo De Inversión Credicorp Capital Partners Fund SICAV	498
Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded	500
Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III	502
Fondo de Inversión Credicorpo Capital - SLP	504
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II	506
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I	508
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity-PG Direct I	510
Fondo de Inversión Falcom GTCR Private Equity XII	512
Fondo de Inversión Independencia One Union Center	514
Fondo De Inversion Larrain Vial Apollo IX	516
Fondo De Inversión Larrain Vial Landmark Equity XVI	518
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III	520
Fondo de Inversión LarrainVial - BCP	522
Moneda Carlyle VIII Fondo De Inversion	524
Moneda-Carlyle IX Fondo De Inversión	526
Moneda- Carlyle Fondo de Inversión	528
Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión	530
Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC	532
Fondo de Inversión PRE-IPO Opportunities MVP	534
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)	
Private Equity I Fondo de Inversión	536
Private Equity II Fondo de Inversión	538
BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión	540
BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión	542
BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión	544
Chiletech Fondo de Inversión	546
Fondo de Inversión Llaima En Liquidación	548
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Debt Opportunities	550
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II	552
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities II B	554
Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities-Debt	556
Ameris NM Guardian II Fondo de Inversión	558
Asset- Crescent Fondo de Inversión	560
Bice Global Credit Opportunities Fondo De Inversion	562
Bice Monarch IV Fondo de Inversión	564
Btg Pactual Reinsurance Opportunities V Fondo De Inversión	566
Compass PCLO Private Debt Fondo de Inversión	568
Compass Private Debt II Fondo de Inversión	570
Compass Private Debt III Fondo de Inversión	572
Compass Private Equity XI Fondo de Inversión	574
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I	576
Fondo de Inversión Falcom Portfolio Advisors Private Debt II	578
Fondo De Inversión Larrain Vial Apollo Hybrid Value	580
Moneda Carlyle XI Fondo de Inversión	582
TAM ACPI Private Debt Fondo de Inversión	584

Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)	
BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión	586
BTG Pactual Deuda Privada Fondo de Inversión	588
BTG Pactual Financiamiento con Garantías Inmobiliarias Fondo de Inversión	590
Fondo De Inversión Fynsa Renta Fija Privada Perú	592
Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I	594
Fondo De Inversion Activa Estrategia Automotriz	596
Fondo De Inversión Activa Deuda Privada Perú	598
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global	600
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional	602
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II	604
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR	606
Fondo de Inversión LarraínVial Deuda Privada	608
Fondo de Inversión LarrainVial Facturas	610
MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión	612
MBI Deuda Privada Fondo de Inversión	614
MBI-BP deuda Fondo de Inversión	616
Fondo de Inversión Santander Deuda Chile	618
Fondo de Inversión Sartor Leasing	620
Fondo de Inversión Sartor Proyección	622
Fondo de Inversión Sartor Táctico	624
Fondo de Inversión Sartor Táctico Internacional	626
Tam Acpi Private Debt II Fondo De Inversión	628
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión	630
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII	632
Fondo de Inversión Security Principal Special Situations	634
Fondo de Inversión Altamar Galdana Ventures II	636
Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII	638
Fondo de Inversión Altamar Secondaries IX	640
Ameris LGT Secondaries IV Fondo de Inversión	642
Compass Private Alternative Program Fondo de Inversión	644
Compass Private Equity V Fondo de Inversión	646
Compass Private Equity VII Fondo de Inversión	648
Compass Private Equity X Fondo de Inversión	650
Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión	652
Compass Private Equity XVI Fondo de Inversión	654
Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners	656
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I	658
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II	660
Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded	662
Fondo de Inversión HPH I	664
Fondo de Inversión LarraínVial Landmark Real Estate VIII	666
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III	668
Fondo de Inversión Larrain Vial TSEV VIII	670
Fondo de Inversión LarrainVial Dover	672
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US	674
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US	676
Fondo de Inversión Olive Tree Venture I	678
Moneda Carlyle-Alpinvest II Fondo de Inversión	680
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI	682
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II	684
Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN	686
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)	
Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Income Fund	688
Fondo de Inversión United States Property Fund VI	690
Compass Private Equity IV Fondo de Inversión	692
Compass Private Equity XIV Fondo de Inversión	694
Compass Private Equity XVII Fondo de Inversión	696
Fondo de Inversión Credicorp Capital - PG RE Secondaries I	698
Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión	700

Moneda - Carlyle V Fondo de Inversión	702
Moneda-Carlyle IV Fondo de Inversión	704
Moneda - Carlyle VII Fondo de Inversión	706
Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries	708
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver VII	710
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)	
Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile	712
Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II	714

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 332 0010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIADVIII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9295-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/09/2016
Próxima Renovación	: 04/02/2027
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 37,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,0714% IVA Incluido sobre Monto Total Comprometido	
Variable: no tiene	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, como limited partner en “Advent International GPE VIII-H Limited Partnership” (en adelante “Advent GPE VIII”). Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos, títulos de deuda o cuotas de participación en sociedades o entidades extranjeras que inviertan en Advent GPE VIII, o en sociedades que sean filiales de ésta última. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también convertir con Advent GPE VIII, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

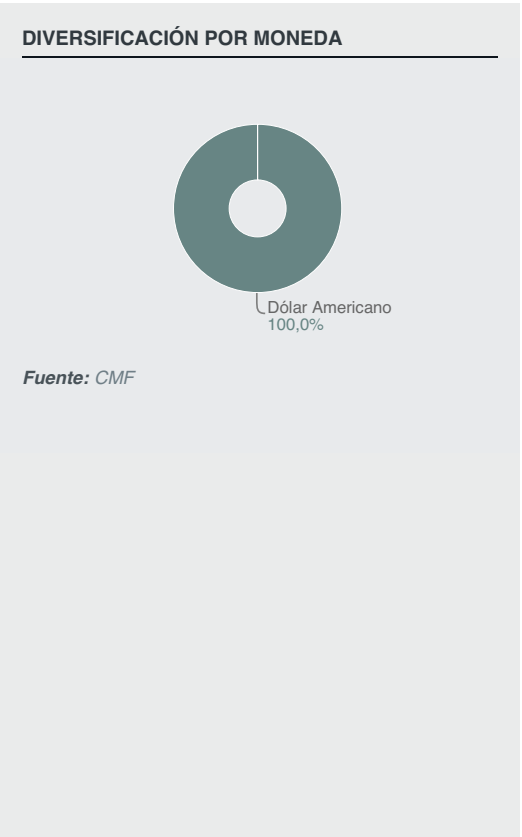
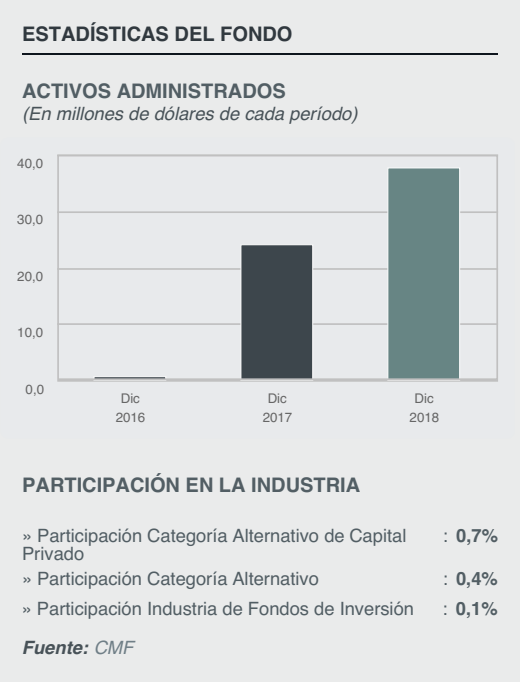
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ADVENT INTERNATIONAL GPE VIII-H	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	10,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	10,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	37,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	37,6	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,6	100,0%

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 692 7900

https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management

bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBLMBA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9662-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 4,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en el Fondo de Inversión extranjero "Lennar Multifamily Venture II LP", administrado por Lennar Multifamily BTC Venture II GP, LLC, o en otro vehículo de inversión de la misma administradora.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

6

5

4

3

2

1

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,1%

» Participación Categoría Alternativo : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI LMV II-B	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBLMVA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9684-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/11/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	: FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 25,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

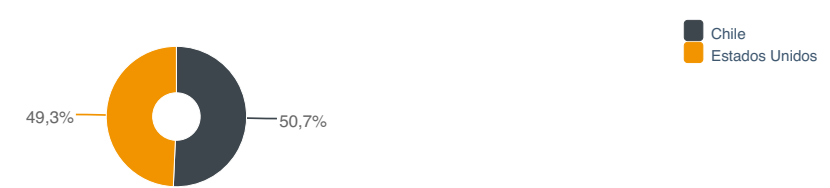
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMV CHILEAN FEEDER I, LLC	49,1%
CFMBCIDCBC	31,6%
CFILBBCI	18,9%
-	-
-	-

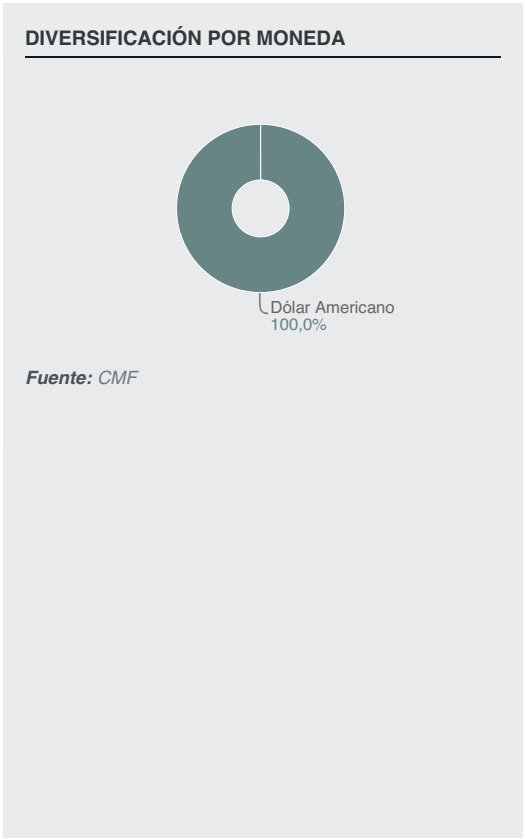
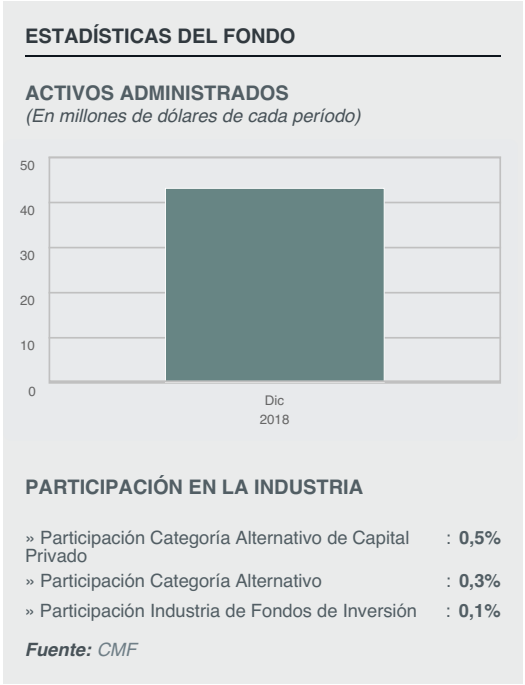
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	12,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LTDA.	NAC	8,8%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	5,3%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	NAC	4,4%
INVERSIONES TRES VALLES	NAC	4,1%
INVERSIONES TIARE SPA	NAC	4,1%
INVERSIONES ALTO CIELO S.A.	NAC	4,1%
MARIA PATRICIA MATTE LARRAIN	NAC	3,5%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LONQUIMAY LIMITADA	NAC	2,6%
INVERSIONES SILMARECO LIMITADA	NAC	2,2%
PEDRO CORONA BOZZO	NAC	2,2%
THOMAS HARTING GLADE	NAC	1,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	43	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,6	29,2%
Otros	17,5	40,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	12,9	30,0%
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: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFIBSIVA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9572-9

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

08/06/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 17,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STEPSTONE	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Islas Caimán	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

478

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado

BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

20

15

10

5

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,3%

» Participación Categoría Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	20,9%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	16,1%
INVERSIONES LENO S.A	NAC	16,1%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	4,8%
INVERSIONES LEGACY SPÁ	NAC	4,8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,0%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	NAC	3,2%
MINERA EL OLIVAR S.A.	NAC	3,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A COMPAÑÍA DE SEGURO	NAC	3,2%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,2%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS	NAC	3,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	17,5	%
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	17,4	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	17,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,5	99,9%

Fuente: CMF

479

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 400 4000
www.bice.cl/inversiones
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILBPE2-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7193-5

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/07/2011

Próxima Renovación

: 06/08/2021

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Javier Valenzuela

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 26,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

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 CP	52,0%
SANTA FE	29,9%
INV PACIFICO RETAIL	9,8%
INV LEASING DOS LTDA	8,2%
SPYGLASS	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	5,0
Dic 2012	13,0
Dic 2013	16,5
Dic 2014	17,5
Dic 2015	21,0
Dic 2016	25,5
Dic 2017	27,0
Dic 2018	26,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,5%

» Participación Categoría Alternativo : 0,3%

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

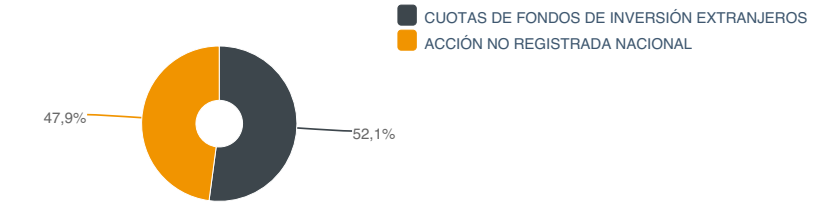
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	33,3%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	NAC	33,3%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	16,7%
A.F.P. CUPRUM S.A.	NAC	1,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	26	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,4	47,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13,5	52,0%

Total Pasivos + Patrimonio	26	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIPEKKR-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7179-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 06/09/2010

Próxima Renovación (1)

: 21/01/2033

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 62,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

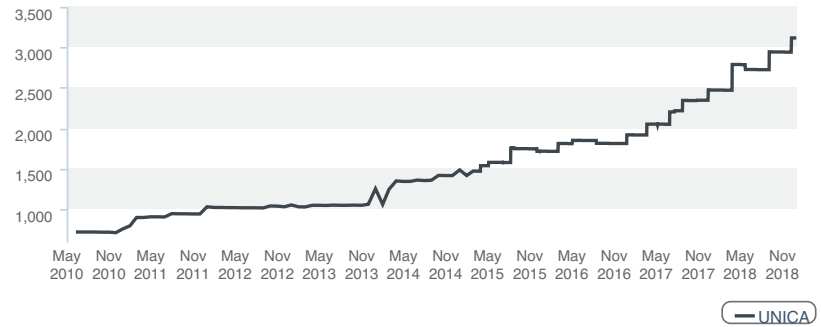
Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR tiene como objetivo principal invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, además coinvertir con los Fondos KKR en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos KKR mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	30,2%	37,3%	35,1%	5,4%	18,4%	42,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
UNICA	19,4%		58,9%		53,4%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
KKR SA INVESTORS MASTER FUND L.P.	93,3%
CFMBNSDOLA	2,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Dic 2011 Dic 2012 Dic 2013 Dic 2014 Dic 2015 Dic 2016 Dic 2017 Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,2%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	12,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	62,4	%
Disponible	2,9	4,7%
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	59,4	95,3%
Total Pasivos + Patrimonio	62,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	62,3	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBTGNB-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7271-0

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 11/10/2014

Próxima Renovación

: 12/07/2031 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 66,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

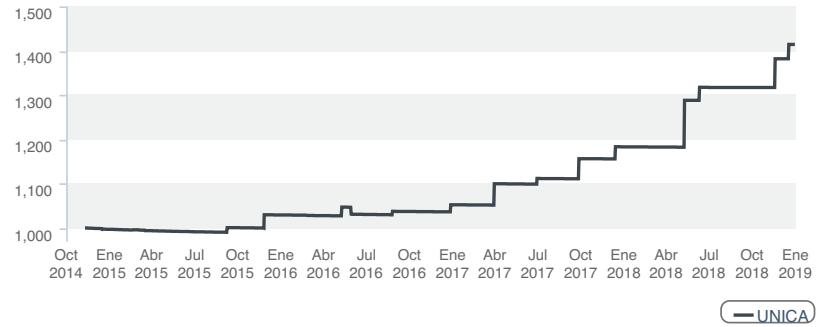
Fija: 0,0952% anual (IVA Incluido), sobre aportes + promesas – disminuciones de capital.

Variable: No tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity – NB CRXX busca capturar el valor generado por el administrador Neuberger Berman Group LLC, en este caso a través de la inversión en NB Crossroads Fund XX. El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en compañías privadas pequeñas y medianas globales, principalmente en Estados Unidos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	20,8%	-3,6%	3,2%	35,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
UNICA	8,8%		-		28,8%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
NB CROSSROADS FUND XX- B ASSET ALLOCATION (CAYMAN) LP	88,7%
CFMBNSDOLA	10,6%
CFMSECDMMA	0,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Prorrogable por periodos de 1 año.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,7%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	30,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	20,1%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	15,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,5%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	66,4	%
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	66,3	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	66,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66,4	100,0%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIKKRN-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7258-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 13/09/2013

Próxima Renovación

: 15/06/2028

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 72,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

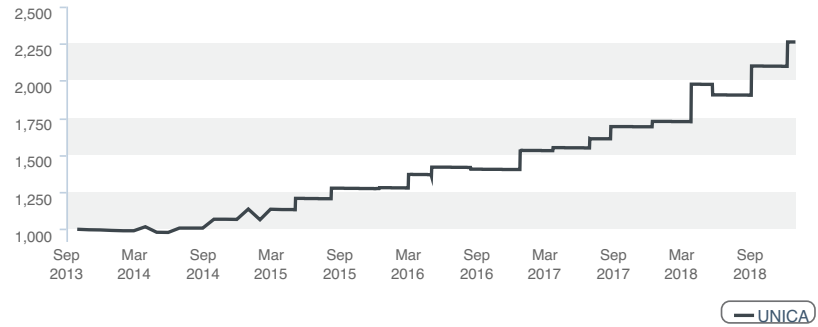
Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR 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.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	32,6%	31,8%	12,9%	3,6%	48,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
UNICA	18,3%		56,2%		61,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
KKR NORTH AMERICA FUND XI L.P.	97,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 1,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,7%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,3%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,6%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,6%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	72,5	%
Disponible	1,6	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	70,9	97,8%
Total Pasivos + Patrimonio	72,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,4	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICGGLI-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9165-0

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 05/12/2015

Próxima Renovación

: 27/03/2027

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 121,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual cuyo monto dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:

a) Entre el 12 de Mayo de 2015 (fecha de inicio de operaciones del Fondo) y el 11 de Mayo de 2016: 14.280 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

b) Entre el 12 de Mayo de 2016 y el 11 de Mayo de 2017: 35.700 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

c) Por cada año a partir del 12 de Mayo de 2017 y hasta la liquidación del Fondo: 60.452 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales (“Fondos Extranjeros de Capital Privado”), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo “buyout” (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	~285
Dic 2016	~320
Dic 2017	~60
Dic 2018	~130

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 2,3%

» Participación Categoría Alternativo

: 1,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,1%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,5%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	9,1%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	6,9%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,4%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,0%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,3%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,2%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,1%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	4,4%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	4,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	121,1	%
Disponible	0,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	121	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	121,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121,1	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
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 de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 28,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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	91,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

Período	Activos (millones de euros)
Dic 2013	11
Dic 2014	23
Dic 2015	39
Dic 2016	46
Dic 2017	42
Dic 2018	30

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,6%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Euro	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	25,6%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	18,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,7%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	9,3%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	7,4%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,9%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,4%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	28,6	%
Disponible	2,4	8,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,2	91,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	28,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,6	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIPE12A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9167-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/08/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 54,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)	
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)	
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)	
Serie D:Hasta un 0,4000% (exento de IVA)	
Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales (“Fondos Extranjeros de Capital Privado”), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo “buyout” (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNERS VII L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,5%
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	4,8%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	4,8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,8%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	2,7%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,4%
RONIT S.A.	NAC	2,4%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	2,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	54	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	54	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPE15A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9307-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/05/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 14,1	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
THE SIXTH CINVEN FUND	92,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

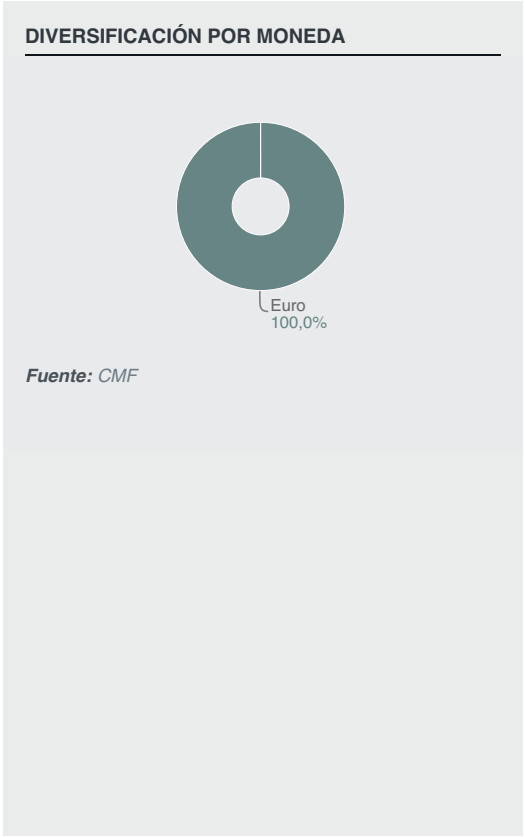
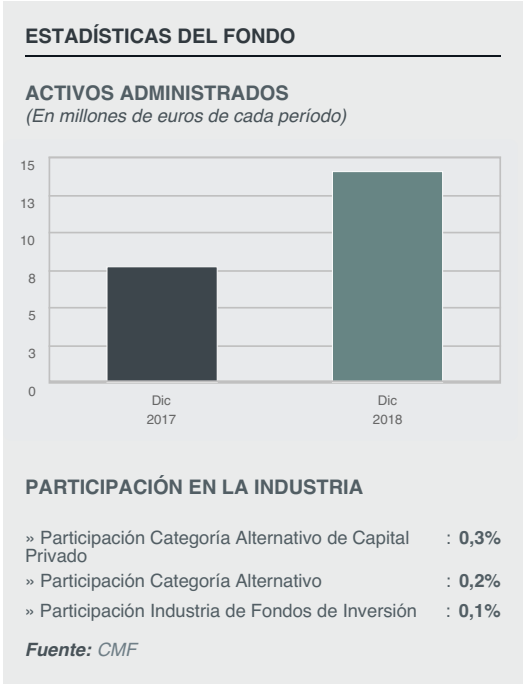
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	19,6%
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA S.A.	NAC	13,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	12,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	14,1	%
Disponible	1	7,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,1	92,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,1	99,9%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPE18A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9435-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,9	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS FUND SOLUTIONS ASSOCIATES RA II L.P.	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

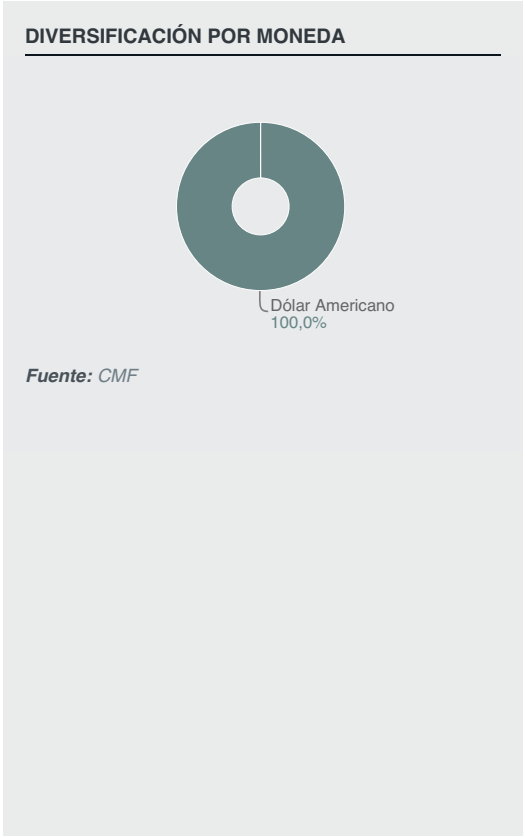
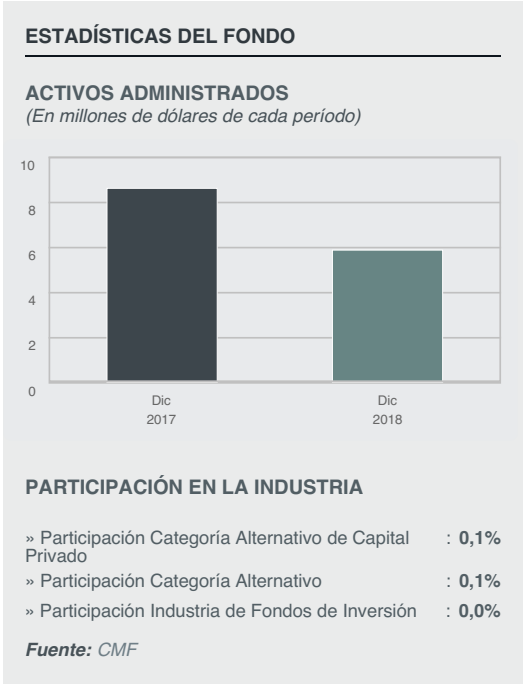
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	17,2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	6,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,5%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	NAC	3,4%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	NAC	3,4%
ALPES INVESTMENTS S.A.	NAC	3,4%
SARLAT S.A.	NAC	2,1%
INVERSIONES NIULPI INTERNATIONAL SPA	NAC	1,7%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIPFSIB-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9653-9

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 29/10/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV

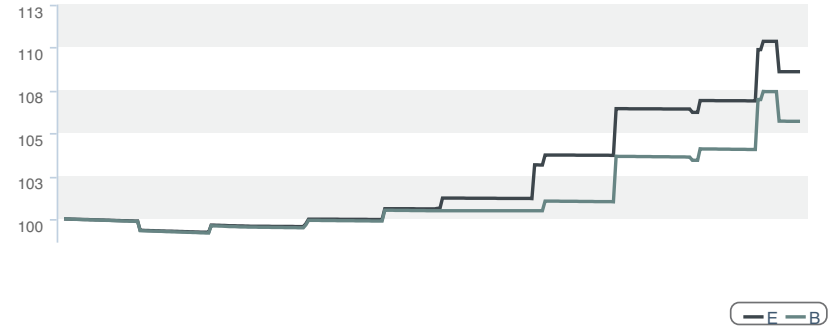
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

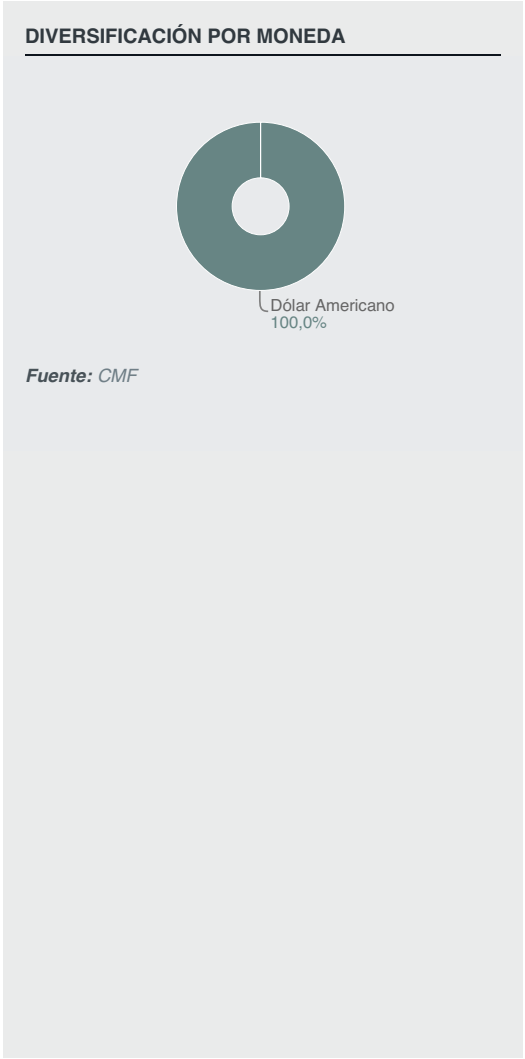
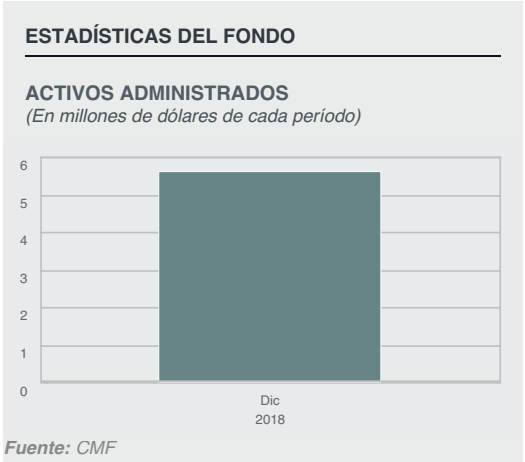
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	-	-	-	-	-
USD	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
	-	-		-0,0%	
USD	-	-		-0,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
THE PARTNERS FUND SICAV	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
GARCIA BURGOS BENFIELD JAVIER	EXT	19,5%
ARRÓSPIDE DEL BUSTO JOSÉ GUSTAVO	EXT	11,5%
REICH BOEHM FRED	EXT	11,0%
SANTA CRUZ BENDEZU CARLOS ENRIQUE	EXT	9,2%
OSTERLING LETTS MADELEINE	EXT	9,2%
ROJAS OSTERLING EBASTIAN JOSE	EXT	8,0%
VEXELMAN TENDLER OSE	EXT	7,1%
BELMONT GRANA ANIELA	EXT	6,0%
MENCHELLI MORALES DE EFRON GIANNA YOLANDA	EXT	3,6%
BELMONT GRANA CLAUDIA	EXT	3,6%
VEXELMAN TENDLE JAIME	EXT	3,6%
BELMONT GRANA EDUARDO LUIS	EXT	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	5,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5,6	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,6	99,7%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICCAIXFF

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9314-9

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/07/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallegos

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 82,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1190 USD mensuales (IVA incluido)

Variable: No Aplica.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Apax IX USD L.P.” (en adelante “Apax IX”), administrado por Apax IX USD L.P. Inc., o quien lo suceda o reemplace. Apax IX tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

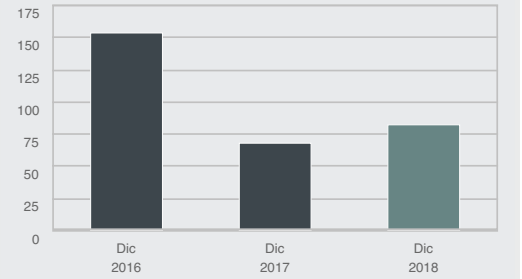
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
APAX IX USD L.P.	94,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado

: 1,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

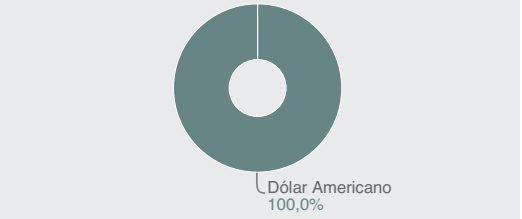
: 0,8%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,0%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	11,2%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,5%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	6,5%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,5%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,1%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,8%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,4%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	5,1%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,1%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	3,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	82,1	%
Disponible	4,3	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	77,8	94,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	82,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82	100,0%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICCPGIII

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9359-9

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 23/11/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallegos

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 55,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración anual de hasta 0,0595% sobre: la suma entre (i) el monto pendiente por suscribir y pagar de los contratos de promesa de suscripción de cuotas; y (ii) el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes.

No obstante lo anterior, la administradora percibirá como mínimo y en todo evento un monto anual de hasta 59.500 dólares de los Estados Unidos de América.

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C, L.P.” (en adelante “Partners Group”), administrado por Partners Group Management VII Limited, o quien lo suceda o reemplace.

Partners Group tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	-	-	-	-3,4%	7,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
USD	-		-	2,1%	

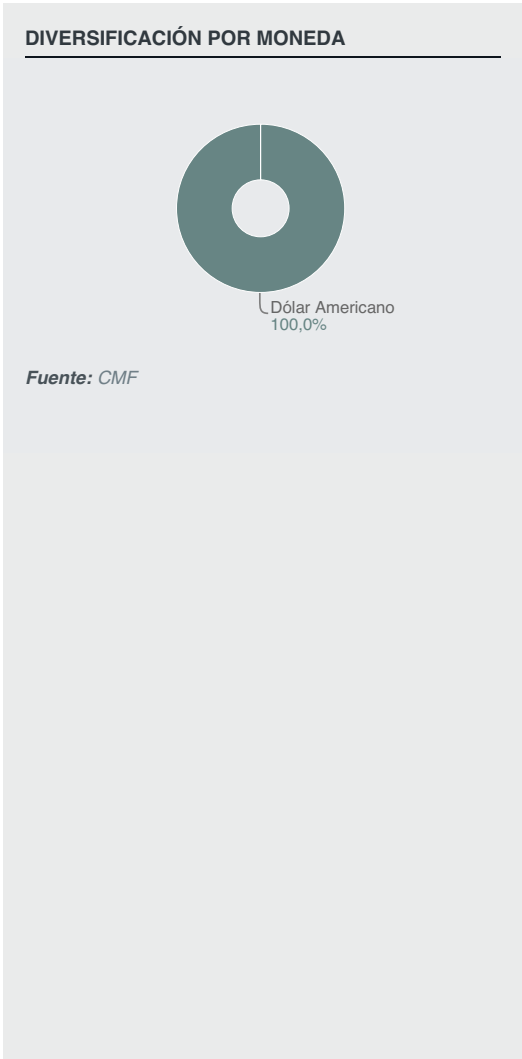
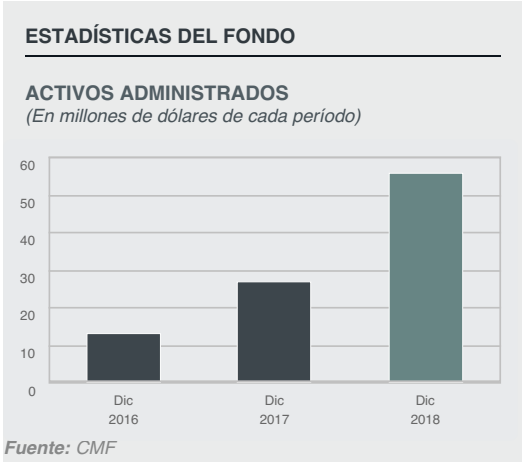
Fuente: información entregada por administradora

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT EQUITY 2016 (USD) C-G, LP	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

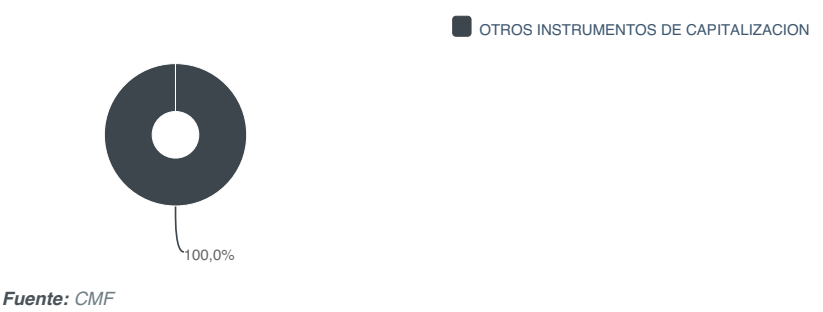
Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	16,7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	13,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	13,9%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	13,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,1%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	NAC	2,8%
RONIT S.A.	NAC	2,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	2,8%
ICC INVERSIONES LTDA.	NAC	2,1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA	NAC	1,4%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	NAC	1,4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES BENIDORM LTDA.	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	55,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	55,5	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	55,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55,5	100,0%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICCSLP-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9438-2

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 15/09/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

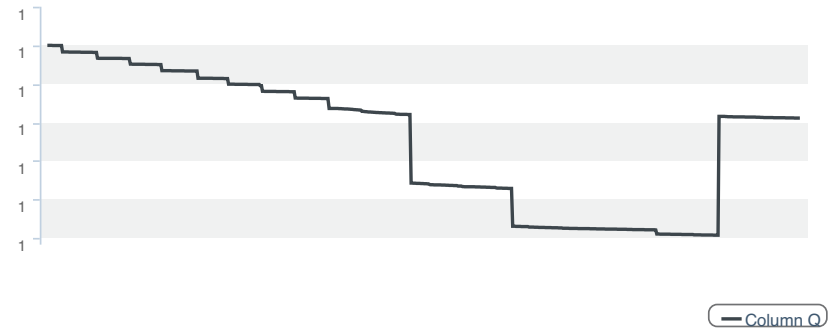
:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD		-	-	-	-	-10,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
USD		-		-		-11,9%

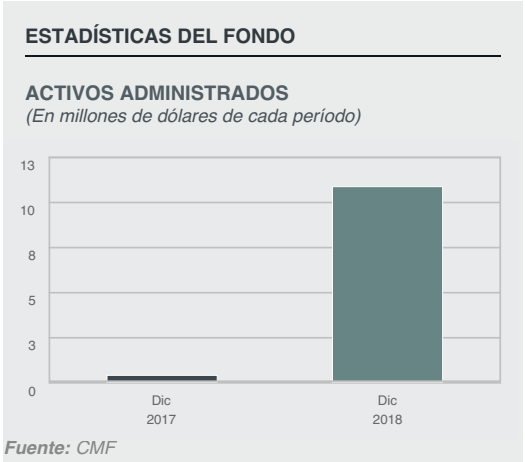
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SILVER LIKE PARTNERS V	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	10,4%
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.	NAC	10,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	10,4%
COLUNQUEN S.A.	NAC	4,2%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES EL COLIBRI SPA	NAC	2,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,2%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	1,0%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,9	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10,9	99,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,9	99,8%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMD2X-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7276-1

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/02/2014

Próxima Renovación

: 07/08/2028 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 107,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.

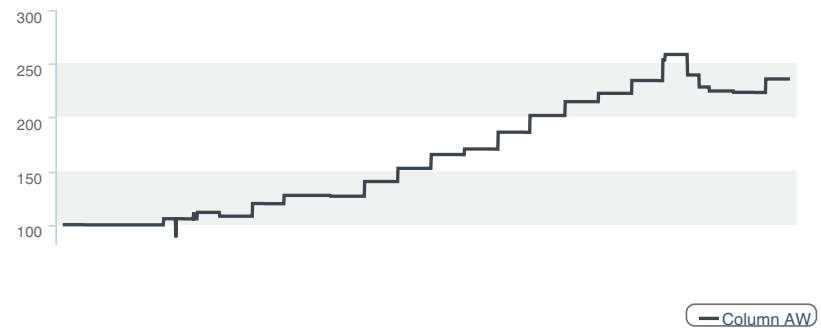
Variable: No Aplica.

(1) Prorrogable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

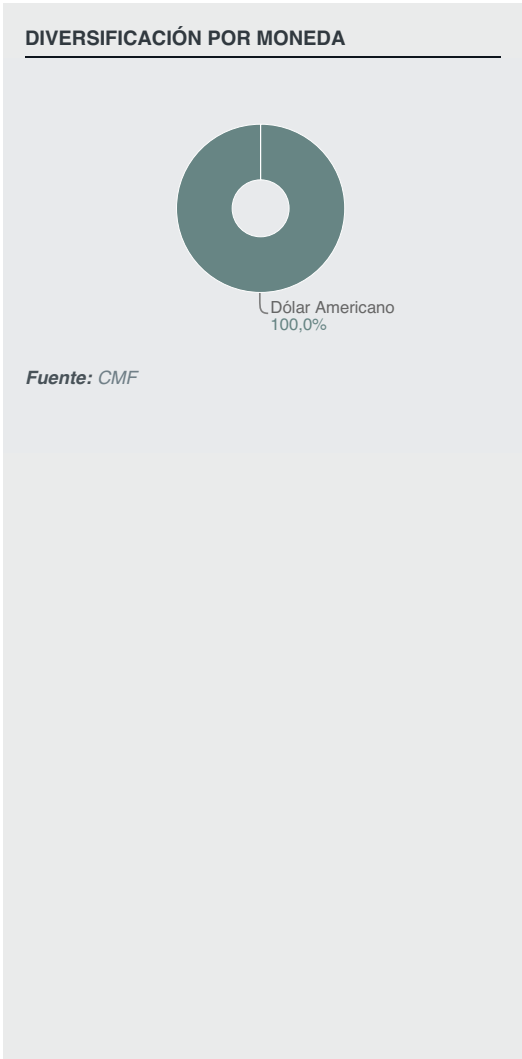
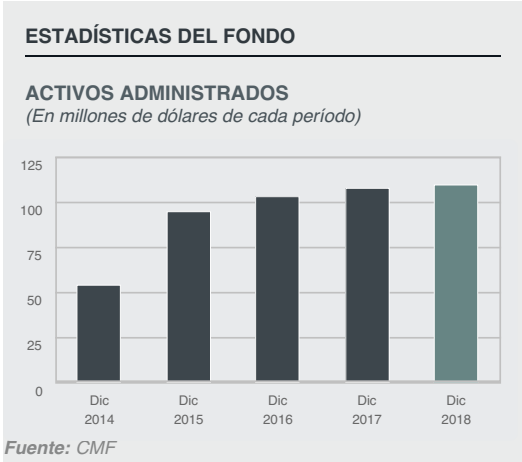
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	-	42,2%	29,8%	29,8%	4,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
USD	20,8%	-	22,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2012 (USD) ABC, L.P.	96,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,8%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,6%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	EXT	17,0%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,5%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,4%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	7,0%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,3%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	4,4%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	3,5%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	NAC	0,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	109,7	%
Disponible	3,8	3,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	106	96,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	109,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1,8	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	108	98,4%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMAPX-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7248-6

Moneda de Denominación

: Euro

Fecha Inicio de Operaciones

: 09/10/2013

Próxima Renovación

: 10/09/2028

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 43,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

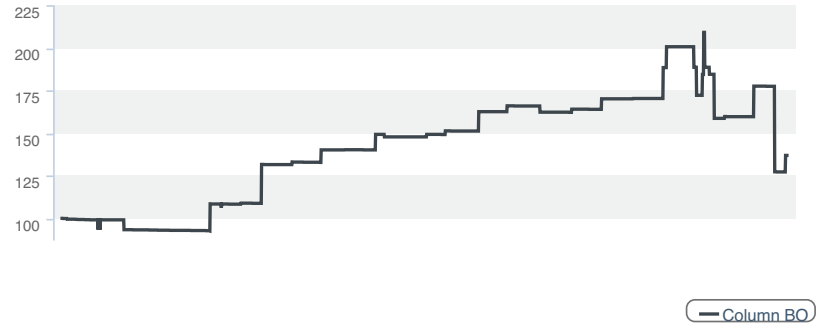
Fija: 0,0617% anual.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Apax Partners. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño -Mid Cap con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales con foco en sector tech y digital.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en euros)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
EURO	13,6%	32,1%	7,8%	8,4%	-3,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
EURO	4,2%	11,2%	9,7%		

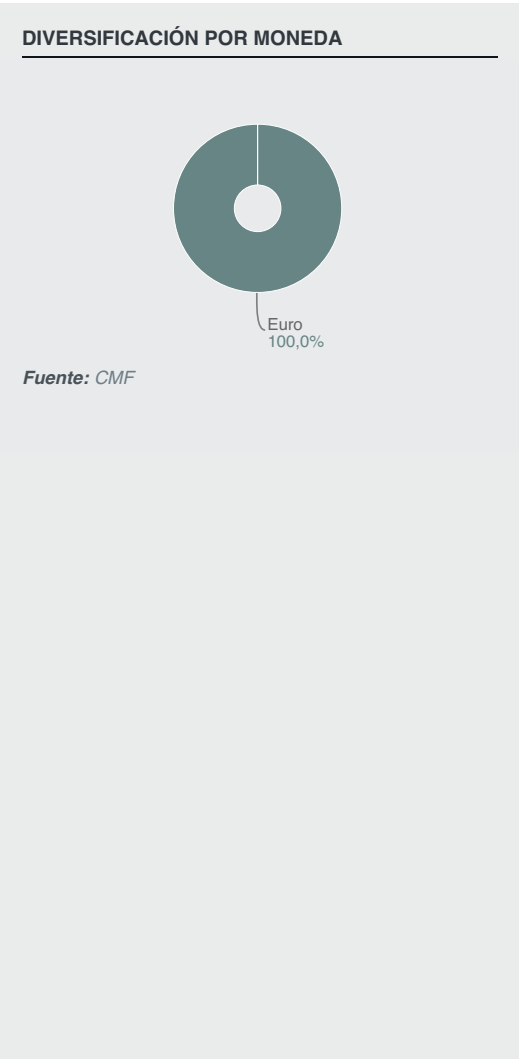
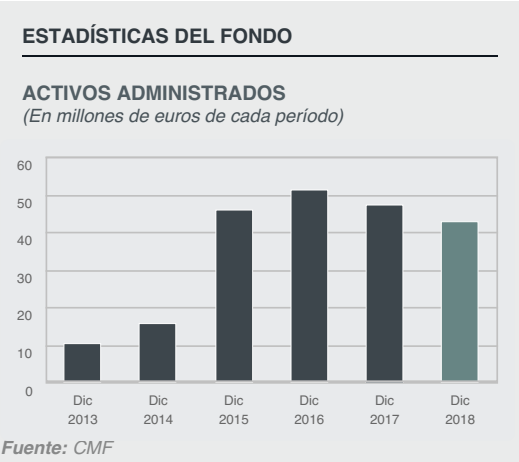
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APAX VIII - A. L. P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
APAX GUERNSEY (HOLDCO) LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS PCV CE	EXT	33,4%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,4%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	16,6%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	16,6%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	8,9%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	43	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	42,9	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	43	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43	99,9%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMTPEI

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7183-8

Moneda de Denominación

: Euro

Fecha Inicio de Operaciones

: 23/09/2010

Próxima Renovación

: 31/05/2021 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 23,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,4165% anual.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en euros)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
EURO	30,3%	32,5%	27,4%	27,5%	18,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
EURO	24,4%		27,1%	-32,4%	

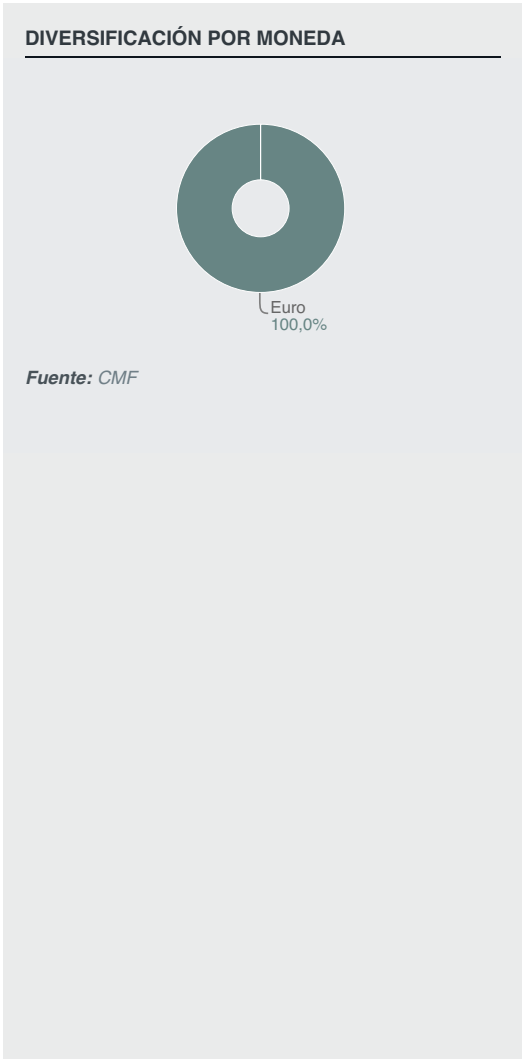
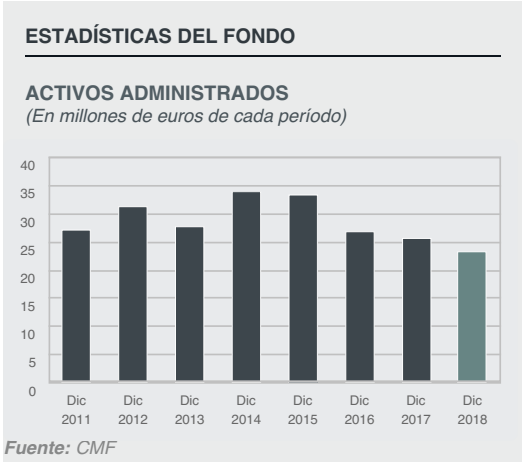
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP DIRECT INVESTMENTS 2009, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Prorrogable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,7%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,8%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	9,1%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	8,0%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	7,0%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,8%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,8%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	6,4%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,7%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	4,4%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	3,8%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	23,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	23,3	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,3	99,9%

Fuente: CMF

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 275 7900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIFGTCR-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9509-5

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/02/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GTCR PARTNERS XII/A&C LP	61,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

15

13

10

8

5

3

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,3%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	18,6%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	12,4%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,4%
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	12,4%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,9%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO FIS	NAC	9,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	6,2%
INVERSIONES H.B. S.A.	NAC	3,7%
F.I.P. ALERCE	NAC	2,5%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	1,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	13,1	%
Disponible	5,1	39,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8	61,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,1	99,8%

Fuente: CMF

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
contacto@indepasset.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

: CFIIAMDC-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9563-K

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/12/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Ignacio Ossandón

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

International Credit Rating

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 15,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, una Remuneración Fija anual equivalente hasta un 0,15% del Valor del Activo multiplicado por el porcentaje de participación que represente la inversión de capital efectuada por el Fondo respecto del total de la inversión efectuada por el conjunto de los Accionistas Clase B en capital y deuda emitida por la Sociedad Vehículo, IVA incluido. Esta remuneración fija anual se dividirá en doce meses y se pagará dentro de los primeros 5 días hábiles de cada mes.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones sin derecho a voto, como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Union Center Inc, la cual, indirectamente, será propietaria del inmueble ubicado en 810 First Street NE, Washington D.C., Estados Unidos de América.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
única	-	-	-	-6,6%	8,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
única	-		-	1,1%	

Fuente: información entregada por administradora

Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PR UNION CENTER	91,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos Administrados (millones de dólares)
Dic 2017	14,5
Dic 2018	15,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Alternativos de Capital Privado : 0,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativos : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	NAC	18,0%
INVERSIONES BLUE LAGOON SPA	NAC	13,3%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	10,0%
PASSAU S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	NAC	5,0%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES SAN CLEMENTE I LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	NAC	3,3%
COMERCIAL E INVERSIONES TRESEFE SPA	NAC	2,0%
INVERSIONES SAN ENRIQUE SPA	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	15,2	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,2	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	15,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,2	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFILVAOI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9448-K

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/11/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Apollo Global Management, L.L.C

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 0,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie P: Hasta un 0,7735% anual IVA Incluido sobre patrimonio.

Serie I: Hasta un 0,0952% anual IVA Incluido sobre patrimonio.

Serie S: Hasta un 0,0357% anual IVA Incluido sobre patrimonio.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero “Apollo Overseas Partners IX LP”, el cual invierte en compañías a través de posiciones controladoras con el objetivo de obtener apreciaciones de capital en el largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX-	-	-	-	-	-4,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX-	-		-		-4,8%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

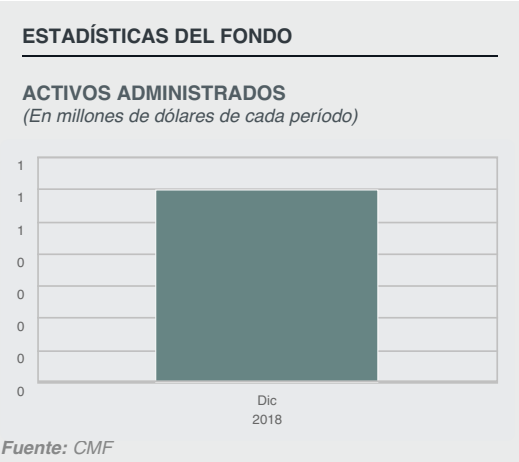
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	34,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	9,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	8,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	8,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,0%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	4,1%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,1%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,6%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,2%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	0,6	%
Disponible	0,6	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	0,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	4,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,6	95,2%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFILVLEQ-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9562-1

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 06/12/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Landmark Partners

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie Única: Hasta un 0,0952% anual sobre el valor del patrimonio, IVA Incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero Landmark Equity Partners XVI, L P el cual invierte en fondos de capital privado y directa o indirectamente en valores de capital privado.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI-	-	-	-	-	-0,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI-	-		-		-0,8%

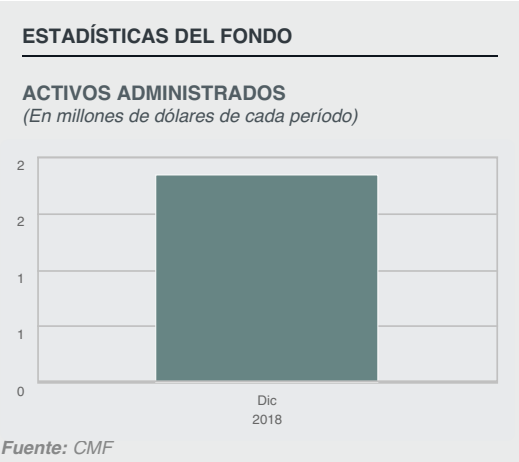
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LANDMARKEQUITY PARTNERS XVI OFFSHORE, L.P	20,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
VOLCOM CAPITAL ALTERNATIVOS I	NAC	0,2%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	0,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	0,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	0,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	1,8	%
Disponible	1,5	79,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,4	20,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,8	99,2%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIDREPI-E / CFIDREPP-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9458-7

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 31/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 31,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie I: Máx. 0,1% anual sobre el valor del patrimonio, IVA incluido.

Serie P: Máx. 0,4% anual sobre el valor del patrimonio, IVA incluido.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en la sociedad extranjera denominada DREP Fund III Master, LLC, la cual a su vez buscará ser propietario, desarrollar y explotar inmuebles en EE UU con el objetivo de maximizar el valor comercial de dichos inmuebles Los Inmuebles que se adquieran o desarrollen serán entregados en arrendamiento, con el fin de obtener rentas y optimizar su valor para los inversionistas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

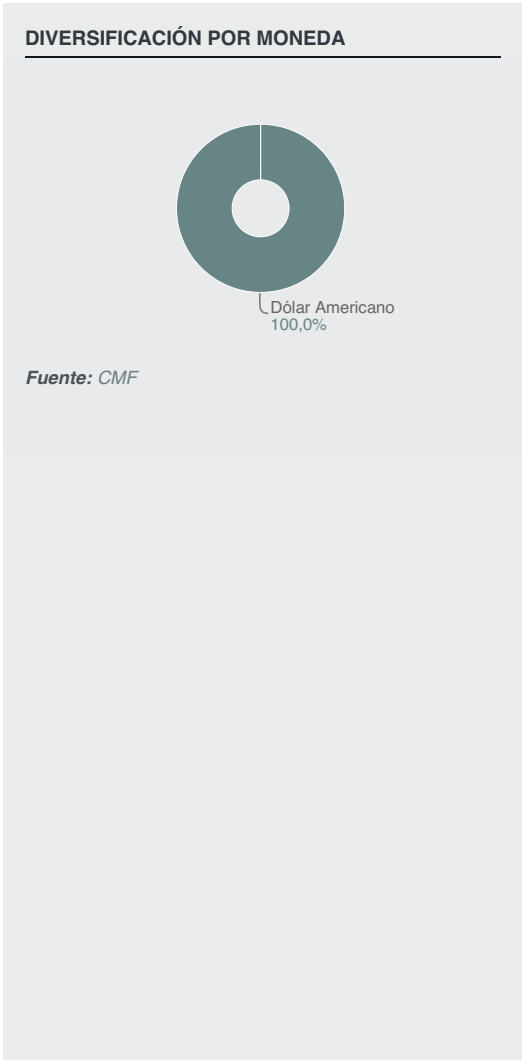
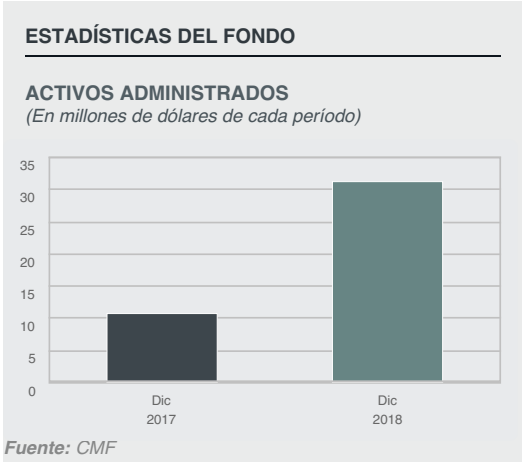
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III-	-	-	-	-2,8%	7,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Drake Real Estate Partners Fund III-	-	-	2,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DRAKE	88,0%
DREP FUND III MASTER, LLC	11,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	53,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	15,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	12,7%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	3,8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	2,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	2,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,0%
TEODORA SA	NAC	1,9%
INVERSIONES LOS MANIOS LIMITADA	NAC	1,3%
INMOBILIARIA Y SERVICIOS CONDORES LIMITADA	NAC	1,3%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	31,3	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	31,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	31,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31,2	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVBCP-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7174-9

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 15/02/2011

Próxima Renovación

: 30/09/2023

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Blackstone

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 225,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Blackstone Capital Partners VI L.P.”, y/o en cualquier otro fondo administrado o asesorado por Blackstone Management Associates VI L.L.C. (“General Partner”) o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por “The Blackstone Group L.P.”, o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes ⁽²⁾.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarrainVial - BCP-	37,8%	1,6%	9,1%	15,6%	24,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LarrainVial - BCP-	14,9%	24,0%	73,9%		

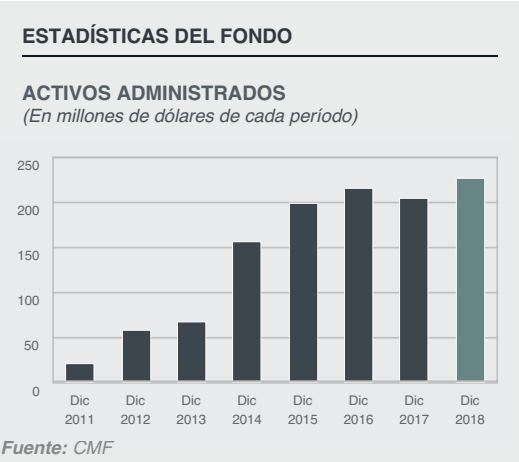
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE CAPITAL PARTNER VI L.P	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

⁽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”.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	5,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	4,8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,3%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	4,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	3,1%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	2,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	2,2%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	1,2%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	0,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	NAC	0,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	0,5%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	225,8	%
Disponible	4,2	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	221,7	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	225,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	225,8	100,0%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFMOP8A-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9526-5

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

19/12/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 4,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “Carlyle Partners VII, L.P.”, administrado por TC Group VII, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE PARTNERS VII	98,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,1%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	32,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	12,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	8,0%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	8,0%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,4%
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S A	NAC	6,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	6,0%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,6%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	4,0%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	3,2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Isidora Goyenechea 3621, piso 8

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País:

Tel: (56 -2) 2 337 7900

www.moneda.cl

info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIMOP9I-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9544-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

21/12/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1)

Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos ya sea directa o indirectamente, en “Carlyle Asia Partners V, L.P.” (el “Fondo Master”), administrado por CAP V General Partner, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE ASIA PARTNER V	99,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

7

6

5

4

3

2

1

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,1%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

N/A

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	33,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	19,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	13,0%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	6,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION SA	NAC	6,5%
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS SA	NAC	6,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	6,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	6,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,3%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,2%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,5	%
Disponible	0	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,5	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,5	100,0%

Fuente: CMF

526

527

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

CFIMOE1-E

Bloomberg

:

MONCARL

ISIN

:

CL0001981670

RUT SVS

:

7235-4

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

25/06/2013

Próxima Renovación

:

30/06/2028

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 131,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Anual fija de 0,03% IVA incluido calculada sobre el patrimonio del Fondo.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con foco de L/P e invirtiendo los recursos del Fondo, directa o indirectamente, en el Limited Partnership “Carlyle Partners VI L.P.” o más Limited Partnership (los “LP Carlyle”) administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle"). El objeto de los LP Carlyle es maximizar los retornos de capital de lago plazo mediante la inversión en acciones y otros instrumentos de renta variable y fija.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE VI	91,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ⁽²⁾



Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.
⁽²⁾ Diversificación corresponde a la cartera del activo subyacente del fondo.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2013	Dic 2014	Dic 2015	Dic 2016	Dic 2017	Dic 2018
~2	~45	~65	~80	~135	~135

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

2,5%

» Participación Categoría Alternativo

:

1,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,5%

Fuente: CMF

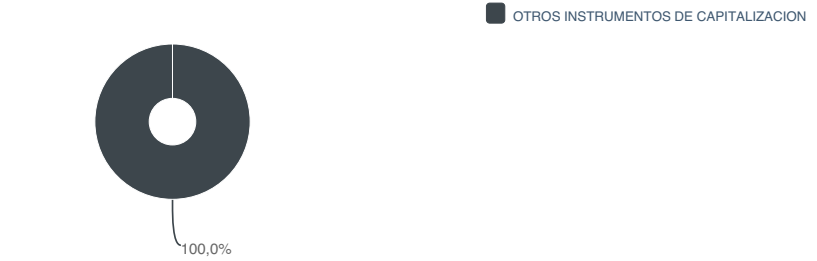
DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	16,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	13,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	10,8%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	10,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	10,1%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	8,3%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	6,5%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	6,0%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,4%
CN LIFE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,9%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de dólares)

Total Activos	131,8	%
Disponible	10,6	8,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	121,2	92,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	131,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	131,2	99,5%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

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⁾

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 131,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un 0,03% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership Agreement denominado “Carlyle Europe Partners IV L.P.”, otros o más Limited Partnership Agreement administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE EUROPE PARTNERS IV	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

A bar chart with four bars representing the years Dic 2015, Dic 2016, Dic 2017, and Dic 2018. The y-axis ranges from 0 to 150 in increments of 25. The values are approximately 38, 60, 88, and 135 million euros respectively.

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

2,9%

» Participación Categoría Alternativo

:

1,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

A donut chart with a single dark teal segment representing 100% of the portfolio. A label 'Euro 100,0%' is placed at the bottom of the chart.

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	14,5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	13,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	8,8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	7,8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	6,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	6,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	5,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	5,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	5,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	131,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	131,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	131,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0.4	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	131,4	99,7%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFINHCVC-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7280-K

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Euro

Fecha Inicio de Operaciones

: 17/02/2014

Próxima Renovación

: 23/10/2025

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

: Ricardo Mogrovejo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 71,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,238% anual.

Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

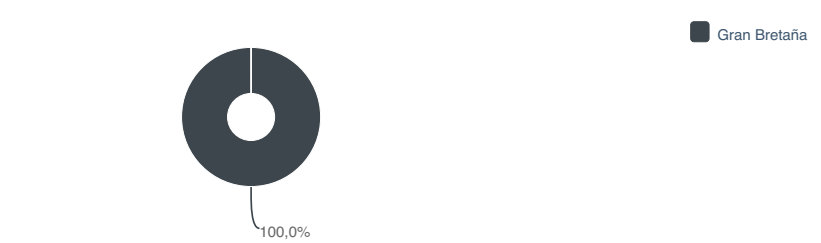
Invertir sus recursos en (i) cuotas de fondos de inversión constituidos en el extranjero y/o en (ii) acciones de entidades emisoras extranjeras cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero para efectos de invertir indirectamente o coinvertir, conforme se dirá más 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	94,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

Período	Activos (millones de euros)
Dic 2014	~8
Dic 2015	~28
Dic 2016	~45
Dic 2017	~68
Dic 2018	~75

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 1,6%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,8%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Euro	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	24,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	22,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,4%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,4%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,0%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	71,5	%
Disponible	4,1	5,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	67,4	94,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	71,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	71,5	100,0%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPIOA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9652-0
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/08/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MVP ALL-STAR FUND IIIC, LLC	96,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

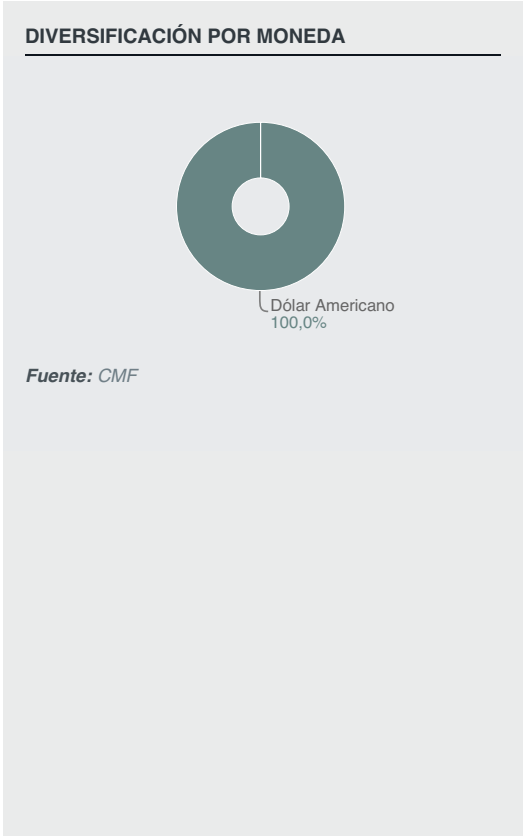
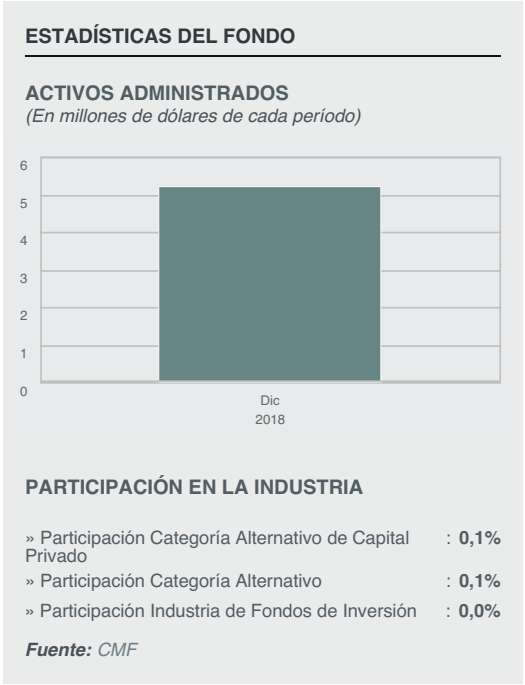
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	51,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,8%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,3%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	5,5%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	5,2	%
Disponible	0,2	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5	96,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,2	99,2%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 7600

www.ameris.cl

ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIPEIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9409-9
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 281,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

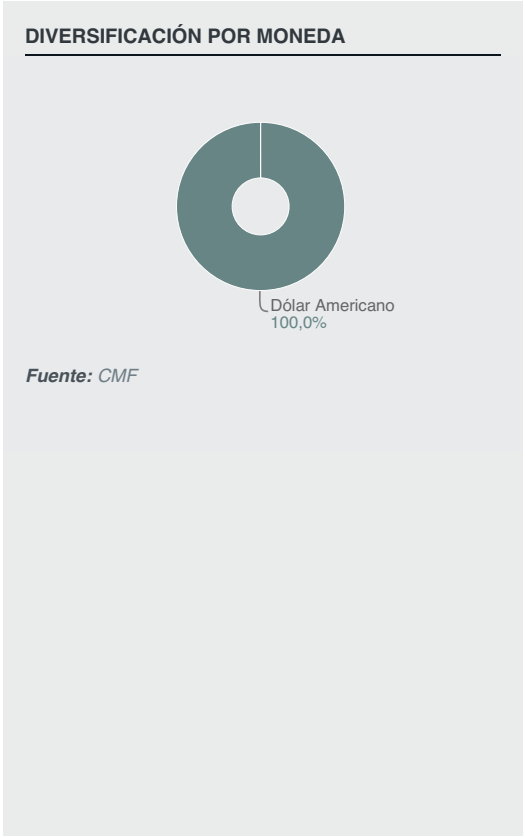
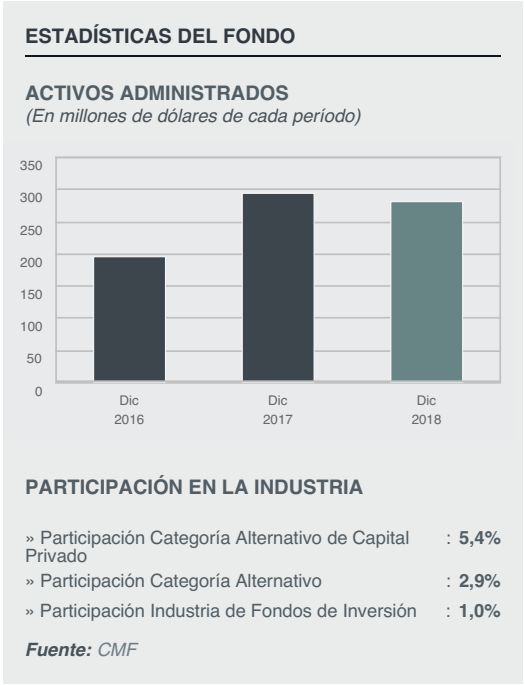
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF IV, L.P.	NAC	0,8%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS CCPA	NAC	0,1%
PICASSO CHILEAN HOLDING, L.P.	NAC	0,1%
GESTORA CADMO LIMITADA CCPA	NAC	0,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

Total Activos	281,6	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	281,6	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	281,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	281,6	100,0%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIPEIIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9410-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 34,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

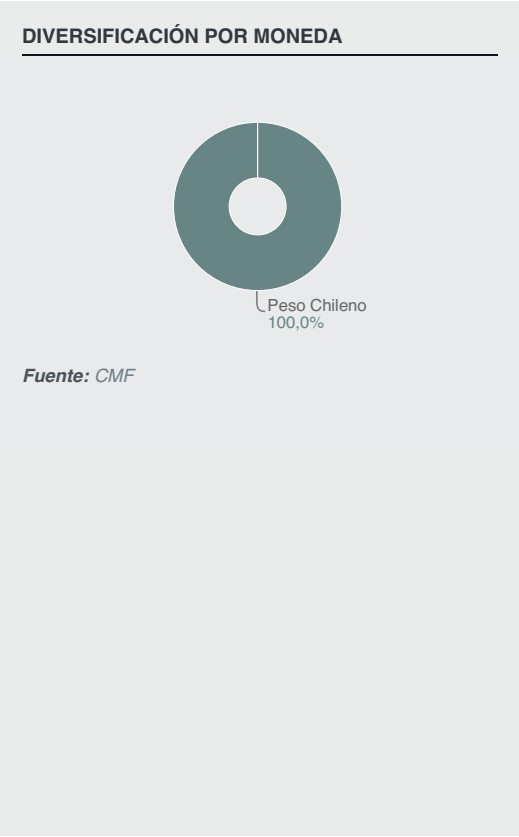
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PEF V, L.P.	NAC	97,2%
GESTORA NYALA LIMITADA	NAC	2,8%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	40,7	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	40,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,6	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICELPRIV

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7086-6

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/01/2004

Próxima Renovación

: 20/12/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,357% anual (IVA incluido), sobre aportes -disminuciones de capital.

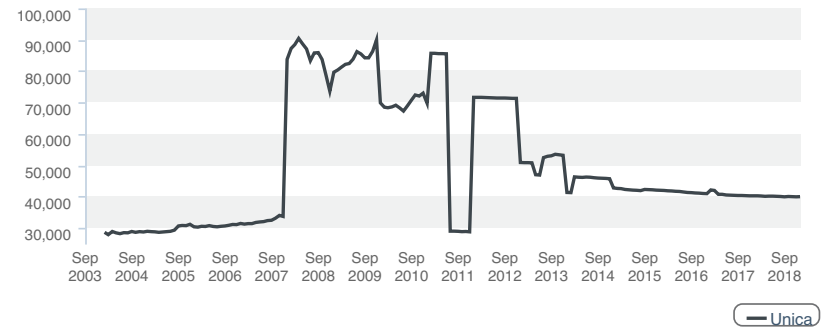
Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity está orientado a la inversión en compañías latinoamericanas con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Los recursos del Fondo se invertirán principalmente a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund II o a través de co-inversiones con el mismo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-18,8%	3,4%	-1,7%	-2,5%	-1,7%	-0,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Unica	-1,6%		-0,7%		2,3%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG PACTUAL CHILE PRIVATE EQUITY INC.	81,9%
CFMBNSDOLA	8,6%
INVERSIONES BTG PACTUAL CHILE PRIVATE EQUITY S.A.	7,5%
INVERSIONES CELFIN CHARRUA S.A.	0,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,0%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

8,3%

Dólar Americano

91,7%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	17,0%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,2%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	12,2%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,9%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,2%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,2%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	4,6	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,2	47,4%
Otros	2,2	48,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	4,5%
Total Pasivos + Patrimonio	2,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,4	99,7%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICPE2

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7104-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/12/2006

Próxima Renovación (1)

: 20/12/2017

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 32,8

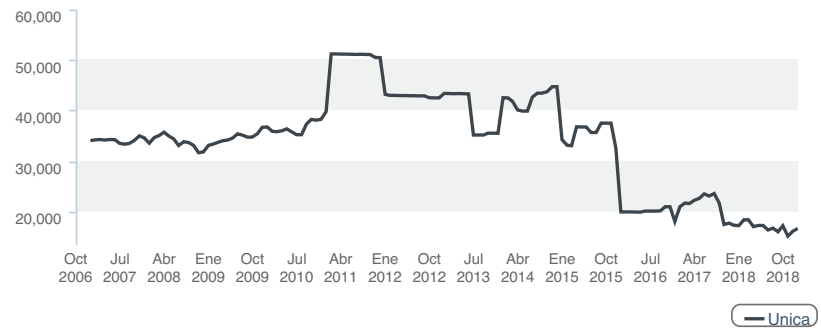
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Remuneración fija mensual de hasta 1.983,73 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)							
	Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unica		-2,0%	-19,5%	-41,9%	5,1%	-17,8%	-3,3%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Unica		-5,8%		-17,1%		-5,8%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Inversiones Capital III S.A.	52,7%
Inversiones Capital IV S.A.	40,9%
Inversiones Capital I S.A.	3,5%
CFMBNSDOLA	2,5%
Inversiones Capital II S.A.	0,1%
Capital I Inc.	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Renovable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,3%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

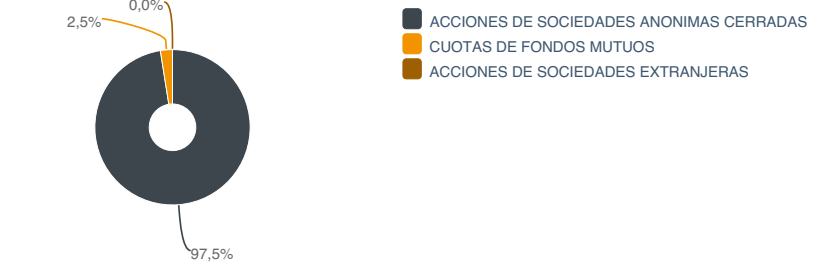
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	19,0%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,5%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	11,4%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,2%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,1%
CN LIFE CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	64,8	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	31,9	49,3%
Otros	32	49,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,8	1,3%
Total Pasivos + Patrimonio	32,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,9	99,9%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICPE3

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7163-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 15/06/2009

Próxima Renovación

: 20/12/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)

Portfolio Manager

: Hernán Martin

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,238% anual (IVA incluido) de USD 14.000.000.

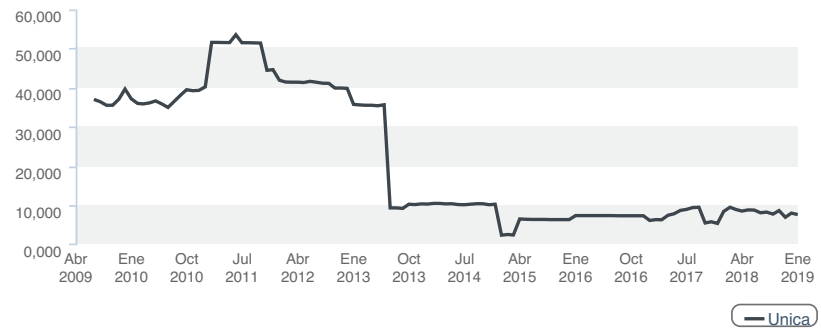
Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	-68,6%	-73,6%	267,0%	-21,9%	26,9%	2,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Unica	-1,0%		24,7%		10,6%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Inversiones RV S.A.	99,2%
CFMBNSDOLA	0,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos Administrados (millones de dólares)
Dic 2011	17,0
Dic 2012	14,5
Dic 2013	4,5
Dic 2014	1,5
Dic 2015	5,5
Dic 2016	4,5
Dic 2017	12,5
Dic 2018	11,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,1%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	99,4%
Dólar Americano	0,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	30,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	25,1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,1%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5,2	49,8%
Otros	5,2	49,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,3%
Total Pasivos + Patrimonio	5,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,2	99,8%

Fuente: CMF

CHILETECH S.A.
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSION

Dirección: Avda. 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	: No tiene
Bloomberg	: CHFOINV
ISIN	: -
RUT SVS	: 7046-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/12/1998
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo ⁽²⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (No Feeder)
Portfolio Manager	: Equipo Moneda Asset Management
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 0,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del Fondo.	
Variable: 14,28% (IVA incluido) sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación).	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El principal objetivo de inversión del fondo Chiletech es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, mediante, entre otras posibilidades de inversión, la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INM EL MARISCAL SAP	60,4%
NIBSA	32,0%
-	-
-	-
-	-

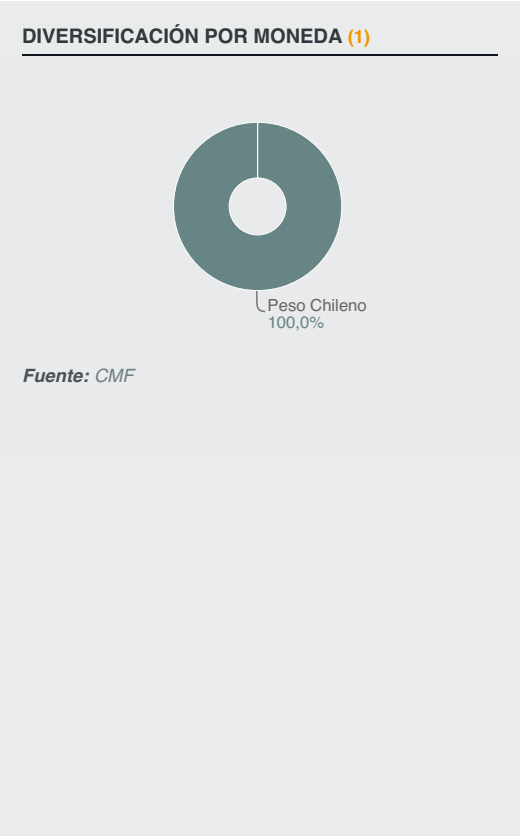
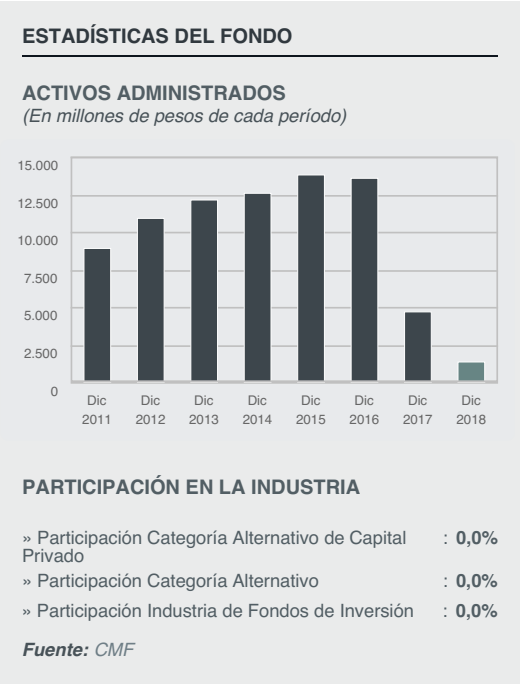
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS ⁽³⁾



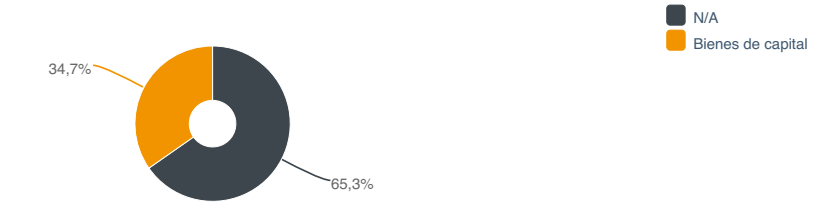
Fuente: CMF

⁽¹⁾ En liquidación.
⁽²⁾ Clasificación ACAFI.
⁽³⁾ Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.



⁽¹⁾ Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽²⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	58,2%
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE	NAC	14,2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	12,3%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	5,0%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	3,9%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	1,7%
INVERSIONES ALCALA SPA	NAC	1,4%
INVERSIONES LOS GUINDOS LIMITADA	NAC	1,4%
INVERSIONES PIA SPA	NAC	1,4%
PALMA RIOSECO SALVADOR	NAC	0,3%
REYES OLIVARES LUIS RAIMUNDO	NAC	0,3%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	1.427,1	%
Disponible	107,6	7,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	862,2	60,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	457,3	32,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1.427,1	%
Pasivo de Corto Plazo	605,6	42,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	821,6	57,6%

Fuente: CMF

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 796 3700
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIRLLAIMA

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7009-2

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

30/09/1994

Próxima Renovación

:

21/04/2016

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (No Feeder)

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.869,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

-

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-030119	4,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,1%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	17,2%
AFP PLANVITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	15,5%
AFP CAPITAL S.A PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,2%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,2%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	10,0%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,2%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,9%
AFP CAPITAL S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,8%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,4%
AFP PROVIDA S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,2%
AFP PLANVITAL S.A.PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	2,7%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	2,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	2.887	%
Disponible	117,2	4,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2.769,8	95,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.887	%
Pasivo de Corto Plazo	17,6	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.869,4	99,4%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (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

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/12/2015

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

: Magdalena Bernat Domínguez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un 0,0119% anual sobre el patrimonio del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda: (i) emitidos por entidades que tengan una clasificación de riesgo inferior a la categoría “grado de inversión” (“High Yield”); (ii) en situación de estrés y riesgo, cuyo valor pueda estar distorsionado o en situación desfavorable (“Distressed Debt”); o (iii) en general, cuyo valor al momento de adquisición presenten un descuento respecto de su valor inicial. Para la inversión indirecta en los activos antes mencionados, el Fondo invertirá inicialmente en títulos representativos de índices (ETF), en cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros, y en cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyo activo subyacente esté representado por algunos de los instrumentos de deuda indicados precedentemente. Adicionalmente, el Fondo contempla invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. (“Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, en la medida que se le efectúe llamados de capital en virtud de los compromisos de inversión asumidos por el Fondo para con Fondo Oaktree Opportunities. Se hace presente que el Fondo Oaktree Opportunities es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Opportunities Fund Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente y de acuerdo a las oportunidades de inversión que se le presenten, en los instrumentos de deuda indicados en los literales (ii) y (iii) precedentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única		-	-	-	6,8%	-2,0%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Única		-		-	6,3%	

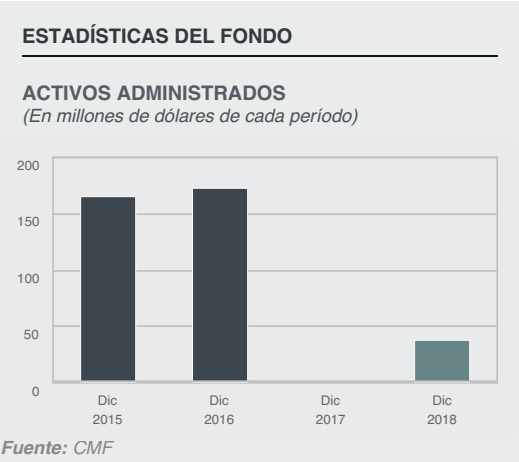
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER, L.P	97,4%
F*BCI-100119	2,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	18,7%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	NAC	11,1%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	10,0%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	10,0%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	10,0%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	9,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	9,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	8,3%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	5,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,3%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	3,3%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de dólares)		
Total Activos	37,7	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18,6	49,3%
Títulos de Deuda	0,5	1,2%
Títulos de Renta Variable	18,6	49,3%
Total Pasivos + Patrimonio	19,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,1	99,9%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFISEOPX-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9146-4

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 13/07/2015

Próxima Renovación

: 06/02/2027

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

: Magdalena Bernat Domínguez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 99,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,03% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.

Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado “Oaktree Opportunities Fund X Feeder, (Cayman), L.P.” (en adelante “Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

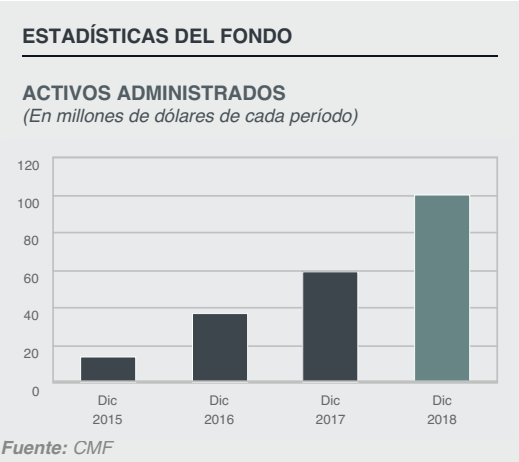
Rentabilidad (Nominal en dólares)						
Serie		2014	2015	2016	2017	2018
Única		-	-	30,4%	21,0%	12,8%
Serie		Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
Única		21,1%		-	17,1%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND X, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	16,8%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	15,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	13,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	7,3%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	6,3%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	6,3%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	6,3%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	NAC	5,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	3,1%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

: CFISECOB-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9266-5

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 27/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado “Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P.”, administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-	-	-	-	-2,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	-	-	-2,3%		

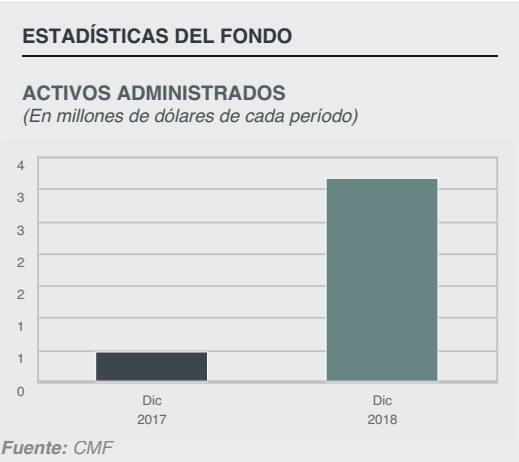
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XB FEEDER (CAYMAN) L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	19,6%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,6%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA	NAC	11,8%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	9,8%
INVERSIONES TRENTINO	NAC	9,8%
SERVICIOS Y ASESORIAS EL AMBAR LTDA	NAC	5,9%
INVERSIONES EL COLIBRI LTDA.	NAC	5,9%
INVERSIONES GOLFO BLANCO	NAC	5,6%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	4,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,9%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	NAC	3,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	3,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,2	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,2	99,7%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFISECOA-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7252-4

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 21/03/2013

Próxima Renovación

: 21/03/2028 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

: Magdalena Bernat Domínguez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 23,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un 0,01% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido).

Variable: No tiene.

(1) Renovable sucesivamente por períodos de dos años.

(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado “Oaktree Opportunities Fund IX, L.P.” (en adelante “Fondo Oaktree Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

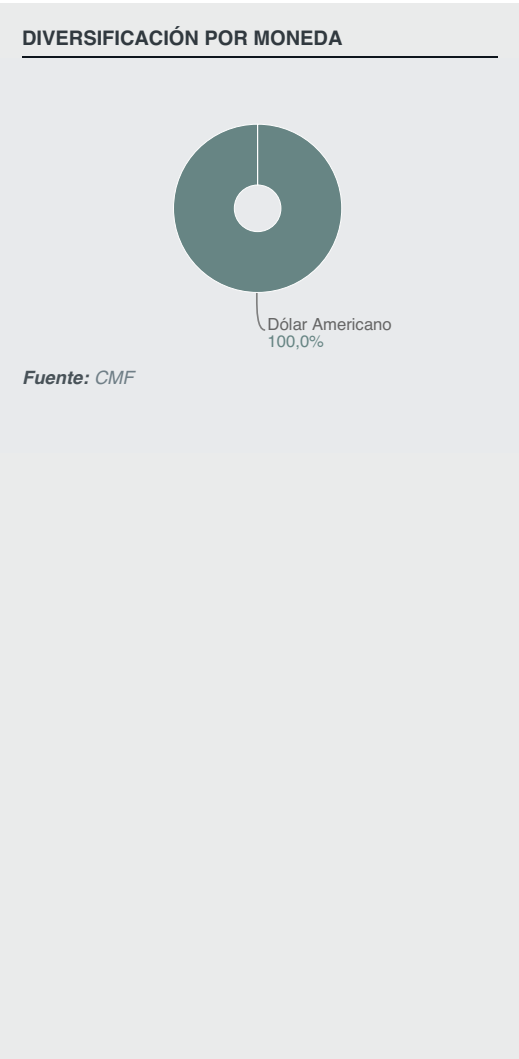
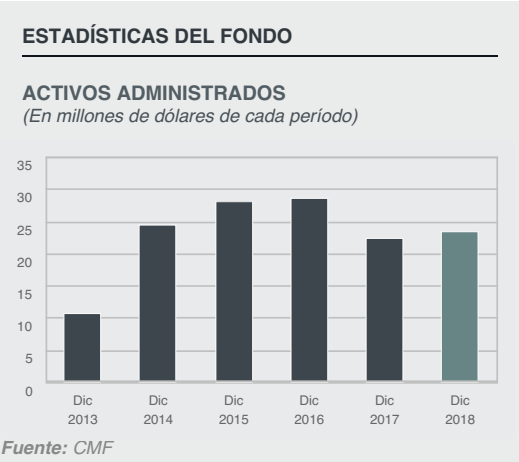
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	2,8%	-9,2%	3,8%	11,2%	4,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	6,4%	2,4%	2,6%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE OPPORTUNITIES FUND IX, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	24,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	17,2%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	8,6%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	8,6%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA	NAC	6,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de dólares)		
Total Activos	23,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	23,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23,4	99,8%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIAMG2A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9461-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,6	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NEW MOUNTAIN GUARDIAN PARTNERS II OFFSHORE L.P.	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

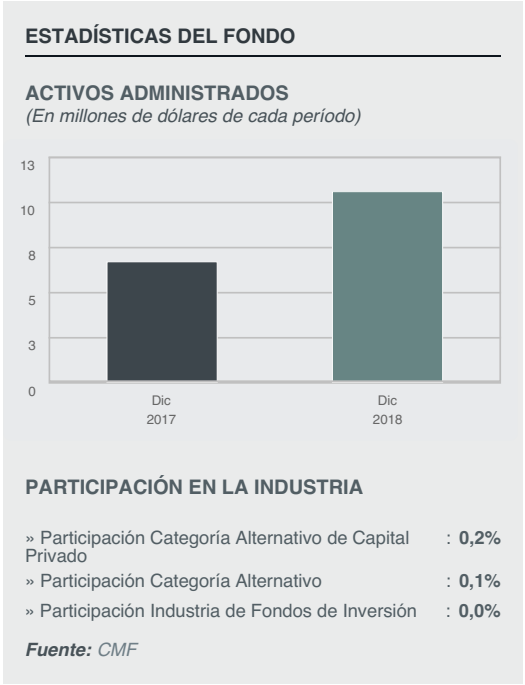
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	0,2%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
COLUNQUEN S.A.	NAC	0,1%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,1%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	NAC	0,0%
RESULTADOS S.A.	NAC	0,0%
INVERSIONES LAS VERTIENTES LTDA.	NAC	0,0%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	0,0%
INVERSIONES AVALJOR LTDA	NAC	0,0%

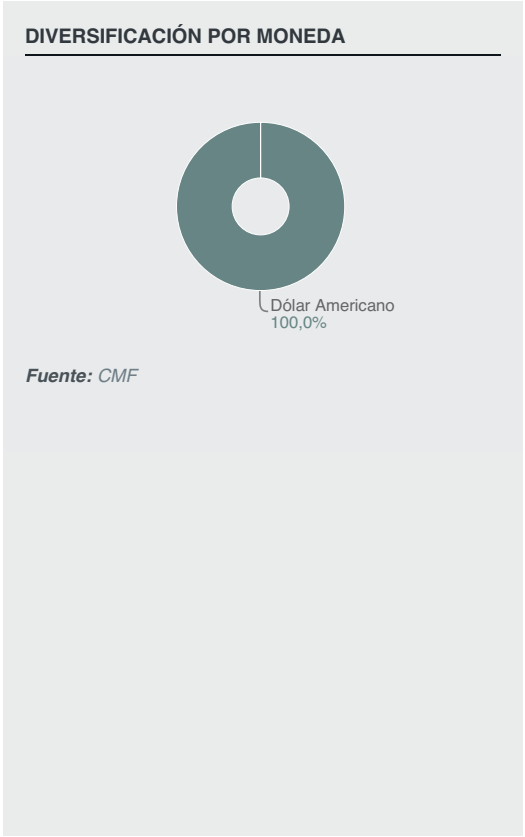
Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,6	%
Disponible	0	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,6	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,6	99,9%

Fuente: CMF



Fuente: CMF

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICRESC-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9379-3

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 11/09/2016

Próxima Renovación

: 21/12/2032

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Zilleruelo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración fija mensual de 1/12 del 0,119% del monto total prometido de suscribir de conformidad con las promesas suscritas por los aportantes del fondo, la que deberá pagarse en dolares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo de Asset Crescent Fondo de Inversión es invertir en Crescent Mezzanine Partners VIIC, LP, un fondo de inversión de deuda privada "Mezzanine", administrado por Crescent Mezzanine VII, LLC. Las entidades en las que el fondo Crescent invierta podrán pertenecer a diversas industrias y ubicaciones geográficas, debiendo presentar preferentemente un EBITDA entre un rango de 50 y 150 millones de dolares.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-	-	-	7,7%	4,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	-	-	5,7%		

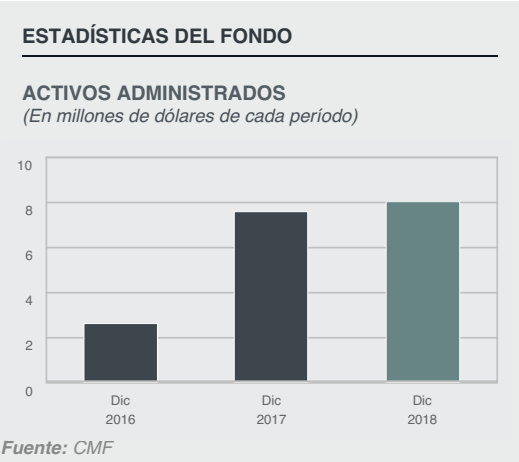
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CRESCENT MEZZANINE PARTNERS VIIC, L.P.	96,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	13,8%
INVERSIONES MENEVADO LIMITADA	NAC	10,3%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	6,9%
INVERSIONES EL CAMPANARIO LIMITADA	NAC	6,9%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	3,4%
BUDNIK SONIA	NAC	1,7%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LIMITADA	NAC	1,2%
COMPANIA INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,0%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares) ⁽¹⁾

Total Activos	8	%
Disponible	0,3	4,0%
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	7,7	96,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,7	96,4%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 400 4000
www.bice.cl/inversiones
contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBGCOA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9627-K

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 10/01/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 6,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

7

6

5

4

3

2

1

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,1%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	34,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	20,4%
BTG PACTUAL CHILE S.A COMPAÑIA DE SEGURO	NAC	17,4%
INVERSIONES PVC LIMITADA	NAC	5,8%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITA	NAC	3,5%
DELTEK MERCHANT INVERSIONES Y ASESORIAS	NAC	3,5%
JUAN ROBERTO GUZMANY COMPAÑIA LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	2,9%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A	NAC	2,9%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	2,9%
INVERSIONES JACOB LIMITADA	NAC	1,2%
INVERSIONES LOS SEIS ASES LIMITADA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	6,2	%
Disponible	0	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,2	99,5%

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

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBIMIV-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9529-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/11/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,2	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MONARCH C.P OFFSHORE IV L.P	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

A bar chart comparing the assets administered in December 2017 and December 2018. The y-axis represents millions of dollars, ranging from 0 to 8. The bar for Dec 2017 is dark grey and reaches approximately 4 million dollars. The bar for Dec 2018 is teal and reaches approximately 7.5 million dollars.

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,1%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

A donut chart representing the currency diversification of the fund's portfolio. The chart is a single solid teal circle, indicating that 100% of the assets are invested in US Dollar. A legend below the chart shows a teal square next to the text 'Dólar Americano'.

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	27,6%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	9,4%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	NAC	8,8%
JORGE JULIO MELLAPE VILLAR	NAC	7,5%
INVERSIONES PORTOSEGURO INTERNACIONAL SP	NAC	6,3%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	NAC	6,3%
INMOBILIARIA MOLINO VIEJO LIMITADA	NAC	6,3%
ALESSANDRO JOSE SEDINI HERNANDEZ	NAC	6,3%
SOC MINERA LA BLANCA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	4,3%
SOC MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	NAC	4,3%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,1%
SOCIEDAD DE AHORRO V.P. LIMITADA	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

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

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIBPR5A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	:9678-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 15,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia será invertir en el fondo de inversión extranjero denominado “BTG Pactual Reinsurance Master Fund Ltd.”, gestionado por la sociedad denominada “Lutece Investment Management Ltd.” y administrado por la sociedad “BTG Pactual Global Asset Management Limited”. El objetivo principal de inversión del Fondo BTG Pactual Reinsurance Master Fund Ltd. es la inversión directa o indirecta en contratos de seguro, reaseguros y retroaseguros.

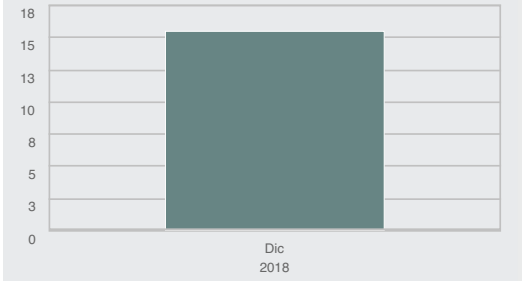
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



Periodo	Activos Administrados (Millones de dólares)
Dic 2018	16

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 0,3%
» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,2%
» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	42,1%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	32,2%
BTG PACTUAL CHILE CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	12,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	15,5	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,5	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	15,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,5	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPCLOA-E, CFIPCLOB-E, CFIPCLOC-E, CFIPCLOE-E, CFIPCLOE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9601-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/05/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 9,0	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO GP XXV LLC	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

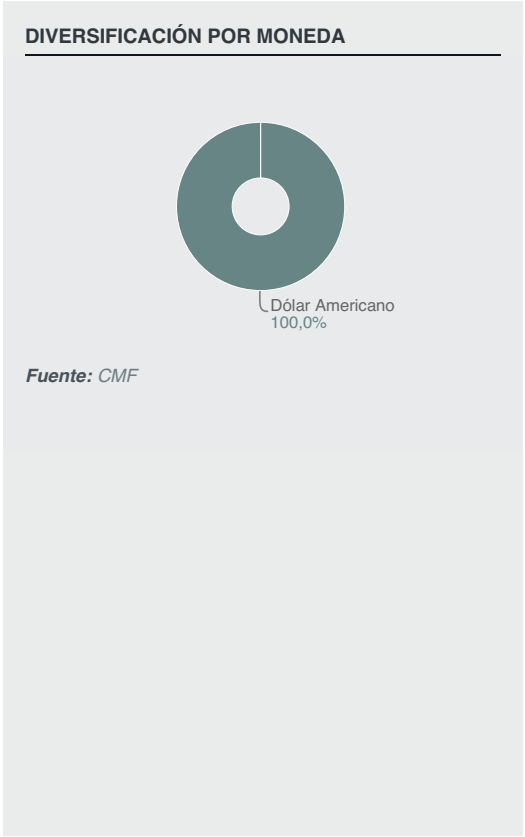
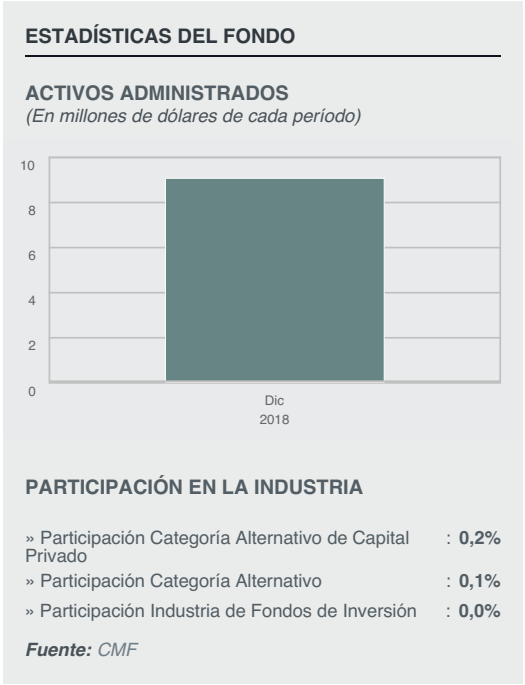
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,2%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,1%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	13,7%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARES ISC LTDA	NAC	3,4%
POLARIS SPA	NAC	3,4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	NAC	3,1%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	NAC	2,6%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	1,7%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA.	NAC	1,7%
INVERSIONES CG S.A.	NAC	1,7%
ALPES INVESTMENTS S.A.	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	9,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,1	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	9,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9	99,6%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICPD2A-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9324-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/09/2016
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 37,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija:	
Serie A: Hasta un 0,1785% (IVA incluido).	
Serie B: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).	
Serie E: Hasta un 0,20% (exento de IVA).	
Variable: No Aplica.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado GSO Capital Opportunities Fund III L.P. administrado por “GSO Capital Opportunities Associates III LLC” (“General Partner”), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL OPPORTUNITIES ASSOCIATES III LLC	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

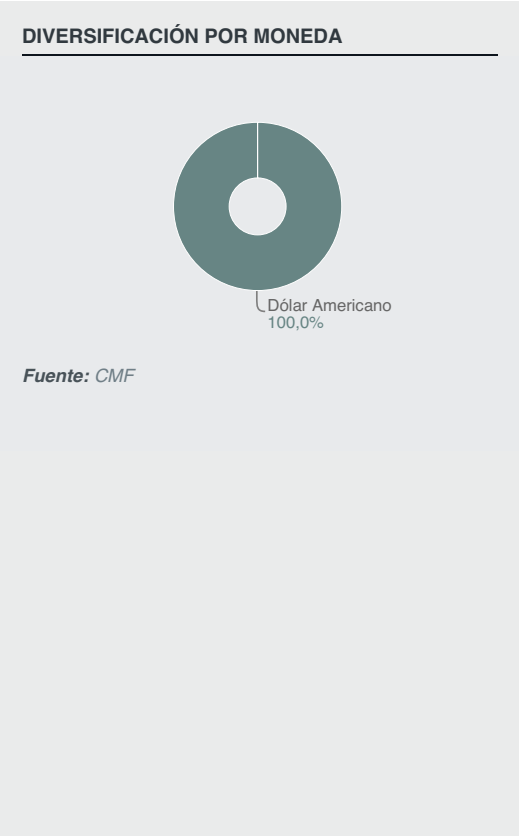
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,2%
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	8,3%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	5,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	4,6%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	3,4%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,9%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA	NAC	2,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	37,8	%
Disponible	0,3	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	37,5	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,8	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICPD3A-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9479-K

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 24/04/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 8,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO CAPITAL OPPORTUNITIES ASSOCIATES III LLC	98,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

10

8

6

4

2

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,2%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

100,0%

Dólar Americano

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	25,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	12,5%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	9,4%
ICC INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,1%
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	3,1%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,5%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA.	NAC	1,9%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	8,5	%
Disponible	0,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,4	98,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8,5	99,8%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
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 : 03/02/2015

Próxima Renovación : 30/12/2028

Tipo de Fondo **(1)** : Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager : Compass Group

Benchmark :-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate :-

Fitch Ratings :-

ICR :-

Comisión Clasificadora de Riesgo :-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 85,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

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	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

País	Porcentaje
Islas Caimán	100,0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Capital Privado

COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	~28
Dic 2016	~45
Dic 2017	~63
Dic 2018	~88

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 1,7%

» Participación Categoría Alternativo : 0,9%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO

Instrumento	Porcentaje
OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,7%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	15,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,5%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	7,2%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	6,7%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	6,4%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO D	NAC	6,0%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	85,6	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	85,5	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	85,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	85,6	100,0%

Fuente: CMF

574

575

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMTPDI

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9216-9

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 14/10/2015

Próxima Renovación

: 28/07/2026 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 37,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

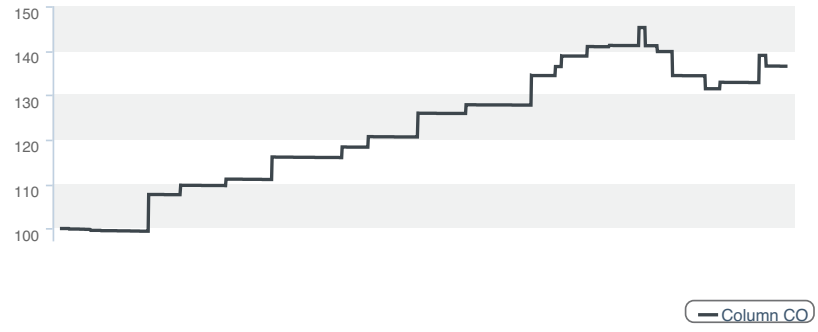
Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de deuda privada del manager Intermediate Capital Group. El objetivo del Master Fund es ofrecer financiamiento a empresas de tamaño pequeño y mediano en Norteamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD		-	-	16,6%	10,1%	5,1%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
USD		10,5%		-	10,4%	

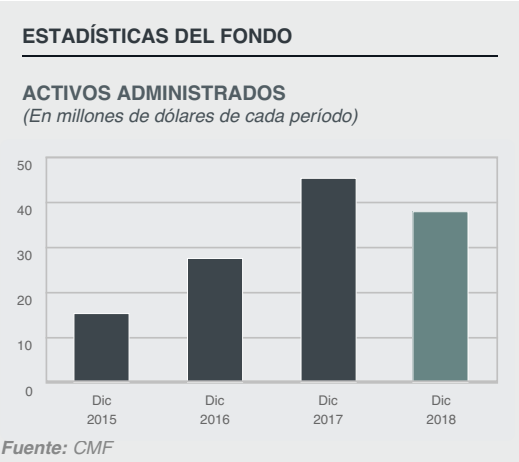
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ICG NORTH AMERICAN PRIVATE DEBT FUND, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Prorrogable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

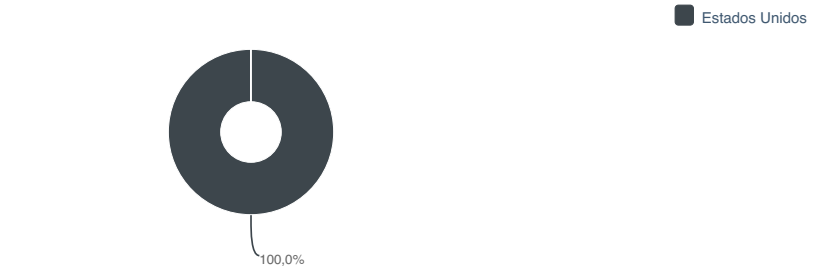


Fuente: CMF



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	22,3%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,5%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,2%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	11,2%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	NAC	11,2%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,8%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,6%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,2%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	2,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	1,9%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	37,9	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	37,8	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,9	99,9%

Fuente: CMF

FALCOM
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 275 7900
www.falcom.cl
contacto@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIFALPA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9423-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 21,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PA DIRECT CREDIT OPPORTUNITIES FUND II	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2017	15,5
Dic 2018	22,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,4%

» Participación Categoría Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	19,9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,9%
COMPANÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	17,7%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,4%
PRINCIPAL COMPAA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	11,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,8%
CN LIFE COMPAA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,4%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	1,1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,8%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	0,7%
INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	NAC	0,3%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	21,4	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21,4	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,4	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIAHVR-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9694-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	: Apollo Global Management, L.L.C
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 0,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Serie I Hasta un 0,0952% anual IVA Incluido.	
Serie P Hasta un 0,714% anual IVA Incluido.	
Serie R Hasta un 1,19% anual IVA Incluido	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

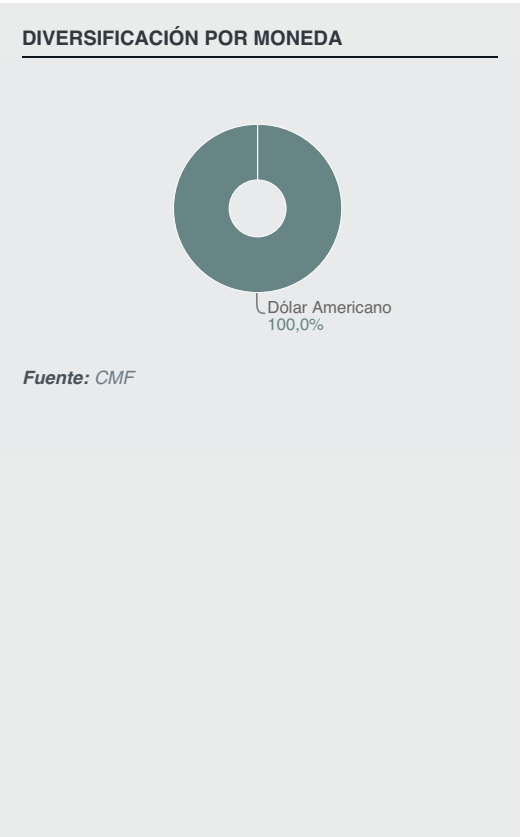
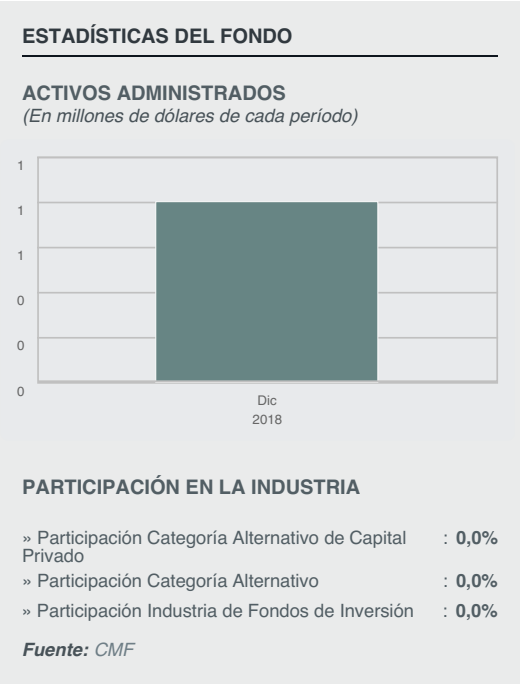
Invertir en el fondo de inversión extranjero “Apollo Hybrid Value Fund LP”, el cual invierte en capital estructurado, instrumentos de deuda senior o subordinada y compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APOLLO HYBRID VALUE FUND, LP	90,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	0,8	%
Disponible	0,1	10,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,7	90,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	0,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,8	97,6%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIMC11A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9617-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/09/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 27,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad con un foco de L/P invirtiendo, directa o ind. en acciones de TCG BDC II, Inc., soc. constituida bajo las leyes del estado de Maryland de los EEUU, calificada como cía de desarrollo de negocios, administrada por Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C., en lo relativo a las decisiones de inversión y por TCG BDC II respecto a su gestión operacional. El objetivo de TCG BDC II es generar retornos, primariamente, por la inv. en contratos de créditos preferentes y garantizados a empresas de tamaño medio de los EEUU que cuenten con el patrocinio de inversionistas de cap.privado

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

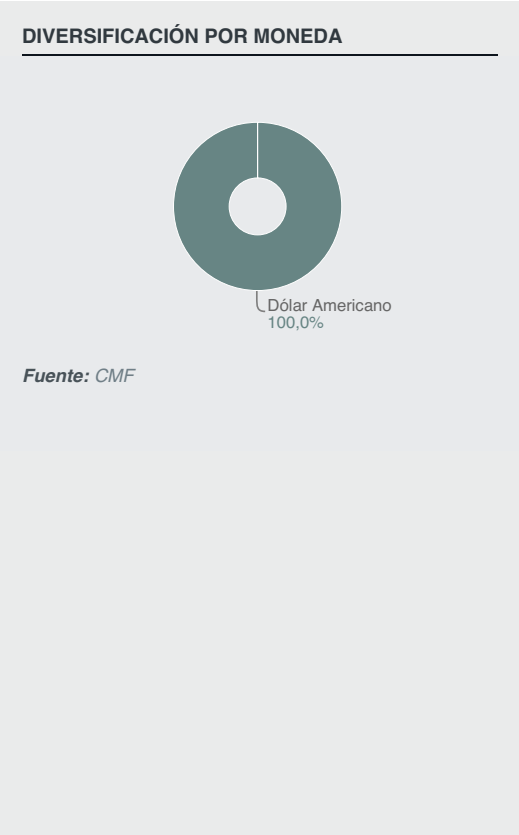
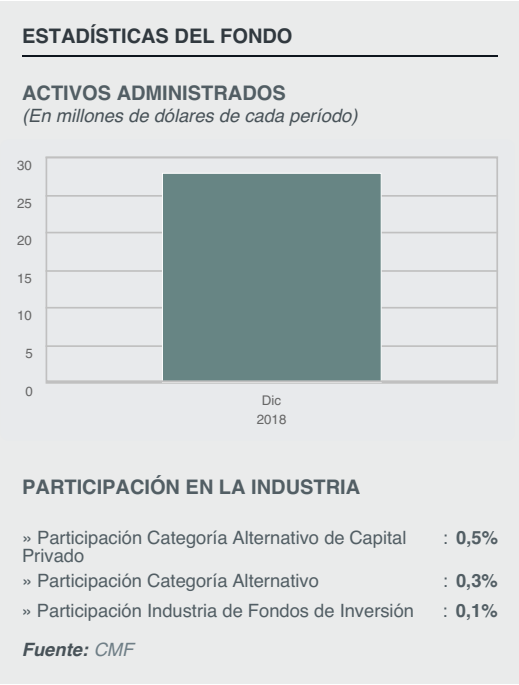
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TCG BDC II	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA SA PARA FONDO PENSION TIPO D	NAC	32,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	20,7%
AFP PROVIDA SA PARA FONDO PENSION TIPO E	NAC	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	7,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	6,8%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	6,4%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	4,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	2,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO COHC-C	NAC	1,4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,6%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

TANNER ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Huérfanos 863, piso 10
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 600 7550
www.tanner.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFITACPI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9434-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/06/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 4,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

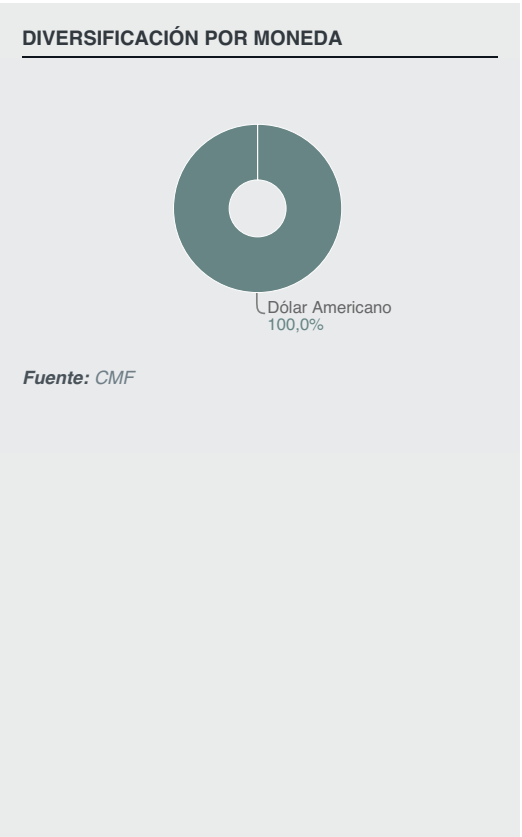
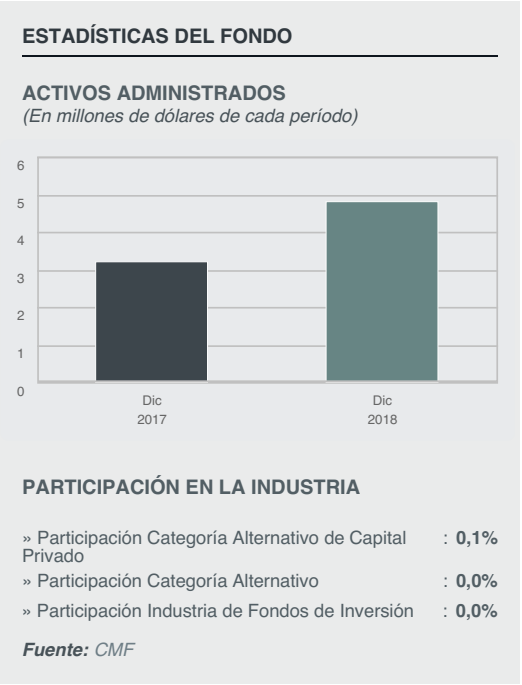
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en la serie “US\$ Share Class” del fondo ACPI Private Debt Fund, un fondo de inversión extranjero de deuda privada administrado o asesorado por ACPI Investments Limited, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACPI PRIVATE DEBT	99,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	NAC	24,5%
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	12,2%
GESPA SPA.	NAC	10,2%
INVERSIONES VITAL SPA.	NAC	10,2%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	NAC	10,2%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	NAC	8,2%
INVERSIONES PRUNUS LTDA.	NAC	6,1%
BANCHILE CORREDORAS DE BOLSA S.A.	NAC	4,1%
IMPORTADORA Y EXPORTADORA LBT LTDA.	NAC	2,0%
SILVESTRE OCHAGAVIA LARRAIN	NAC	2,0%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS BANDURRIAS LTDA.	NAC	2,0%
CLAUDIA ANDREA GOMEZ CARDENAS	NAC	2,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

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

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBTGCYFA

Bloomberg

:

BTGCFYF CI

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9076-K

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

09/01/2014

Próxima Renovación

:

31/12/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

:

Nicolás de Camino

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

1°Clase Nivel 2

Humphreys

:

1°Clase Nivel 3

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 157.507,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie I: 0,595% anual sobre patrimonio (IVA incluido)

Serie A: 0,95% anual sobre patrimonio (IVA incluido)

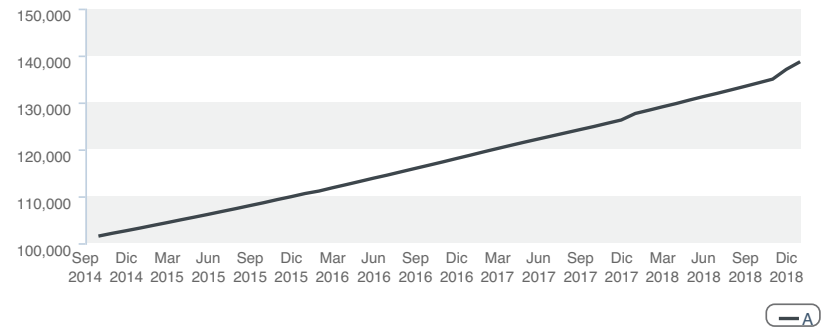
Variable: 23,8% de la rentabilidad neta mensual sobre TIP 30-89 +1% (IVA incluido)

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
Serie	2015	2016	2017	2018
A	7,1%	7,4%	7,5%	8,7%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A	7,8%	-	7,6%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
FIP CREDITOS SGR	29,2%
NUEVO CAPITAL S.A.	15,9%
MUNDO CREDITO	13,6%
CFIPECAPITAL	12,4%
AUTOFIN S.A.	6,4%
FIP BVC GM 3	5,7%
CFIPFACTORING1	5,1%
FIP FACTURAS	3,3%
CFIPECAPITALC	2,9%
INCOFIN S.A.	0,8%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

175.000

150.000

125.000

100.000

75.000

50.000

25.000

0

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 4,4%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 2,3%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	81,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	6,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	4,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	1,6%
BANCHILE C DE B S A	NAC	1,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	1,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	0,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,7%
BCI C DE B S A	NAC	0,5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	157.892,5	%
Disponible	6.792,9	4,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	151.099,6	95,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	157.892,5	%
Pasivo de Corto Plazo	331,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	53,8	0,0%
Patrimonio	157.507,2	99,8%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBPDPA-E,
CFIBDPDI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9571-0

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 02/08/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de
Capital Privado-Deuda
Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de
Riesgo

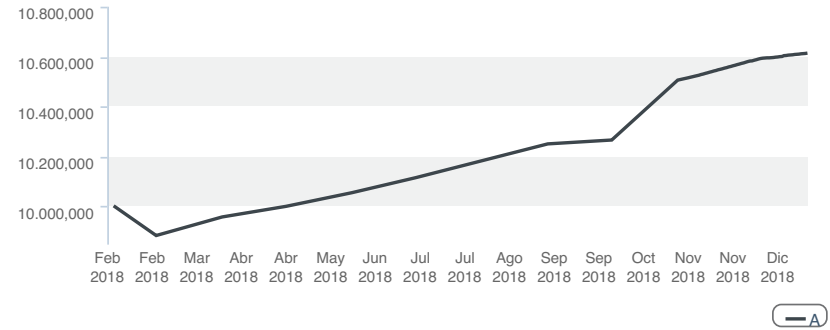
:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 81.221,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)				
Serie		2018		
A		6,9%		
Serie		Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A		-	-	6,9%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ENJOY S.A.	30,9%
COSTA VERDE S.A.	24,9%
SACYR CONCES SPA	21,1%
INVERSIONES SAMS SPA	16,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : 2,3%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 1,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	34,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	15,0%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	8,8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	7,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	4,0%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,2%
BANCHILE C DE B S A	NAC	2,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	NAC	2,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	1,7%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	82.566	%
Disponible	5.225,7	6,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	77.340,3	93,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	82.566	%
Pasivo de Corto Plazo	1.281,5	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	62,5	0,1%
Patrimonio	81.221,9	98,4%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIBTGFGIA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9501-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/09/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 48.431,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente en todo tipo de activos representativos de financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

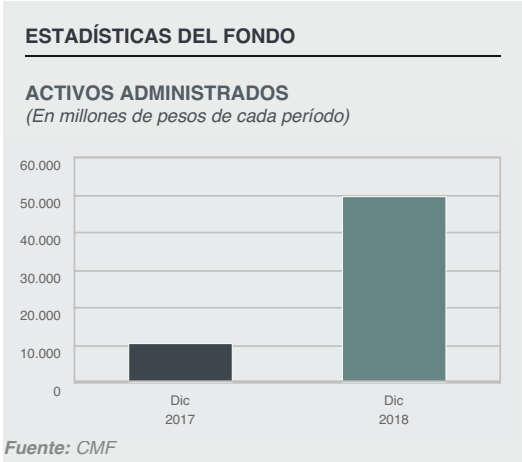
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	1,2%	7,9%
I	-	-	-	1,3%	8,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	-	-	7,3%		
I	-	-	7,5%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AVLA S.A.	33,0%
UNIDAD LEASING SA	16,0%
HLC LEASING S.A.	15,7%
HLC S.A.	6,5%
GARANTÍAS INMOBILIARIAS SPA	6,3%
MUTUOSECURITYPRINCIP	5,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORR. DE BOLSA	NAC	79,1%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	5,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO MINKE	NAC	2,1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,7%
VALORES SECURITY S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	49.395,4	%
Disponible	140	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	49.255,4	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	49.395,4	%
Pasivo de Corto Plazo	938,9	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	24,7	0,1%
Patrimonio	48.431,8	98,0%

Fuente: CMF

FYNOSA
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIFYNRFFPA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9641-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones	: 10/03/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

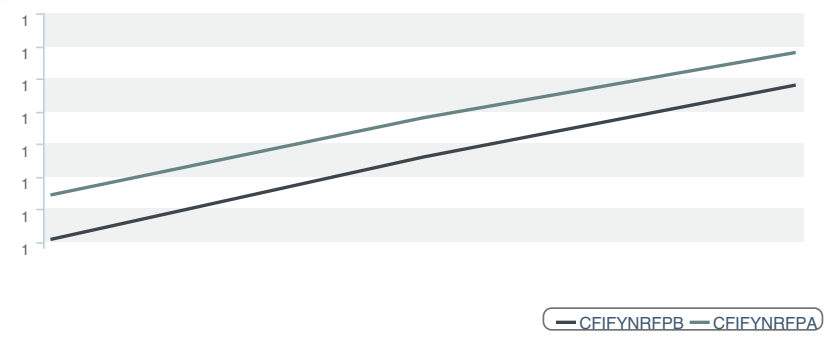
Comisión Clasificadora de Riesgo :

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objeto principal del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en toda clase de títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda emitidos por personas, empresas o entidades domiciliadas en Perú, cuyo pago se encuentre garantizado con toda clase de bienes, incluidos bienes inmuebles, mediante constitución de un fideicomiso u otra clase de garantías. La inversión en títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda podrá estar respaldada por carta de fianza y/o pólizas de seguro de crédito emitida por AVLA Perú Compañía de Seguros S.A., su sucesora, continuadora legal o por otra compañía de seguros relacionada a ella, respaldando el 100% del monto colocado. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo media. Ese es el perfil de



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-	-	1,4%
B	-	-	-	-	1,2%

Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
A	-	-	6,1%
B	-	-	7,3%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

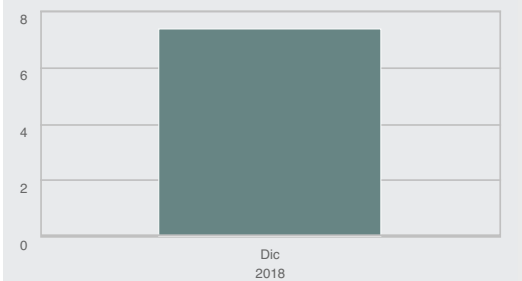
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMSECDMMA	31,0%
TRANSPORTES ISAIAS VIDAL S.A.C.	13,4%
IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA ZURECE S.A.C.	10,7%
FAMEDÁ S.A.C.	9,8%
LAZITOS DISE COLOR S.A.C.	9,6%
MEGA EVENTOS QUILMANA S.A.C.	6,1%
E. REYNA C.S.A.C. CONTRATISTAS GENERALES	5,8%
EMPRESA CONSTRUCTORA ESPECIALIZADA LOLI S.R.L.	5,4%
ANGEL COLOS HUAMAN	2,4%
FALCON CONSULTORES Y CONSTRUCTORES S.R.L.	2,4%

Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

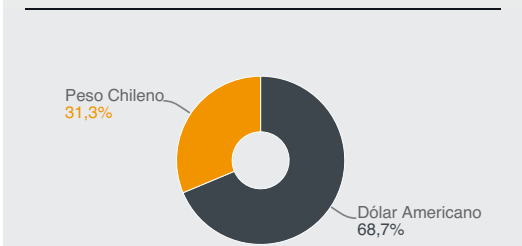
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

(En millones de dólares de cada período)



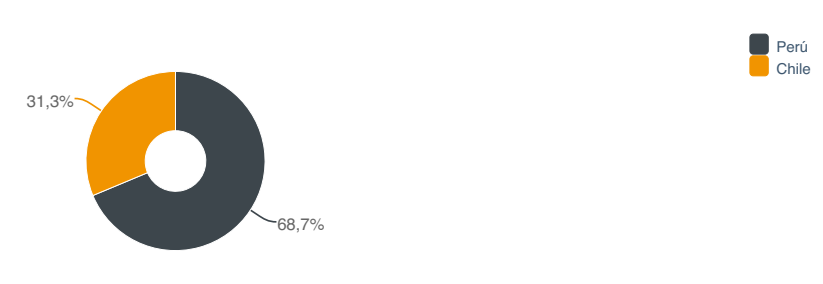
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

[illegible]

Fuente: CMF

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

Total Activos	7,4	%
Disponible	2,4	32,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5	67,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,4	99,8%

Fuente: CMF

FYNsa
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFYNsAVE

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9390-4

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/10/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 19.631,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

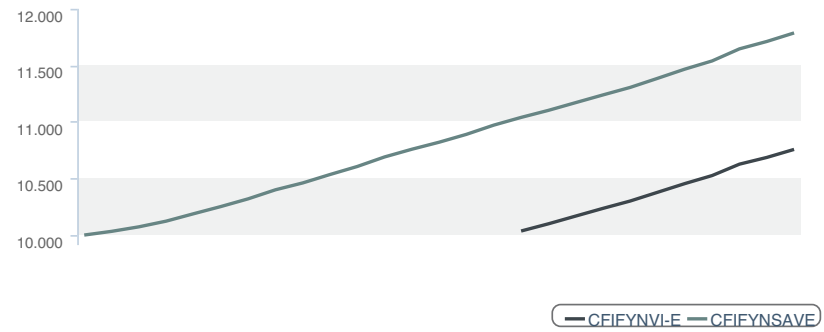
Fija: 1,785% (IVA incluido) anual.
Fija: 0,9% (IVA incluido) anual .
Variable: Al termino de cada mes se deberá restar al monto del Flujo de Caja del Patrimonio de la serie correspondiente; el monto que resulte de multiplicar la Tasa Benchmark por el valor del patrimonio de dicha serie al cierre del mes; La remuneración corresponderá al 15% de dicho resultado (IVA Incluido).

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo es obtener un retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en todo tipo de títulos y valores de renta fija emitidos por empresas o entidades nacionales, los cuales contarán con un certificado de fianza emitido por AVLA S.A.G.R., su sucesora o continuadora, respaldando el 100% del monto colocado (capital e intereses). Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo media. Ese es el perfil de inversionista que se tuvo en consideración al estructurar la política de inversión del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

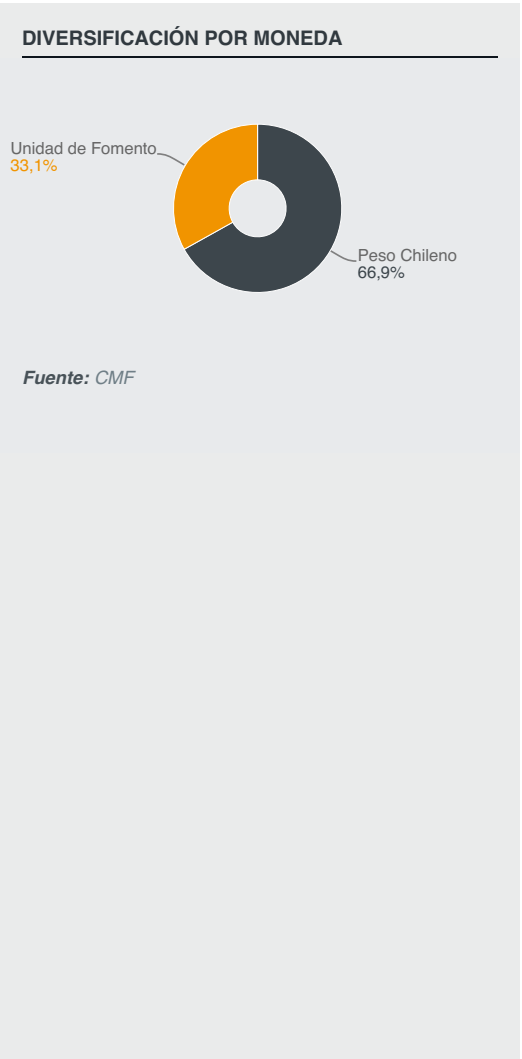
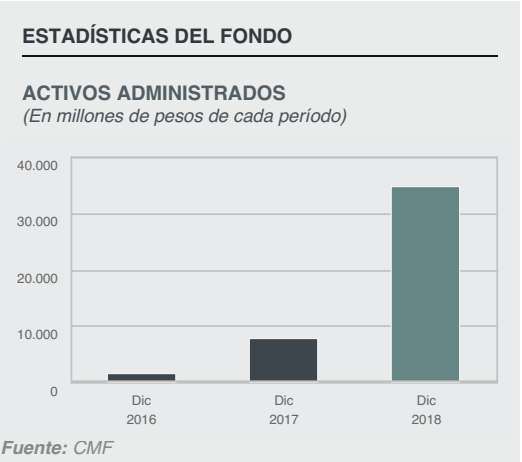
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Ejecutiva	-	-	0,7%	8,1%	8,2%
Institucional	-	-	-	-	7,6%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Ejecutiva	-		-		7,8%
Institucional	-		-		8,7%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
18298	7,2%
18516	6,0%
17745	5,1%
18117	3,8%
SNAVAL251120	3,4%
CFIMBIMP-B	3,3%
18464	2,5%
17746	2,4%
17967	2,3%
CFMSECPLUC	2,2%

Fuente: CMF

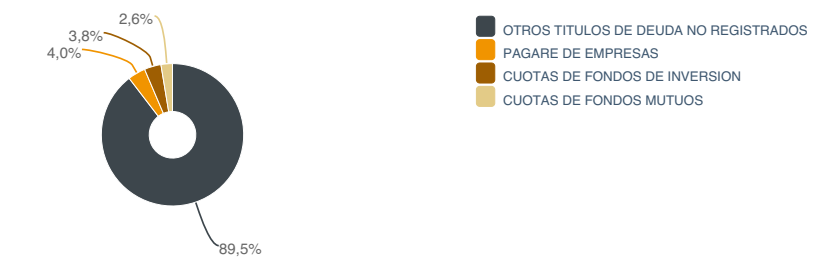


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	62,5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	19,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	NAC	5,7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORESA DE BOLSA	NAC	3,7%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES	NAC	1,9%
CHAMORRO BALART HERNAN	NAC	0,7%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,2%
SOC DE INVERSIONES GUIROTH LTDA	NAC	0,2%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE, BOLSA DE VAL	NAC	0,1%
ETCHEGARAY MONTANER JULIA BLANCA	NAC	0,1%
SANTELICES GONZALEZ BERNABÉ SEGUNDO	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	34.673,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17.899,2	51,6%
Títulos de Deuda	15.689,2	45,2%
Títulos de Renta Variable	1.084,9	3,1%
Total Pasivos + Patrimonio	19.656,2	%
Pasivo de Corto Plazo	25	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.631,2	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIAEA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9635-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/10/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 718,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta 1,2% + IVA anual.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir de forma directa en cuotas de distintos fondos de inversión administrados por la misma

Administradora (o sus relacionados) y que a su vez tengan como objeto principal la adquisición de títulos de crédito y valores mobiliarios suscritos con ocasión del financiamiento automotriz.

RENTABILIDAD DEL FONDO

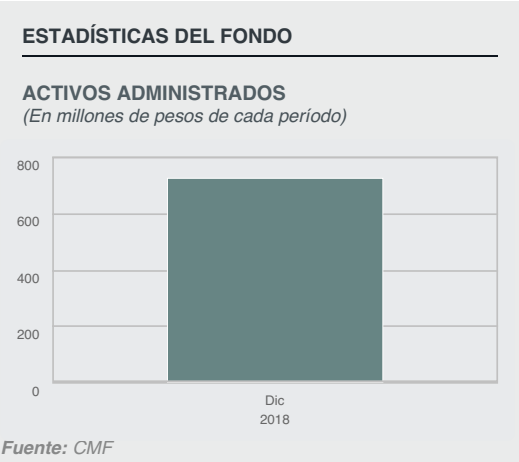
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ-UNICA	-	-	-	-	5,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ-UNICA	-		-		5,5%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPADAF	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABSOLUTO	NAC	0,6%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORFOLIO LIDER	NAC	0,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de pesos)		
Total Activos	723,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	723,7	100,0%
Total Pasivos + Patrimonio	723,7	%
Pasivo de Corto Plazo	5,5	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	718,2	99,2%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIADPP-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9650-4

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 29/10/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie Remuneración Fija Anual.
F Hasta 0,5950% anual IVA incluido
R Hasta 0,9520% anual IVA incluido
I Hasta 0,4165% anual IVA incluido.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas de fondos de inversión constituidos en Perú, ya sea que realicen oferta pública o privada de sus cuotas, que se encuentren o no inscritos en el Registro Público del Mercado de Valores de la Superintendencia del Mercado de Valores de Perú (en adelante, los “Fondos Peruanos”) y siempre que cumplan las siguientes condiciones: (i) inviertan principalmente en títulos de crédito o instrumentos de deuda, y (ii) que sean administrados por Larraín Vial S.A. SAFI o sus continuadores legales (en adelante, “SAFI”). Asimismo, el Fondo podrá invertir directamente en títulos de crédito y/o instrumentos de deuda, registrados o no como valores de oferta pública, que (i) se transen en el mercado peruano y (ii) sean emitidos en Perú.

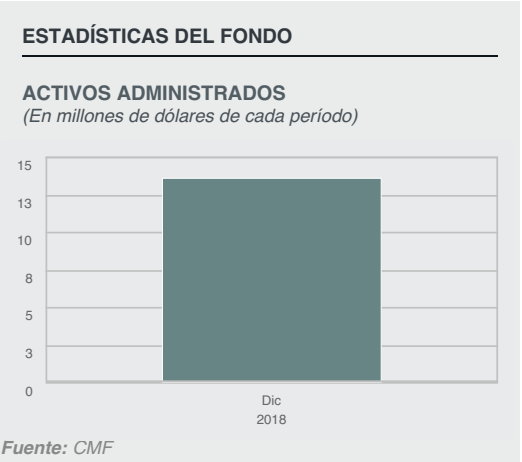
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-F	-	-	-	-	8,0%
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-I	-	-	-	-	8,0%
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-R	-	-	-	-	8,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-F	-	-	8,0%		
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-I	-	-	8,0%		
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA PRIVADA PERÚ-R	-	-	8,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FONDO DE INVERSION ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,8%
TROTAMONDO SA	NAC	2,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	13,6	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,6	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,6	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFIADAG-A

Bloomberg

: CFIADAG-A
CFIADAGB-E

ISIN

: -

RUT SVS

: 9351-3

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 12/08/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 43.358,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la Administración del Fondo, una remuneración de administración fija de 1,428% anual IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global-A	-	-	9,0%	9,0%	9,0%
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global-B	-	-	15,1%	46,4%	59,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global-A	9,0%	-	9,0%		
Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global-B	43,7%	-	43,7%		

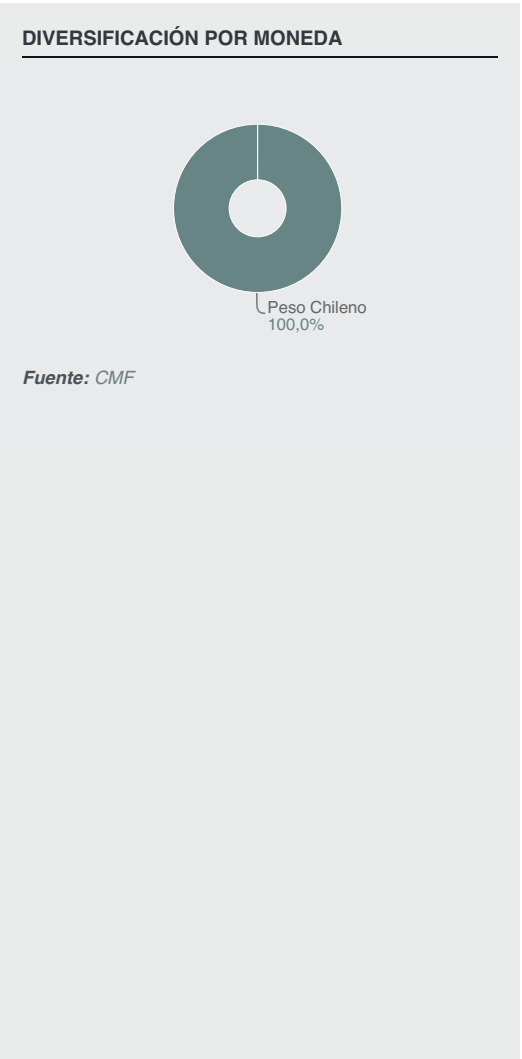
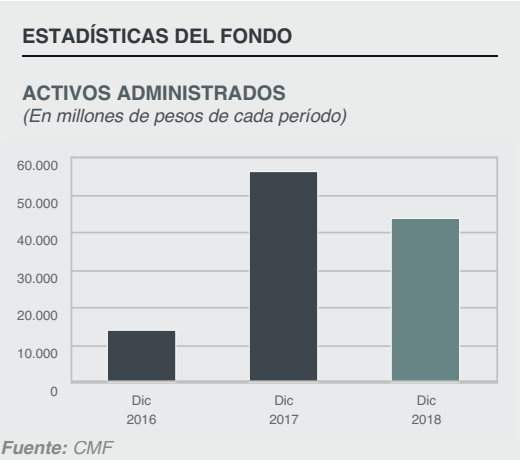
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRETAMOS	97,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,1%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,1%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	0,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL TASAS CHILE RETORNO ABSOLUTO	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	NAC	0,0%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	NAC	0,0%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	NAC	0,0%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,0%
BCI C DE B S A	NAC	0,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	43.545,6	%
Disponible	723,6	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42.822	98,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	43.545,6	%
Pasivo de Corto Plazo	187	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.358,5	99,6%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 07/07/2010

Próxima Renovación

: 27/05/2031

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: San Sebastián Inmobiliaria S.A.

Benchmark

: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 60.128,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

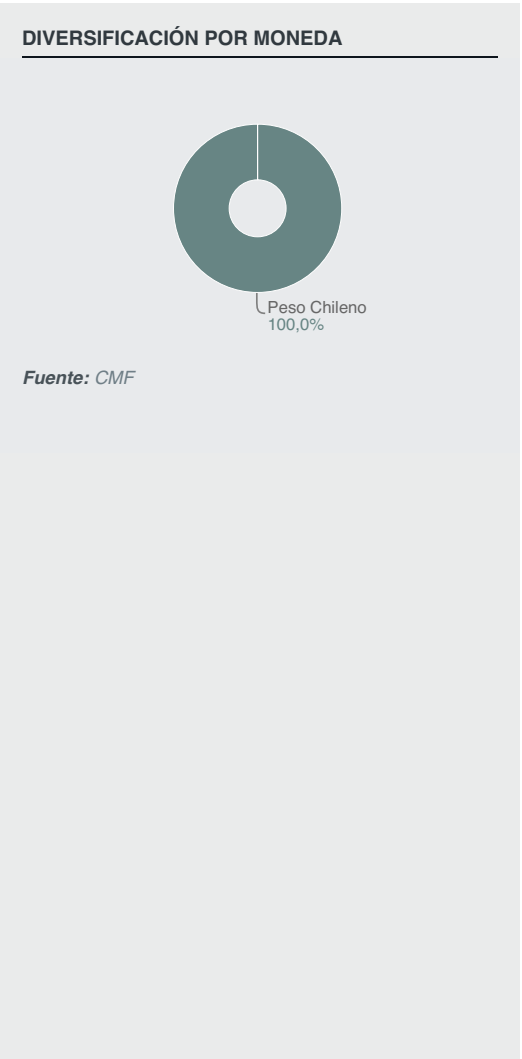
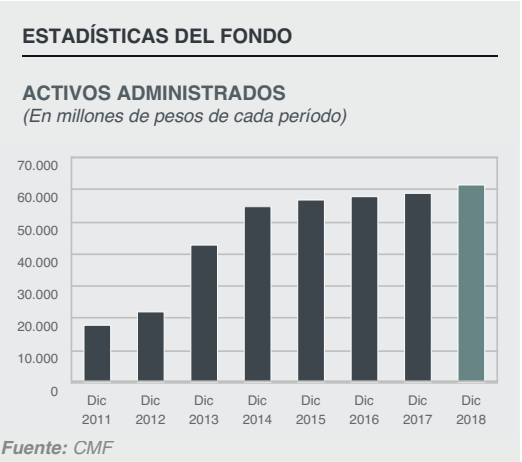
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional-A	10,5%	8,9%	7,6%	6,4%	7,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional-A	7,2%	9,4%	7,2%		

Fuente: información entregada por administradora

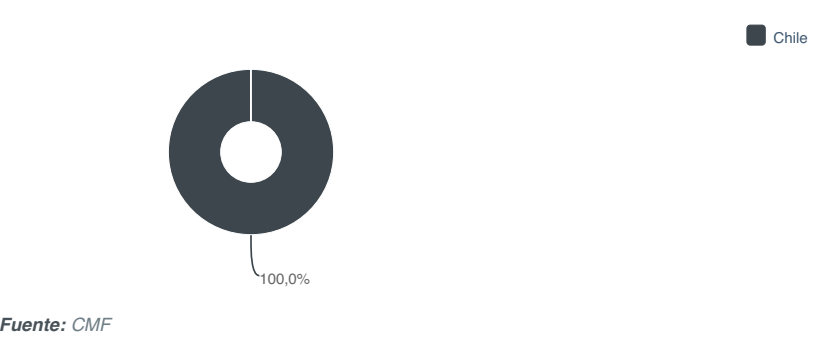
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	92,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO ⁽¹⁾



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	2,2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,2%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	1,0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,7%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,6%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,6%
BCI C DE B S A	NAC	0,4%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,3%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,2%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	61.202,8	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	61.202,8	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	61.202,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.074,6	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	60.128,2	98,2%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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-A

Bloomberg

: CFIDHS2

ISIN

: -

RUT SVS

: 9082-4

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 17/10/2014

Próxima Renovación

: 08/10/2035 **(1)**

Tipo de Fondo **(2)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: San Sebastián Inmobiliaria S.A.

Benchmark

: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 118.155,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

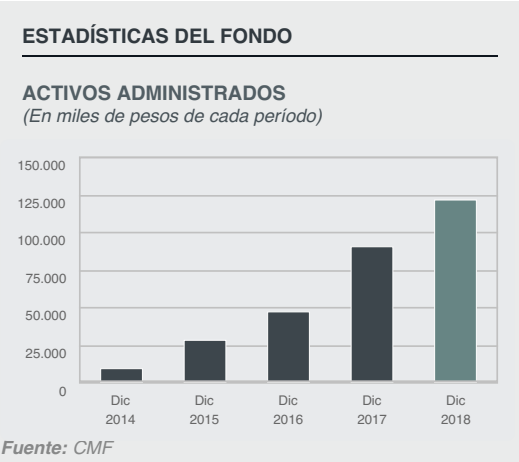
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II-A	11,7%	8,6%	7,0%	6,1%	6,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión Activa Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II-A	6,6%	-	7,4%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MUTUOS	93,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	56,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	8,8%
BANCHILE C DE B S A	NAC	8,1%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,0%
AFP PLANVITAL S.A PARA FDO. PENSION E	NAC	5,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	NAC	4,8%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	3,5%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	3,1%
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S A	NAC	0,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,5%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de pesos)

Total Activos	121.401,2	%
Disponible	0,9	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	121.400,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	121.401,2	%
Pasivo de Corto Plazo	3.245,3	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	118.155,9	97,3%

Fuente: CMF

(1) Renovable.
(2) Clasificación ACAFI.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFIAFESA

Bloomberg

: ACDSGRA CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9219-3

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 20/08/2015

Próxima Renovación

: 20/08/2025 (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: Eric Vucina / Joaquín Löbel

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 69.912,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,2% + IVA.

Variable: No tiene.

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

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

E l objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente e n mutuos, mutuos hipotecarios, pagarés, documentos d e deuda y otros títulos d e crédito. Los documentos indicados anteriormente podrán o no estar afianzados por medio de certificados de fianza emitidos y otorgados por sociedades anónimas de garantía recíproca constituidas en conformidad a lo establecido e n la Ley N°20.179 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Sociedades de Garantía Recíproca.

RENTABILIDAD DEL FONDO

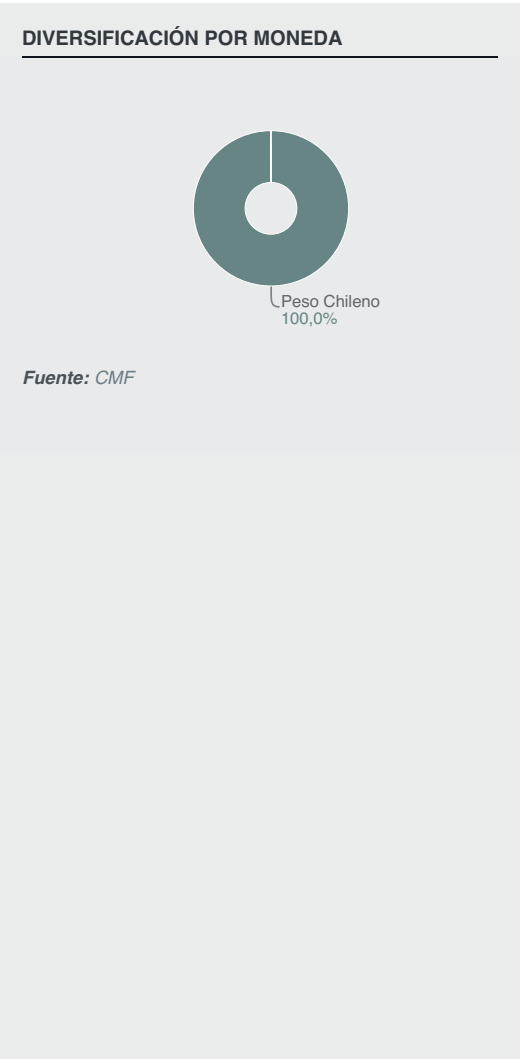
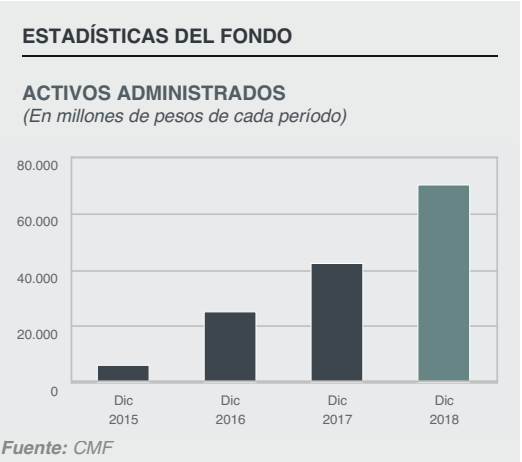
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR-A	-	8,1%	7,3%	5,9%	7,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Fondo de Inversión Activa Deuda SGR-A	6,8%		-		6,9%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRESTAMOS	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

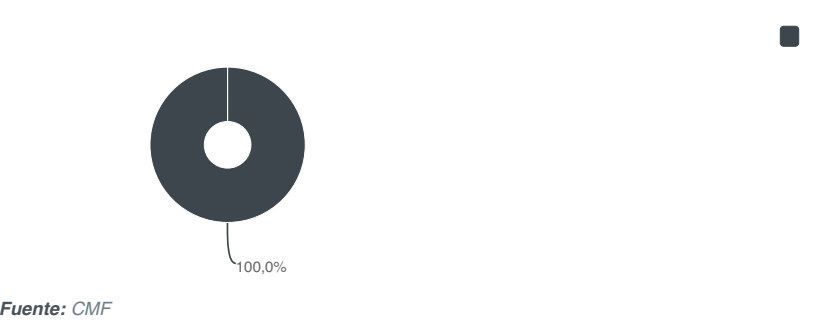
Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	93,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,8%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,6%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,4%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,4%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,4%
BCI C DE B S A	NAC	0,4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	70.369,1	%
Disponible	177,6	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	70.191,5	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	70.369,1	%
Pasivo de Corto Plazo	457	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	69.912,1	99,4%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIIVDPUE
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9469-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/04/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 50.474,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFIWEG-2	40,4%
CHL RENTA ALTERNATIVA FIP	26,4%
CAPITAL EXPRESS FIP	10,9%
MUTUOS	5,7%
FNEST-020119	3,0%

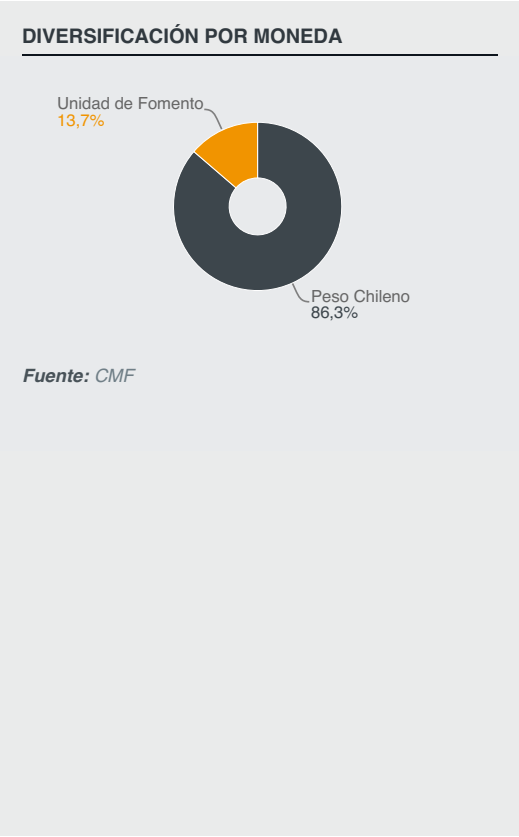
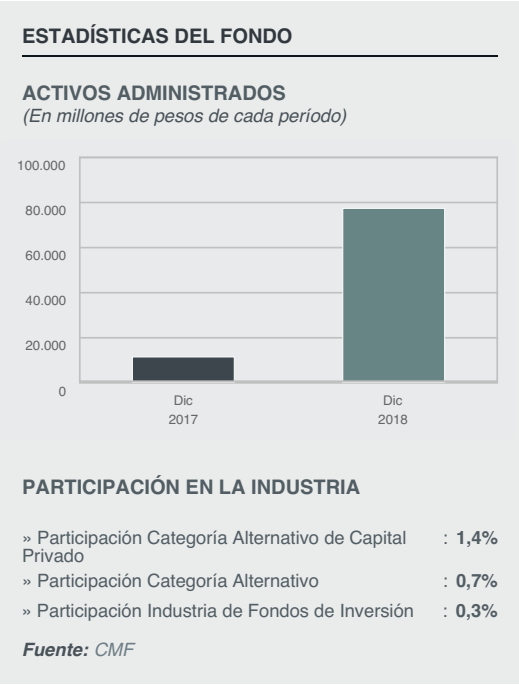
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,9%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	77.604,4	%
Disponible	16,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.893,2	3,7%
Otros	27.088,5	34,9%
Títulos de Deuda	7.011,6	9,0%
Títulos de Renta Variable	40.594,9	52,3%
Total Pasivos + Patrimonio	50.515,9	%
Pasivo de Corto Plazo	41,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	50.474,4	99,9%

Fuente: CMF

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, Piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.lvassetmanagement.cl
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILVFA-A

Bloomberg

: CFLVFAA CI
CFLVFAL CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9306-8

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 04/07/2016

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 44.870,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,31% (IVA incluido)

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 70% de sus activos en Cuotas de fondos de inversión públicos y privados nacionales que inviertan principalmente en facturas; y Facturas emitidas, ya sea en pesos moneda nacional o en dólares, por empresas nacionales o extranjeras.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	-6,7%
L		-	-	-	15,4%	-6,4%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		-		-	14,2%	
L		-		-	14,9%	

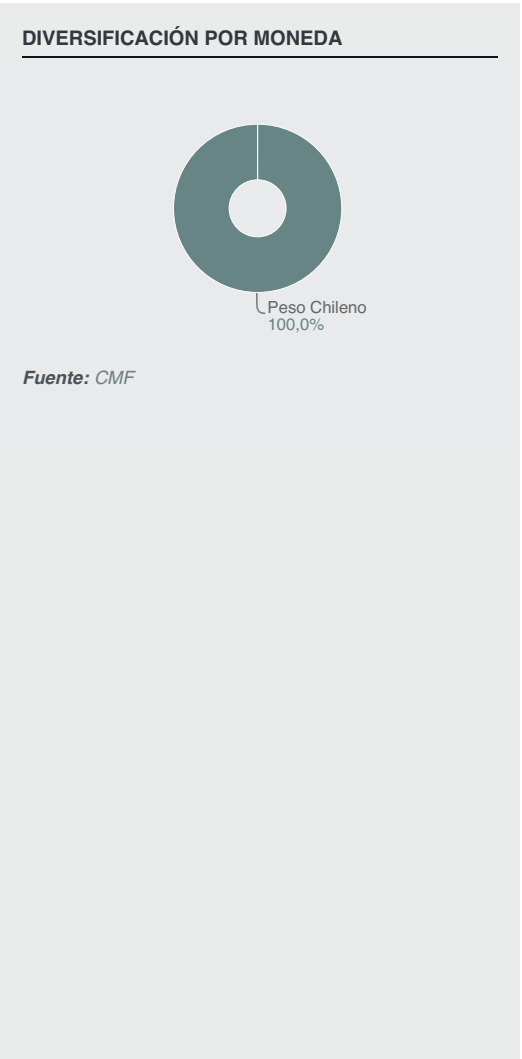
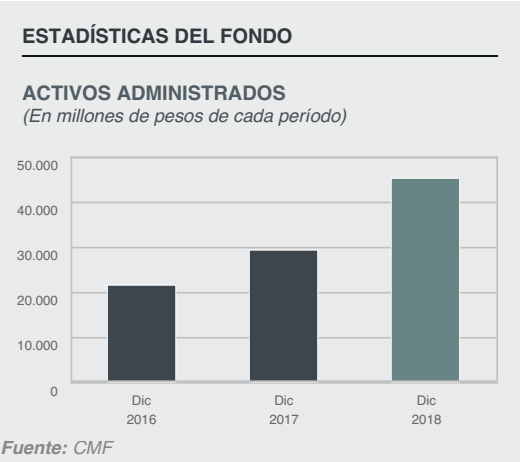
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPCHLRTB	99,2%
CFMLVMEMOL	0,5%
FNBIC-200319	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

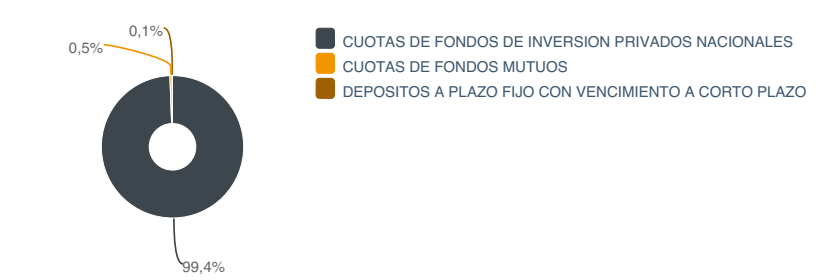
(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	76,7%
CONSORCIO C DE B S A	NAC	14,9%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	45.284,1	%
Disponible	85,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	49,7	0,1%
Títulos de Renta Variable	45.149,1	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	45.284,1	%
Pasivo de Corto Plazo	414,2	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44.870	99,1%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

(1) Clasificación GICS.

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

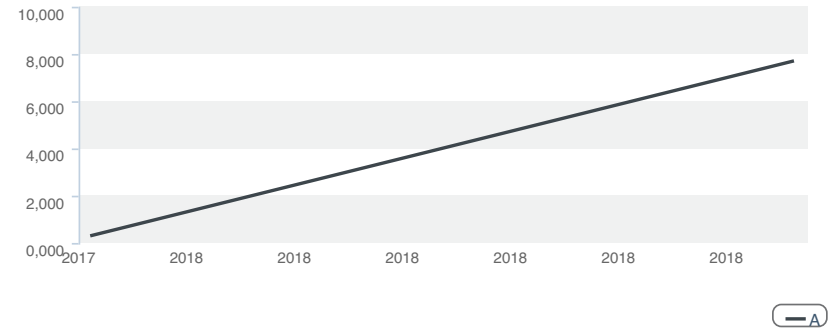
Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3700
www.mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIMBDPA-E / CFIMBDPB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9530-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 38.385,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Es de un 1,19% sobre el valor de los activos administrados, IVA incluido Fijo.	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

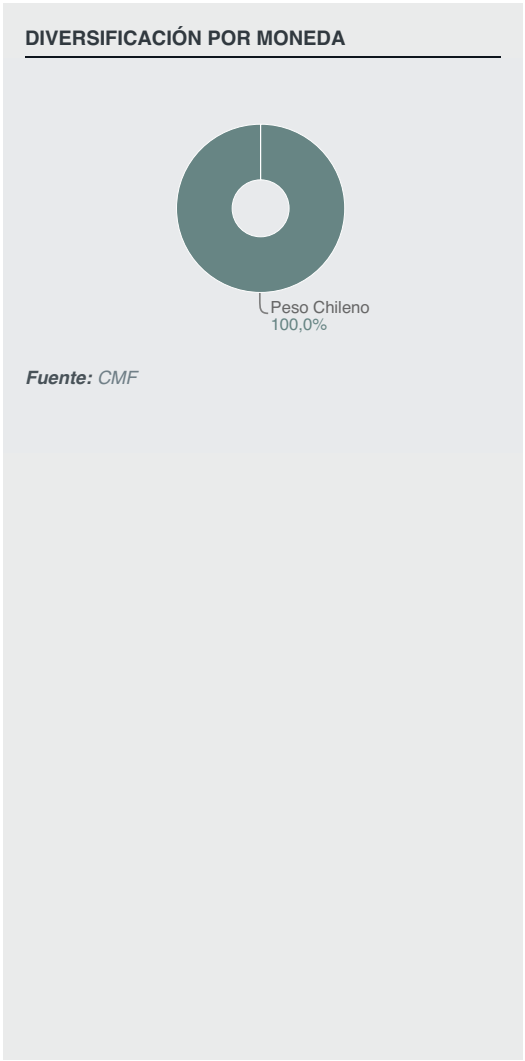
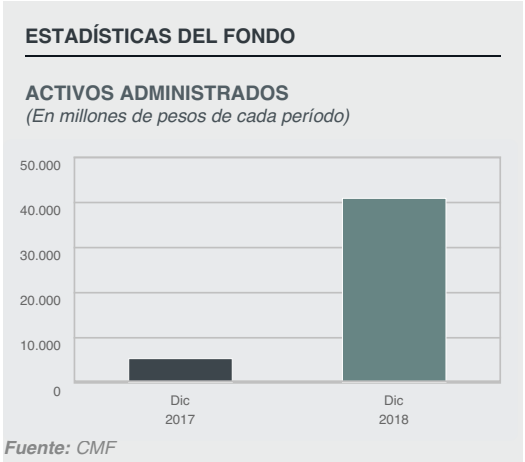
Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	0,3%	7,7%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		-		-	7,8%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIPCHLRTAALT II	8,7%
ARAUCANA_270324	7,6%
FIP TAM COFISA III	3,8%
CFIMBIBP-A	2,3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	1,4%
RENTA INMOBILIARIA ALTO VESPUCIO SPA	1,4%
RENTA INMOBILIARIA CERRO EL PLOMO S.A.	0,9%
CFIMBIBP-B	0,2%
CFMBICINDX	0,1%
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	82,0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	9,3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	3,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,9%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,4%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	40.733,1	%
Disponible	195	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	1.501,9	3,7%
Inversiones no Registradas	4.905,1	12,0%
Otros	30.099,3	73,9%
Títulos de Deuda	2.992,5	7,3%
Títulos de Renta Variable	1.039,2	2,6%
Total Pasivos + Patrimonio	39.231,2	%
Pasivo de Corto Plazo	845,9	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.385,2	97,8%

Fuente: CMF

MBI
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, piso 4
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3700
www.mbi.cl
marco.reyes@mbi.cl; jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIMBIBP-A / CFIMBIBP-B

Bloomberg

: MBIBPB CI

ISIN

: -

RUT SVS

: 9120-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/05/2015

Próxima Renovación

: (1)

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: Marco Reyes

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 15.682,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

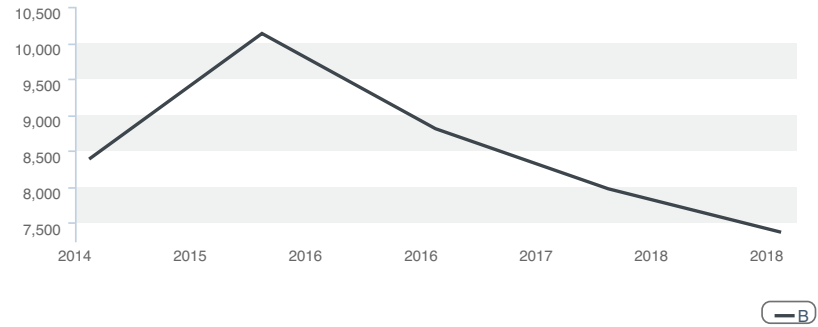
Fija: 1,785% mensual IVA incluido

Variable: Al valor cuota , se deducirá el valor cuota al último día hábil del último trimestre calendario en que se cobró Remuneración Variable a favor de la Administradora, reajustado este último valor cuota de acuerdo con la variación de la Tasa de Política Monetaria ("TPM") vigente y publicada por el Banco Central de Chile. Si la variación resulta positiva se aplicará un 15% más IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 80% de sus activos en instrumentos nacionales de renta fija, incluyendo especialmente dentro de ello pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda. Estos instrumentos podrán encontrarse garantizados o no, incluyéndose dentro de las garantías a los certificados de fianza emitidos por sociedades de garantías recíprocas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

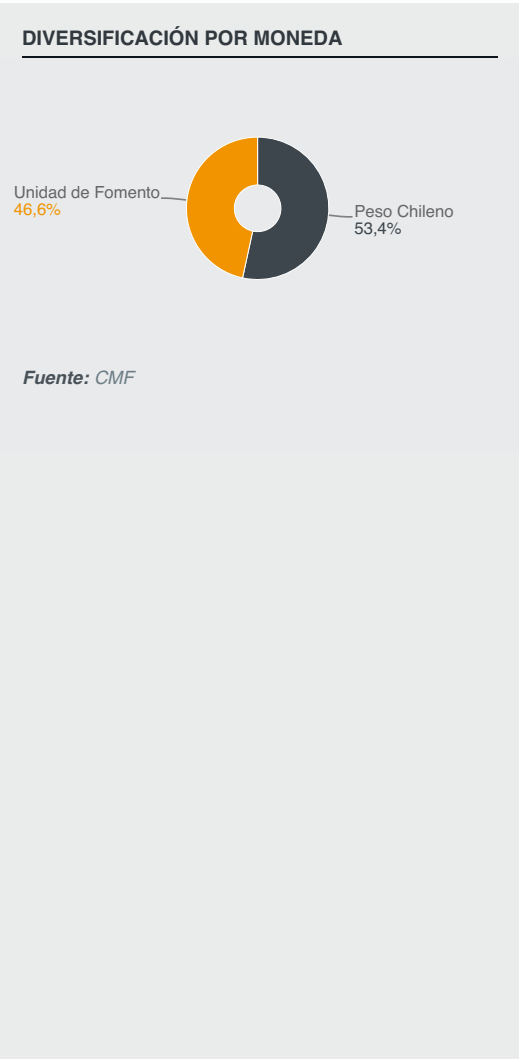
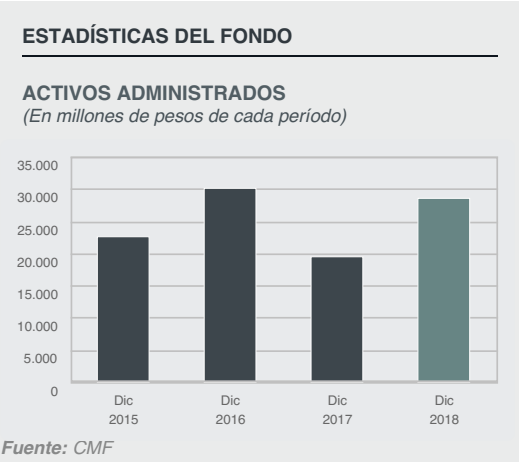
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
B	8,4%	10,1%	8,8%	8,0%	7,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
B	8,7%	-	10,5%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCICOMA	7,9%
SANTA14652	6,0%
EXP_D16544	5,0%
AGRICOLA14656	4,0%
ANA_D17824	3,4%
JORGE15253	3,3%
AEREO17709	3,0%
ACB14293	2,8%
SANTA14892	2,8%
YUFA15344	2,8%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	68,8%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	7,5%
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	NAC	5,5%
FYNRA RENTA FIJA PRIVADA I	NAC	3,9%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A	NAC	3,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	1,9%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	1,8%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,4%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	NAC	1,2%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	1,0%
INVERSIONES PRIMA LIMITADA	NAC	0,9%
INVERSIONES VIWA SPA	NAC	0,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	28.747,9	%
Disponible	18,2	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12.283,9	42,7%
Otros	15.150,4	52,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.295,4	4,5%
Total Pasivos + Patrimonio	16.464	%
Pasivo de Corto Plazo	781,9	4,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.682,1	95,3%

Fuente: CMF

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Bandera 140
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 600 320 3000
www.santanderassetmanagement.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFISANDCHA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9543-5

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 23/01/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 13.782,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Santander Deuda Chile está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta mayoritariamente por instrumentos de deuda de empresas y bancos, tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BTU0150321	12,7%
BCHIBE1115	4,1%
BFORU-BF	4,0%
FNBNS-080319	3,6%
FNBCI-270319	3,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2018	~14.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,4%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Unidad de Fomento	73,1%
Peso Chileno	26,9%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	96,2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	13.850,5	%
Disponible	0,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,2	0,0%
Títulos de Deuda	13.848,8	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	13.850,5	%
Pasivo de Corto Plazo	68	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.782,5	99,5%

Fuente: CMF

SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5420, oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 869 9000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILEASA

Bloomberg

: SARLEAS CI Equity

ISIN

: -

RUT SVS

: 9392-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 17/10/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

: Pedro Pablo Larraín Mery/
/ Alfredo Harz Castro

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 54,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta 1,50% anual (IVA Incluido)

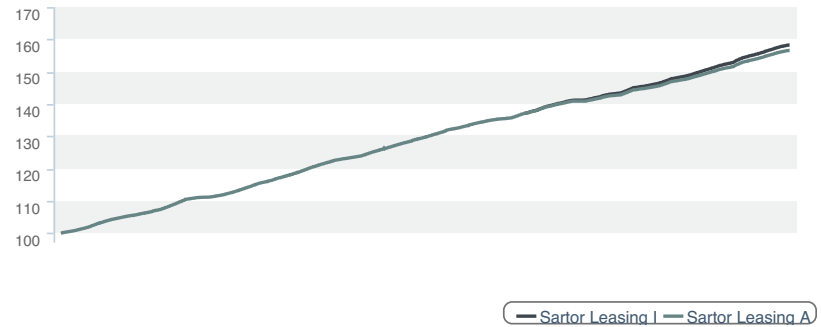
Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

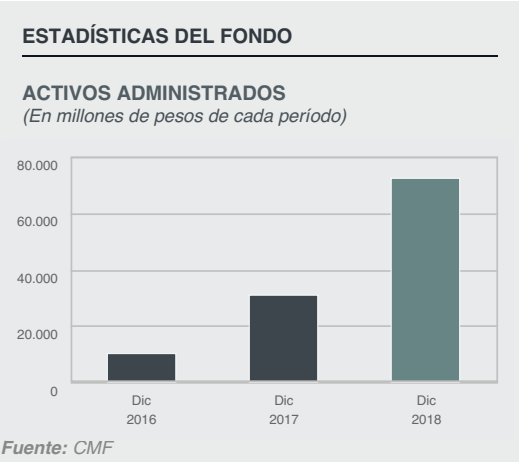
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	10,9%	11,0%	9,8%	7,1%	8,2%
I	-	-	-	7,5%	8,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	8,4%	9,4%	9,4%		
I	-	-	8,2%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINVERGES 19112023	12,7%
SNE-CA 14112019	5,2%
SNE-CA 24112023	5,1%
SNE-CA 18012019	5,0%
SNE-CA 30072019	4,9%
SNE-CA 23102019	4,1%
SNE-CA 26082019	4,1%
CFIPROYB	4,0%
CFMBNSCLIB	4,0%
SNE-CA 17052019	3,8%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	12,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,4%
MULTIACEROS S.A	NAC	6,5%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	5,4%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,0%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO	NAC	4,9%
MAIRA MARIN Y CIA.	NAC	3,1%
EUGENIO CLARO GREZ	NAC	1,7%
INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LIMITADA	NAC	1,3%
JUAN MONSALVE	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	72.772,7	%
Disponible	205,7	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	35.320,6	48,5%
Títulos de Deuda	33.924,7	46,6%
Títulos de Renta Variable	3.321,6	4,6%
Total Pasivos + Patrimonio	38.848	%
Pasivo de Corto Plazo	667,1	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38.180,8	98,3%

Fuente: CMF

SARTOR

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5420, oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 869 9000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPROYA
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9553-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 20.696,0	

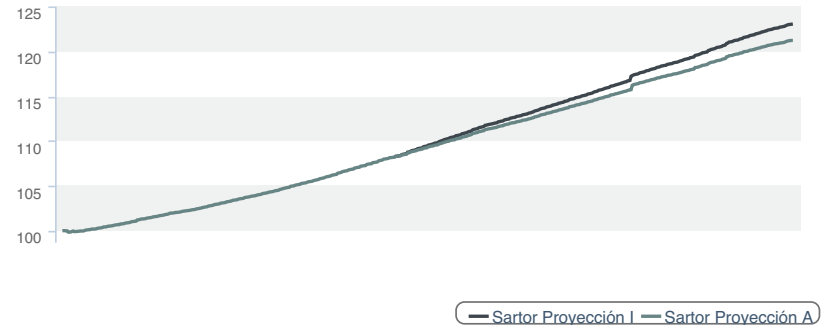
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en valores e instrumentos representativos de deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de valores e instrumentos. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en otros valores e instrumentos, de acuerdo a lo indicado en la política de inversiones del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

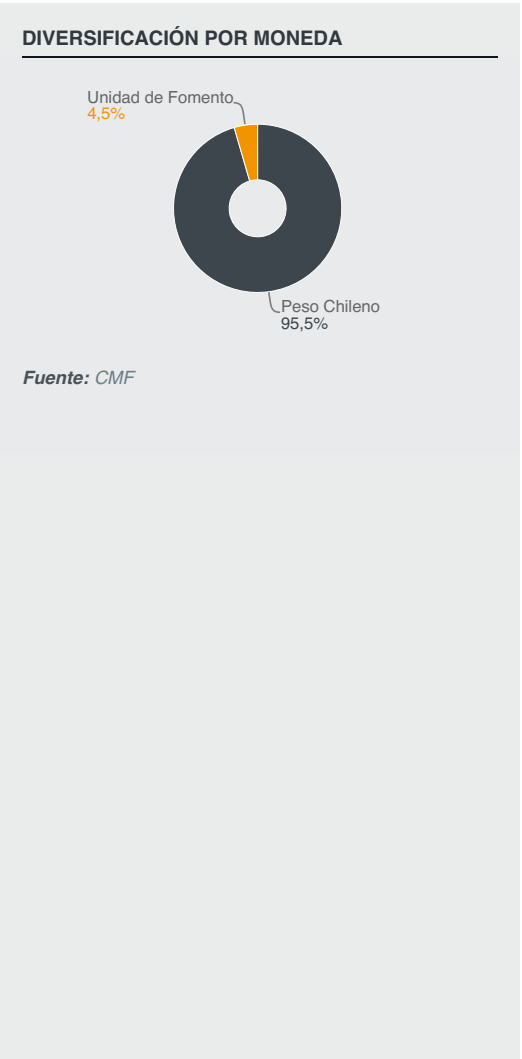
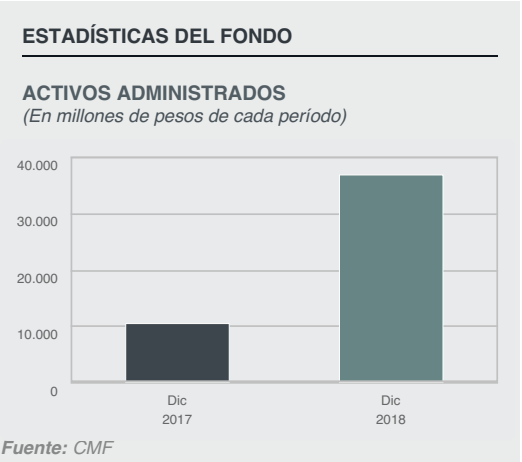
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	2,2%	9,0%	8,8%
I	-	-	-	3,4%	10,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	8,2%	-	8,2%		
I	-	-	10,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SNINVERSION Y GESTIO	22,1%
CFMBNSCLIB	13,4%
SNNEXUS CHILE HEALTH	6,3%
CFIWEG-1	5,5%
SNINMOBILIARIA BETAN	4,0%
SNINMOBILIARIA E INV	2,7%
SNARAUCO SERVICIOS F	2,4%
SNISLA TEJA08052019	2,4%
SNAGRICOLA QUILAMAPU	2,3%
SNINMOBILIARIA SARTO	1,7%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,4%
FONDO DE INVERSION SARTOR LEASING	NAC	7,9%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	5,6%
FONDO DE INVERSION SARTOR TACTICO	NAC	5,1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,4%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,5%
MAIRA MARIN Y CIA.	NAC	3,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,7%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,0%
ASESORIAS E INVERSIONES LLICO LIMITADA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	36.803,5	%
Disponible	225,4	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	15.895,8	43,2%
Otros	16.492,2	44,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.190,1	11,4%
Total Pasivos + Patrimonio	20.907,7	%
Pasivo de Corto Plazo	211,7	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.696	99,0%

Fuente: CMF

SARTOR

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5420, oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 869 9000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

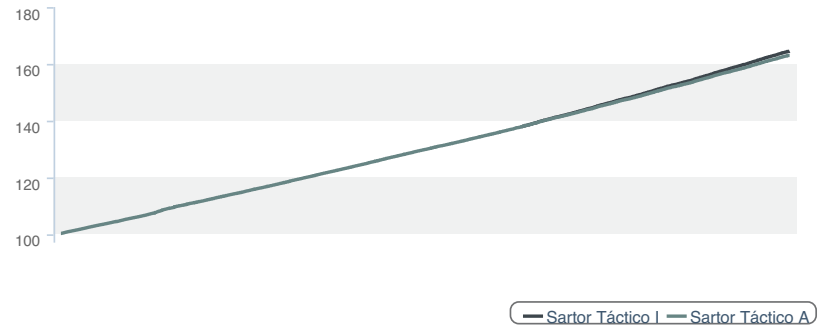
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFITACTI-A
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	: Alfredo Harz Castro/ /Pedro Pablo Larraín Mery
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 47.176,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido). Variable: No Aplica.	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir principalmente en deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en este tipo de instrumentos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

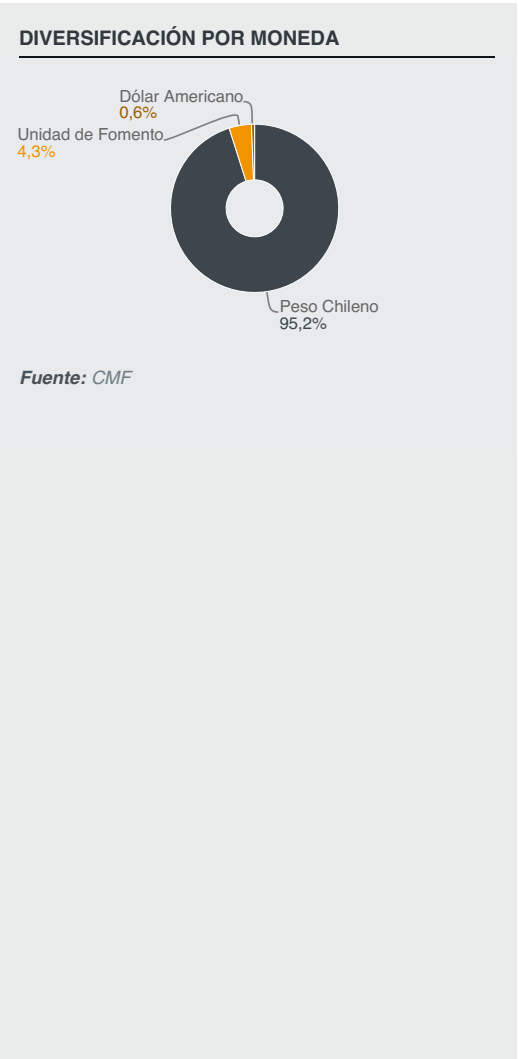
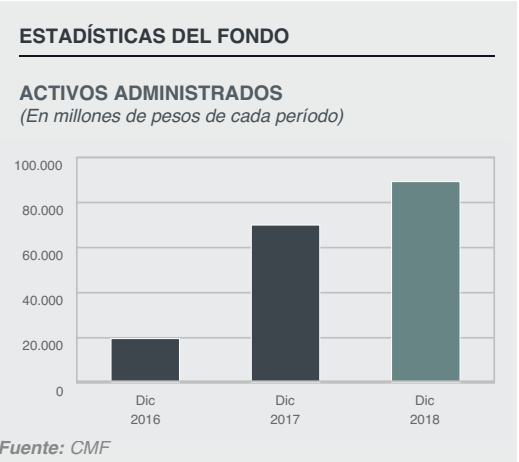
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	8,4%	8,0%	7,8%	7,6%	7,3%
I	-	-	2,6%	8,0%	7,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
A	7,6%	7,8%	7,9%		
I	7,8%	-	7,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FIP DEUDA PRIVADA	43,1%
MID MALL MAIPU 364	7,5%
FIP TANNER COFISA IV	5,2%
CFMBNSCLIB	4,4%
CFILEASB	3,3%
CFIPROYB	2,1%
SUMID MALL MAIPU1	1,9%
SUMID MALL MAIPU2	1,9%
FANSOC ARAUCANA13011	1,1%
SNARAUCO	1,0%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	12,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	8,2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,7%
MULTIACEROS S.A	NAC	4,6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,4%
INVERSIONES JPF SPA	NAC	3,2%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	2,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	89.228,8	%
Disponible	1.307,1	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40.548,9	45,4%
Otros	41.859,8	46,9%
Títulos de Deuda	462,1	0,5%
Títulos de Renta Variable	5.050,8	5,7%
Total Pasivos + Patrimonio	48.217,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1.040,9	2,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.176,8	97,8%

Fuente: CMF

SARTOR
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5420, oficina 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 869 9000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFITAINA

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9628-8

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 08/07/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 5,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objetivo invertir directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda emitidos en Chile o en el extranjero, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como facturas y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá como mínimo el 60% de sus activos en esta clase de bienes, valores, instrumentos o contratos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	2,6%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		-		-	6,6%	

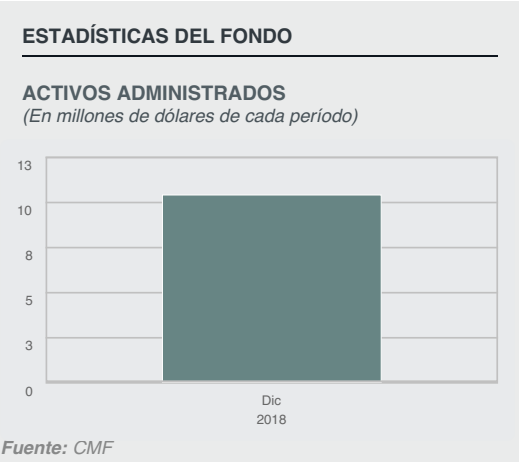
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
EMPRENDER CAPITAL PERU S.A.	88,0%
CFMBDEBSSA	5,6%
PIMCO GIS INCOME FUND CLASS E	2,7%
FRANKLIN FLOATING RATE FUND CLASS A	2,6%
CFISAAGB	0,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CAVALI S.A. I.C.L.V.	EXT	52,1%
INVERSIONES PUKY LTDA.	NAC	5,6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,5%
AGRICOLA LOS BANOS DE CHACABUCO LTDA	NAC	5,2%
INVERSIONES THOMA LTDA.	NAC	5,0%
GISELA MILTHALER REICHERT	NAC	4,6%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	2,4%
CARLOS ALBERS HOLZAPHEL	NAC	2,3%
ALFREDO SERPELL BLEY	NAC	2,1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO SARTOR ESTRUCTURADO I	NAC	1,8%
MARGARITA VLAHOVIC	NAC	1,7%
LUCILA SISKIND	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4,9	46,8%
Otros	4,9	47,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,6	6,0%
Total Pasivos + Patrimonio	5,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,5	99,0%

Fuente: CMF

TANNER ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Huérfanos 863, piso 10

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 600 7550

www.tanner.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFITACP2-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9668-7
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/12/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 4,7	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en la serie “US\$ Share Class” del fondo ACPI Private Debt Fund II, un subfondo de ACPI Private Debt ICAV, fondo de inversión extranjero de deuda privada constituido bajo las leyes de Irlanda como un "irish collective asset management vehicle".

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ACPI PRIVATE DEBT II	99,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

5

4

3

2

1

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,1%

» Participación Categoría Alternativo : 0,0%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TANNER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	35,7%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	NAC	23,8%
RENTAS TISSA LIMITADA	NAC	17,9%
INVERSIONES VITAL SPA.	NAC	3,6%
INVERSIONES RIMINI LTDA.	NAC	3,6%
INVERSIONES MILLANTU LTDA.	NAC	3,0%
GESPA SPA.	NAC	3,0%
INVERSIONES CAUNAHUE LIMITADA	NAC	2,4%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	NAC	2,4%
INVERSIONES PRUNUS LTDA.	NAC	1,2%
INVERSIONES SANTA MANUELA LIMITADA	NAC	1,2%
ASESORIAS E INVERSIONES CH PARTNERS LTDA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	4,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4,7	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	4,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,7	99,4%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFITODPA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9619-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/03/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Deuda Privada (No Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 40531.897	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

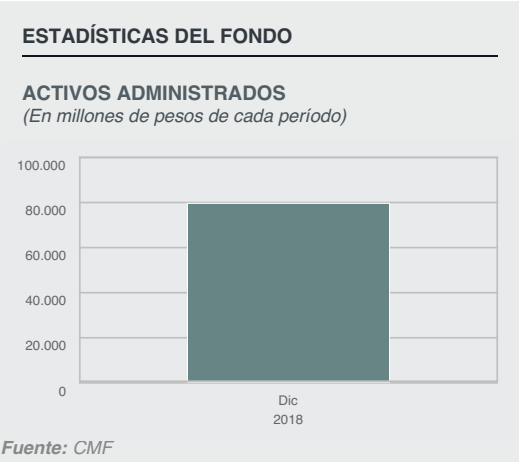
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados - cuyo objeto principal sea el de invertir en todo tipo de títulos y demás documentos de crédito o de cobranza.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SUFACTORCLP08022019	0,2%
CFITATOT-E	0,1%
ELOY CLP 16012019	0,1%
FINMAS CLP 05042019	0,1%
MACAP CLP 22012019	0,1%
NUEVO CLP 18022019	0,1%
NUEVO CLP 21032019	0,1%
NUEVO CLP 28012019	0,1%
NUEVOCAPCLP4012019	0,1%
SUFACTORCLP0802019	0,1%

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	24,05%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	12,02%
MBI C. DE B. S.A.	NAC	8,82%
LARRAÍN VIAL S.A. C. DE B.	NAC	7,70%
BTG PACTUAL CHILE S.A C. DE B.	NAC	6,91%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,75%
FUNDACION ARTURO LÓPEZ PÉREZ	NAC	3,82%
BICE INVERSIONES S.A. C. DE B.	NAC	3,80%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	2,22%
TRANSPORTES RAFAEL CACCIUTTOLO LTDA.	NAC	2,06%
INVERSIONES LAGO DI COMO SOCIEDAD ANÓNIMA	NAC	1,21%
CARLOS ALBERTO CORREA LARRAÍN	NAC	1,09%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	79.556,467	%
Disponible	3.353,801	4,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	50.098,522	63,0%
Títulos de Deuda	23.571,672	29,6%
Títulos de Renta Variable	2.532,472	3,2%
Total Pasivos + Patrimonio	42.721,37	%
Pasivo de Corto Plazo	2.189,473	5,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40.531,897	94,9%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

: CFISECRC-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9227-4

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 12/06/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Magdalena Belnat Domínguez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 17,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie A: 0,5950% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie B: 0,2380% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie C: 0,0119% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado “Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P.” (en adelante “Fondo Oaktree Real Estate Opportunities”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “Oaktree Management”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Real Estate Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. Se hace presente que Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P. es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII, L.P., que a su vez, tiene por objetivo obtener retornos superiores ajustados por riesgo a través de oportunidades de inversión (opportunistic approach) en bienes raíces, así como también deuda o capital relacionado a bienes raíces a nivel global.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
C	-	-	-	19,3%	34,8%
D	-	-	-	19,5%	35,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
C	-		-		25,8%
D	-		-		26,0%

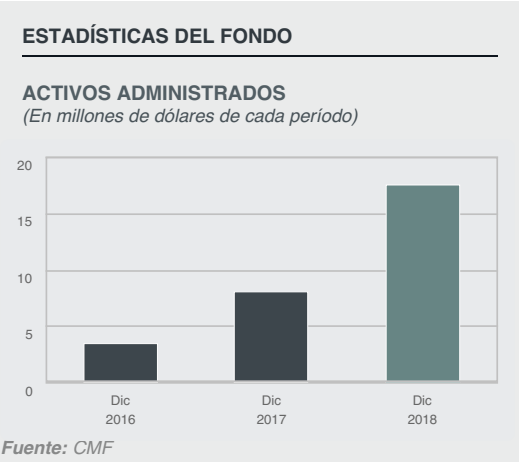
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	19,1%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	19,1%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	17,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	14,2%
COLUNQUEN S.A.	NAC	4,3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,4%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA	NAC	2,8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA	NAC	0,9%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	17,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,5	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	17,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,5	99,7%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 17/11/2015

Próxima Renovación

: 06/10/2031

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Magdalena Bernat Domínguez

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 72,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,0119% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.

Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado “Oaktree Principal Fund VI (Feeder), L.P.” (“Fondo Oaktree Principal”), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Security Principal VI tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda y en instrumentos de capitalización que le permitan obtener el control de compañías que tengan algún elemento de estrés o dislocación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

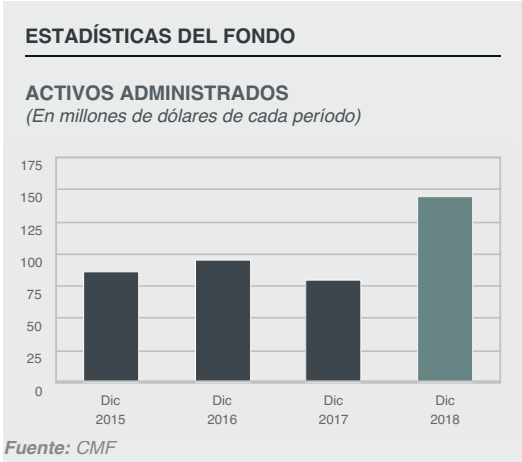
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-	-	10,8%	19,0%	4,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	11,1%	-	10,7%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE SPECIAL SITUATIONS FUND (FEEDER),LP	99,4%
F* CNO-220119	0,4%
F* BCI-100119	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
OAKTREE FUND GP I, L.P.	NAC	30,0%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	15,2%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	13,3%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	NAC	9,4%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	7,7%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	7,6%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	4,7%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	144,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	71,9	49,8%
Títulos de Deuda	0,4	0,3%
Títulos de Renta Variable	71,9	49,8%
Total Pasivos + Patrimonio	72,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,4	100,0%

Fuente: CMF

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 332 0010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIAGIIA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9603-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/06/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 10,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GALDANA VENTURES II S.C.A. SICAV-RAIF	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS <i>(En millones de dólares de cada período)</i>	
13 10 8 5 3 0	A bar chart with a single dark teal bar for 'Dic 2018' reaching a value of approximately 11 on the y-axis, which ranges from 0 to 13.
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: 0,2%
» Participación Categoría Alternativo	: 0,1%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
A donut chart with a single dark teal segment representing 100% of the portfolio. A legend on the right shows a dark teal square next to the text 'Dólar Americano'.	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	78,9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	15,7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	NAC	5,4%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

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

Total Activos	10,6	%
Disponible	0,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,5	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,6	99,9%

Fuente: CMF

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 332 0010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIAPEVIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9164-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2015
Próxima Renovación	: 25/03/2029
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 37,4	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,0119% IVA incluido sobre Patrimonio del Fondo	
Variable: no tiene	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado” (en adelante “Altamar GPEP VIII”).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR GLOBAL PRIVATE EQUITY PROGRAM VIII FCR	100,0%
-	-
-	-
-	-

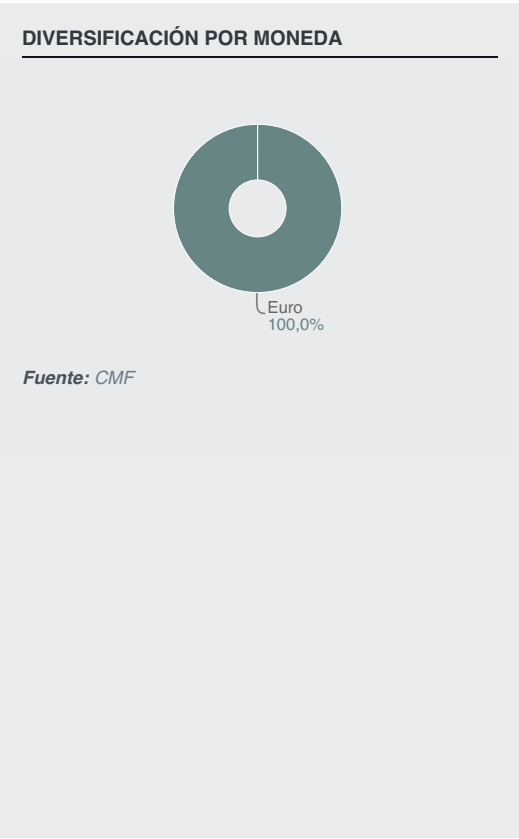
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	17,8%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	14,0%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	12,4%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	9,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,6%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	6,5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	5,6%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	5,0%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	2,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	37,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	37,4	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,4	100,0%

Fuente: CMF

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, oficina 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 332 0010
www.altamarcapital.com/agf-chile
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIASIXA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9417-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/02/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 32,7	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALTAMAR GLOBAL SECONDARIES IX FCR	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

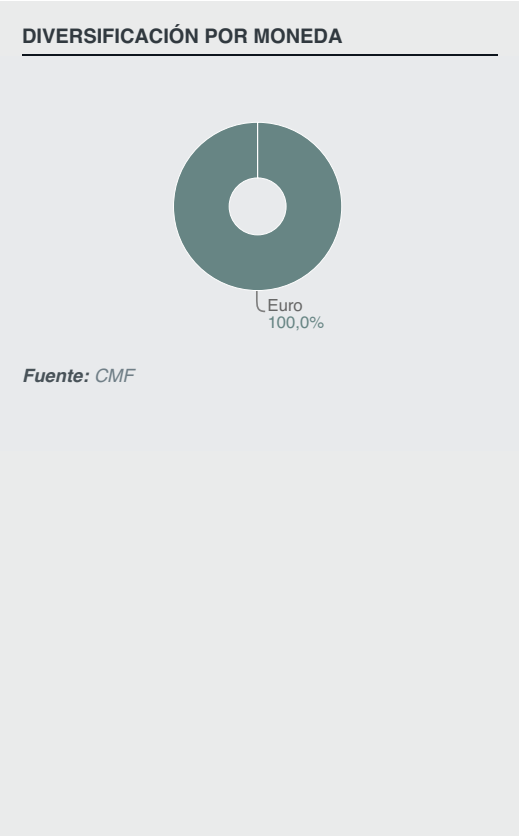
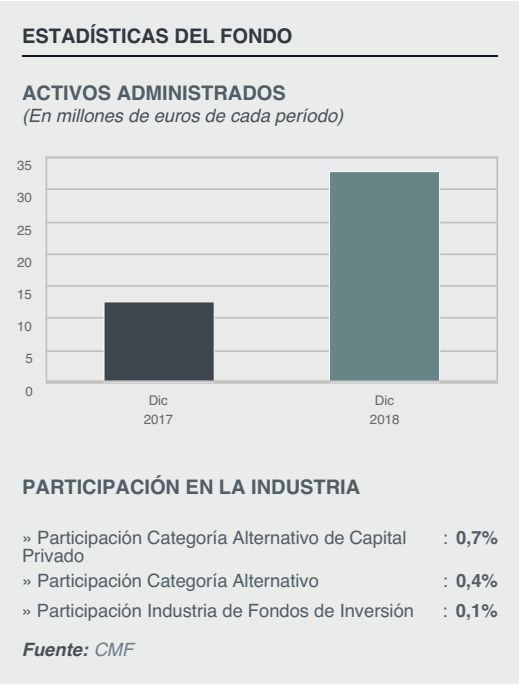
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	14,5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	13,6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	7,6%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	7,1%
BCI C DE B S A	NAC	7,1%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	6,5%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	5,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	3,9%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	NAC	3,9%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	32,7	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32,6	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	32,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,7	100,0%

Fuente: CMF

AMERIS CAPITAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIAMLGT-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9378-5
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/01/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 14,7	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CROWN GLOBAL SECONDARIES IV PLC	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

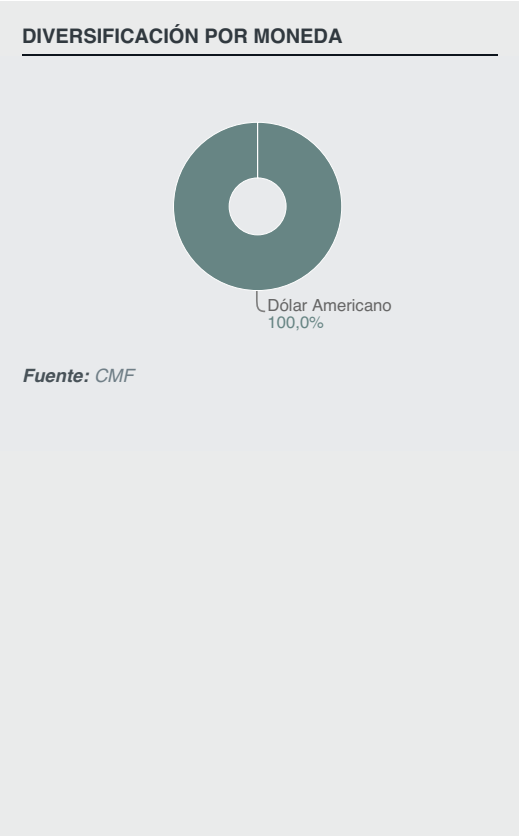
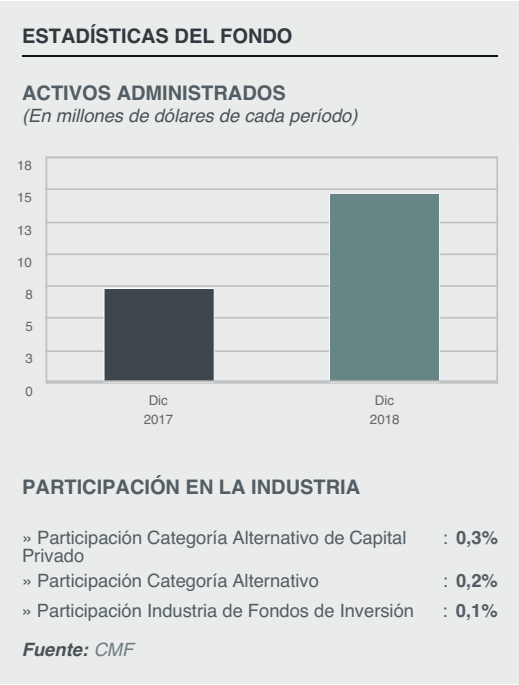
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	12,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	10,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,0%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	2,0%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	2,0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,6%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	14,7	%
Disponible	0,1	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,6	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,7	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFICPAPE-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9482-K
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 4,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SPRUCEVIEW OPPORTUNITY FUND	96,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2017	3,0
Dic 2018	4,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,1%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS INVESTMENTS DIECIOCHO S.A.	NAC	100,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	4,5	%
Disponible	0,2	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,4	96,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	4,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,5	99,8%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICGPE5-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7269-9

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 19/12/2013

Próxima Renovación

: 28/05/2027

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 54,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity V es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado Lexington Middle Market Investors III, LP (“Sociedad Inversión Final”), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada “LMMI (Offshore) III, L.P.” (“Fondo Extranjero de Capital Privado”), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LEXINGTON PARTNERSGP HOLDINGS IV LLC	99,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2013	18
Dic 2014	18
Dic 2015	30
Dic 2016	34
Dic 2017	40
Dic 2018	56

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 1,1%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

100,0%

Dólar Americano

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	17,7%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	17,3%
COMPANÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	12,6%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	8,9%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	8,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	2,5%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,3%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	1,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	54,6	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	54,4	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	54,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	54,6	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICGPE7-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7281-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/06/2015

Próxima Renovación

: 23/10/2027

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 115,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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	99,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	35
Dic 2016	48
Dic 2017	88
Dic 2018	115,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 2,2%

» Participación Categoría Alternativo

: 1,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,3%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	11,8%
COMPANÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSÓRCIO NACIONAL DE SEG	NAC	8,9%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,7%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	5,0%
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	4,5%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,0%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	3,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	115,5	%
Disponible	0,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	115,3	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	115,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	115,5	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

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 4660
www.cgcompass.com/chile
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⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 80,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

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	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	23
Dic 2016	33
Dic 2017	61
Dic 2018	83

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 1,6%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,8%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	10,5%
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	10,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	10,0%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	8,0%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,7%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,7%
A.F.P. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	2,6%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	2,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	80,3	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	80,2	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	80,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80,3	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 364 4660

www.cgcompass.com/chile

contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIPE13A-E

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9257-6

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

23/06/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

Compass Group

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 38,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)

Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)

Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)

Serie E: Hasta un 0,5000% (exento de IVA)

Variable: No Aplica.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Fund VII, L.P., administrado por “Strategic Partners Fund Solutions Associates VII L.P.” (“General Partner”), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
STRATEGIC PARTNERS OFFSHORE FUND VII, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

3,0

21,0

39,0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,7%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,7%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	19,2%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	15,3%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,6%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	5,8%
ALPES INVESTMENTS S.A.	NAC	4,8%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	3,4%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,0%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	2,9%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,9%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	1,4%
INVERSIONES TORREBURU SPA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	38	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	38	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38	100,0%

Fuente: CMF

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 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPE16A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9357-2
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/06/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 1,7	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LEXINGTON PARTNERS LMMI (OFFSHORE) IV, L.P.	95,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO	
ACTIVOS ADMINISTRADOS <i>(En millones de dólares de cada período)</i>	
2 2 2 1 1 1 1 1 0 0	A bar chart with a single dark teal bar for 'Dic 2018'. The y-axis is labeled from 0 to 2 in increments of 1. The bar height corresponds to the value 2 on the axis.
	Dic 2018
PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA	
» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado	: 0,0%
» Participación Categoría Alternativo	: 0,0%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,0%
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA	
A donut chart with a single dark teal segment representing 100% of the portfolio. A legend on the right shows a dark teal square next to the text 'Dólar Americano'.	
Fuente: CMF	

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,9%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSÓRCIO NACIONAL DE SEG	NAC	16,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	11,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,6%
INVERSIONES ALB SA	NAC	3,4%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA.	NAC	2,2%
ALPES INVESTMENTS S.A.	NAC	2,2%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	NAC	2,0%
FUNDACION EMMANUEL	NAC	1,6%

Fuente: CMF

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

Total Activos	1,7	%
Disponible	0,1	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,6	95,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	1,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,7	99,6%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFICGPEP-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7202-8

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/06/2011

Próxima Renovación

: 11/11/2024

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Compass Group

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 44,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity Partners es invertir sus recursos en acciones de la Sociedad Lexington Capital Partners VII, LP (“Sociedad Inversión Final”), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP (“Sociedad Inversión Intermedia”), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LEXINGTON PARTNERS LCP VII (OFFSHORE), L.P.	87,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2011	60
Dic 2012	75
Dic 2013	95
Dic 2014	90
Dic 2015	82
Dic 2016	63
Dic 2017	55
Dic 2018	48

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,9%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	18,3%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	9,3%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,8%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,8%
A.F.P. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	7,8%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	7,4%
DRAKE AURORA FUND	NAC	6,2%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,5%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	5,0%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	4,8%
A.F.P. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	4,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,3	%
Disponible	5,6	12,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,6	87,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	44,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,3	100,0%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIIMTPES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7216-8
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/05/2012
Próxima Renovación	: 31/05/2023 ⁽¹⁾
Tipo de Fondo ⁽²⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 28,5	

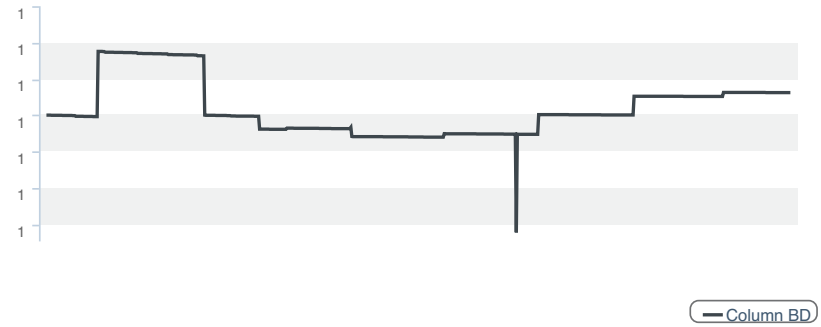
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual. Variable: No tiene.	

⁽¹⁾ Prorrogable por periodos de un año.
⁽²⁾ Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

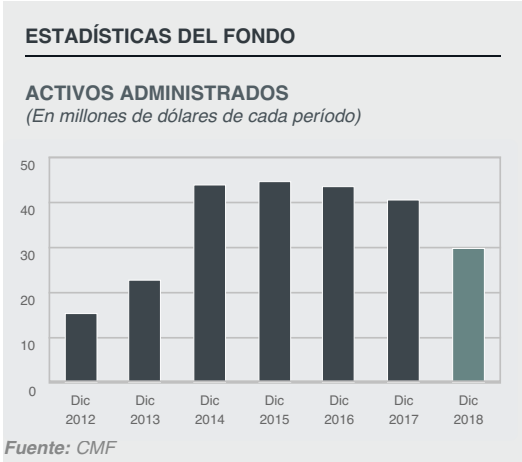
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	25,3%	7,1%	7,5%	14,1%	-7,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
USD	4,5%	8,9%	15,7%		

Fuente: información entregada por administradora

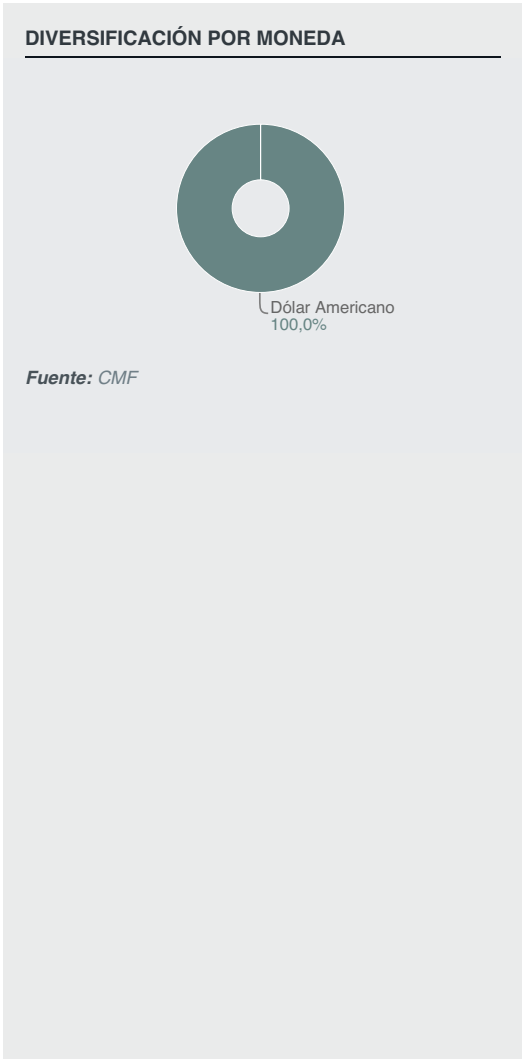
PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARIES 2011 (USD) L.P.	92,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



Fuente: CMF



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	19,4%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,2%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	14,9%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	11,2%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	11,2%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	8,9%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,8%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	7,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	3,0%
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	29,9	%
Disponible	2,1	7,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	27,7	92,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	29,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	4,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,5	95,4%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMSECII

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9170-7

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 24/09/2015

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 30,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

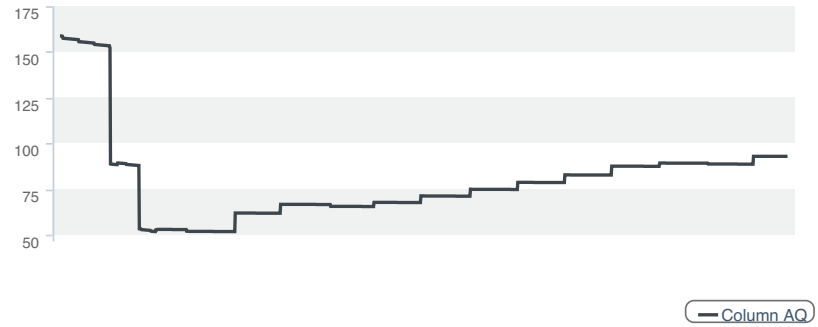
Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de private equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	-	-	-24,7%	12,2%	19,1%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
USD	0,2%		-	-17,4%	

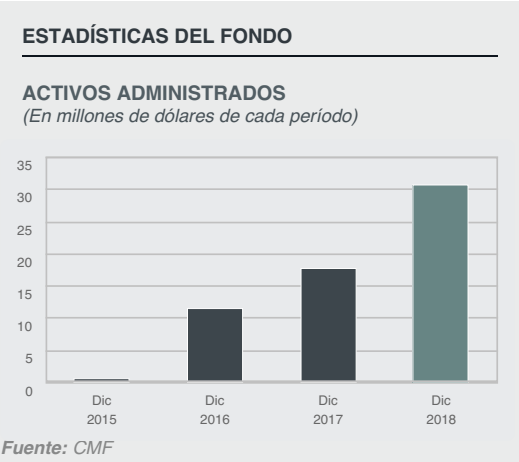
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

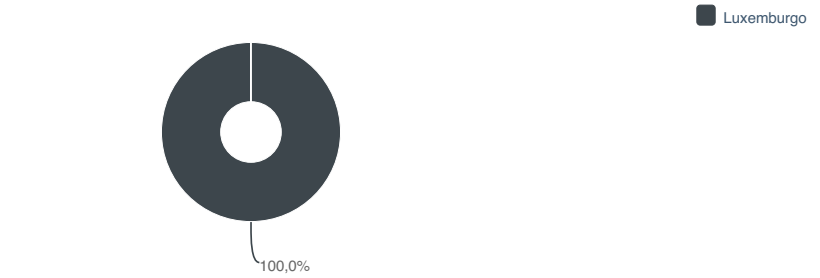
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	17,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,7%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,7%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	6,7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,7%
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.	NAC	6,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,7%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	2,8%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,7%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	30,7	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	30,6	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	30,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,6	99,9%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIIMTPGF

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9185-5

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 05/07/2015

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Pablo Gallego

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 57,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

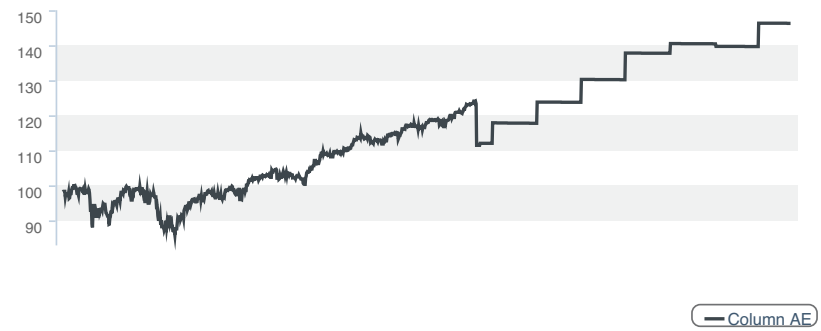
Fija: 0,0595% anual / mínimo US\$4,958 mensual.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global a múltiples sectores industriales.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
USD	-	-	11,8%	8,9%	19,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
USD	13,2%	-	12,7%		

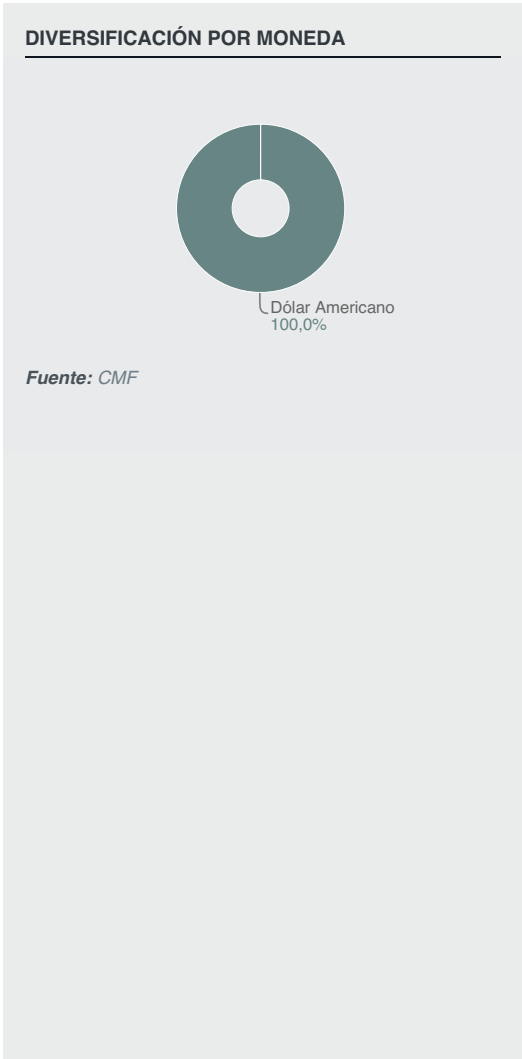
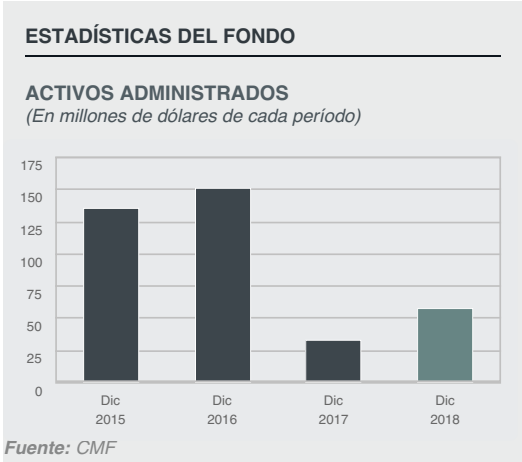
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

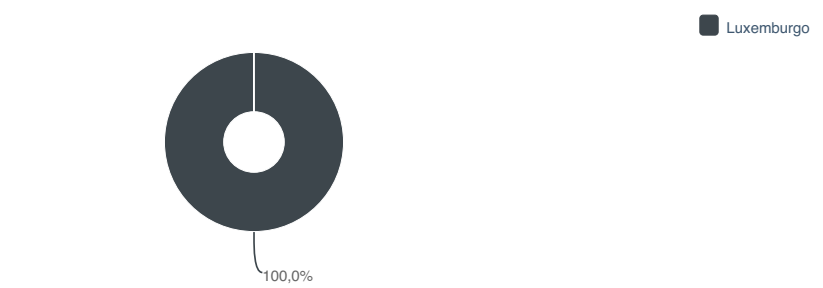
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP SECONDARY 2015 (USD) C, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,0%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	12,6%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	12,5%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	9,9%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	7,1%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,7%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,6%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	5,8%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	5,4%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,4%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	5,4%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	4,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de dólares)		
Total Activos	57,2	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	57,1	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	57,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57,2	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFIHPIA-E / CFIHPHII-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9236-3

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 19/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo

Portfolio Manager

: WM Partners LP de Desarrollo (Feeder)

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión de los Aportantes de acuerdo a cada serie de cuotas:
(a) Las cuotas serie A pagarán una comisión fija mensual equivalente a un doceavo del 0,1071% anual del compromiso de Capital de cada aportante (IVA incluido), más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.
(b) Las cuotas serie I pagarán una comisión fija mensual equivalente a un doceavo del 0,0952% anual del compromiso de capital de cada aportante, (IVA incluido) más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como limited partner en HPH Specialized International Fund 1, L.P. (en adelante "HPH" o "HPH Fund"). A su vez, HPH Fund invertirá, directa o indirectamente, HPH Holdings. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos , títulos de deuda o cuotas de participación en sociedad o entidades extranjeras que inviertan en HPH Holdings o en sociedad que sean filiales de este último.

RENTABILIDAD DEL FONDO

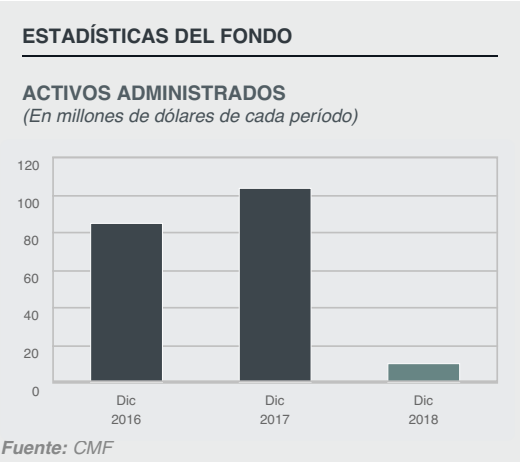
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión HPH I-	-	-	-0,8%	21,4%	20,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión HPH I-	37,9%	-	37,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HPH FUND	96,3%
USLVMONEY	2,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	74,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	11,9%
INVERSIONES EL COLIBRI LTDA	NAC	2,8%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	2,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,4%
BCI C DE B S A	NAC	1,2%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	1,1%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,0%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,6	%
Disponible	0,1	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,2	96,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,3	2,5%
Total Pasivos + Patrimonio	10,6	%
Pasivo de Corto Plazo	3,3	31,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,3	68,8%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFILVLRE-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9446-3

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 11/07/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie Única: Hasta un 0,0952% anual sobre el valor del patrimonio, IVA Incluido.

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero “Landmark Real Estate Partners VIII, LP”, el cual invierte en el mercado inmobiliario estadounidense e internacional a través de transacciones privadas tanto en el mercado primario como el mercado secundario.

RENTABILIDAD DEL FONDO

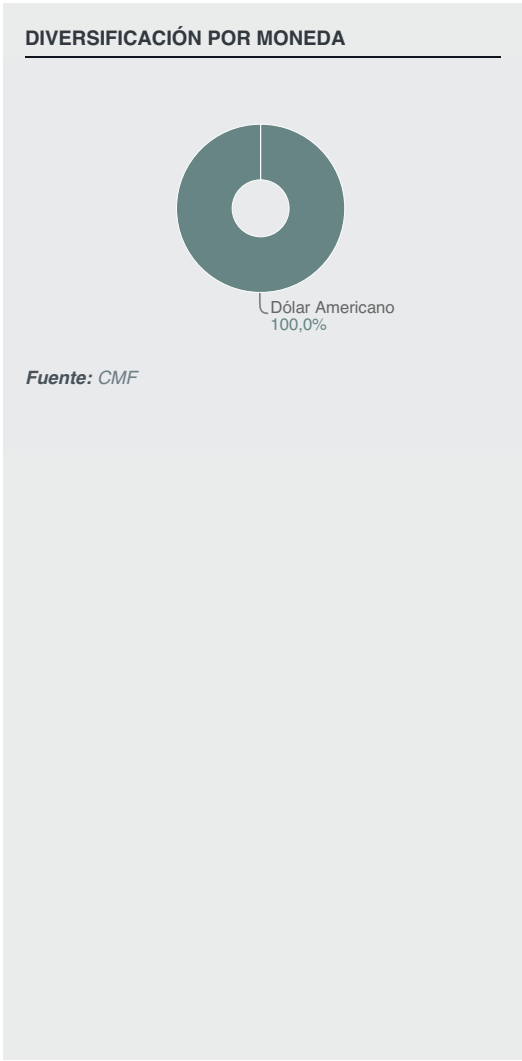
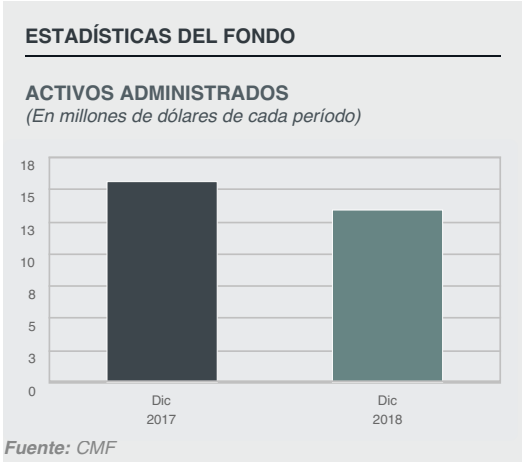
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarraínVial Landmark Real Estate VIII-	-	-	-	55,3%	-15,2%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Fondo de Inversión LarraínVial Landmark Real Estate VIII-	-		-		12,8%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LANDMARK REAL ESTATE PARTNERS VIII L.P	72,1%
LANDMARK REAL ESTATE PARTNERS VIII OFFSHORE, LP	12,7%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	14,1%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	NAC	14,1%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	14,1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	11,3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,1%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	7,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	5,6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	5,6%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	5,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	NAC	4,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	4,2%
BTG PACTUAL CHILE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	13,4	%
Disponible	2	15,2%
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	11,3	84,8%
Total Pasivos + Patrimonio	13,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,4	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFIMECOA-E / CFIMECOI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9386-6

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 07/04/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 17,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie I: 0,0952% anual sobre el patrimonio (IVA Incluido).

Serie P: 0,6902 % anual sobre el patrimonio (IVA Incluido).

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Marathon European Credit Opportunity Fund III, LP“LP”(el “Fondo Extranjero”) el cual invierte de forma directa o indirecta en valores europeos de capital o equity e instrumentos de deuda corporativa, instrumentos de deuda de empresas en distressed y deuda vencida o por vencer, instrumentos relacionados al sector inmobiliario europeo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

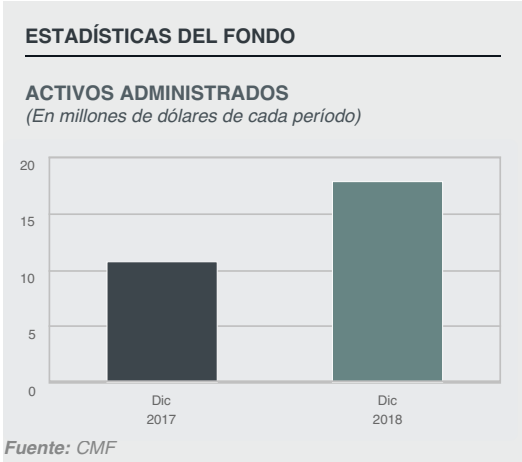
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III-	-	-	-	3,4%	18,8%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LarrainVial Marathon ECO III-	-	-	25,0%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
MARATHON EUROPEAN CREDIT OPPORTUNITY FUND III GP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	82,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	15,9%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	1,7%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	17,8	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,8	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	17,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,7	99,4%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO

Código Bolsa

: CFITSEVI-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9618-0

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Euro

Fecha Inicio de Operaciones

: 17/07/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo Inmobiliario (Feeder)

Portfolio Manager

: Tishman Speyer Properties, L.P.

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 0,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Serie I

Máximo 0,0952% anual sobre el patrimonio de la serie IVA incluido.

Serie R

Máximo 0,595% anual sobre el patrimonio de la serie, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp (el “Fondo Extranjero”) el cual invierte en activos inmobiliarios destinados a oficinas, residencia y de uso mixto, los cuales se encontrarán situados principalmente en Londres, París, Múnich, Frankfurt, Hamburgo y Berlín, sin perjuicio que podrá invertir en otras localidades de Europa.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TISHMAN SPEYER EUROPEAN REAL ESTATE VENTURE VIII SCSP	60,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

Dic 2018	~0,6

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,0%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Euro	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	35,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	21,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES HB S A	NAC	16,7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	6,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	0,4	%
Disponible	0,2	39,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	60,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	0,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,4	99,6%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVADV-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7239-7

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/02/2013

Próxima Renovación

: 20/02/2026

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Harbourvest

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 41,1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “Dover Street VIII L.P.”, o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity (conjuntamente denominados los “Fondos Dover”) administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante “HarbourVest”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con los Fondos Dover en proyectos que estos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

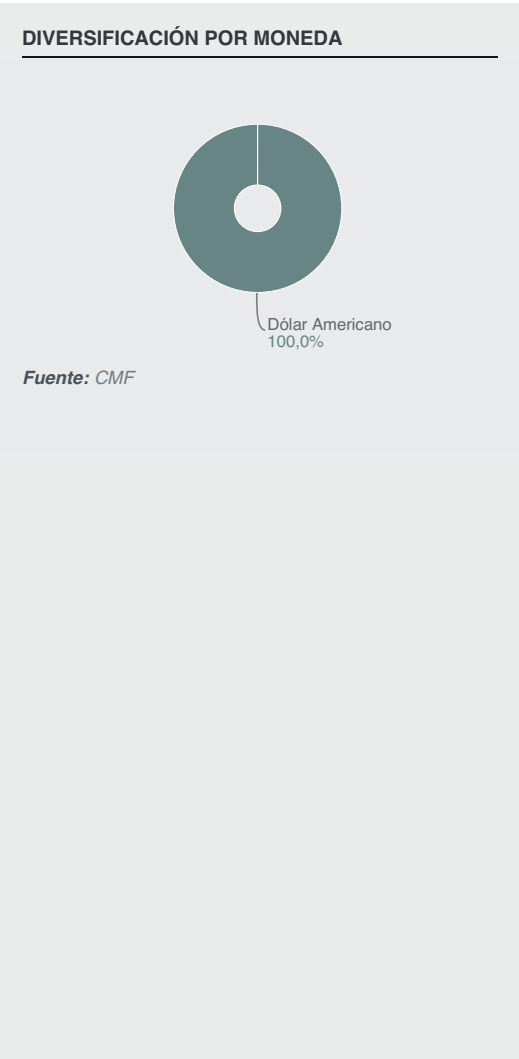
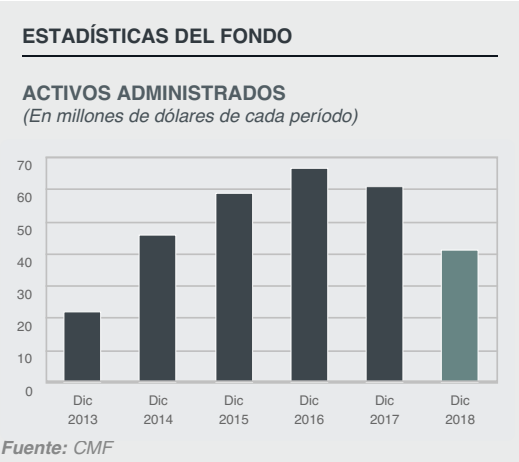
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarrainVial Dover-	27,7%	22,2%	7,5%	14,9%	13,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LarrainVial Dover-	11,4%	22,6%	36,7%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DOVER STREET VIII CAYMAN FUND L. P.	94,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	18,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	17,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	12,7%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	9,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	8,9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	8,9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	7,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	7,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,4%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	0,7%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	0,6%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	41,1	%
Disponible	2,3	5,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,8	94,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	41,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41,1	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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	: CFILVHVI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7196-K
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/07/2011
Próxima Renovación (1)	: 07/10/2026
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 30,4	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
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.	

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado “HarbourVest International Private Equity Partners VI – Partnership Fund L.P.” (en adelante “Private Equity Partners VI”), administrado por HarbourVest Partners LLC (el “HarbourVest”), o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o indirectamente a través de los instrumentos que se indican más adelante o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Private Equity Partners VI en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

RENTABILIDAD DEL FONDO

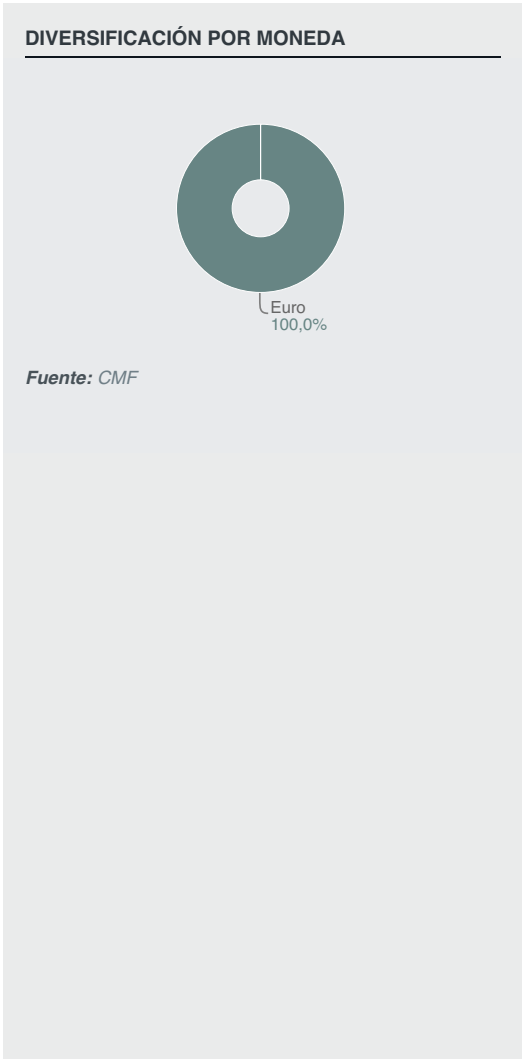
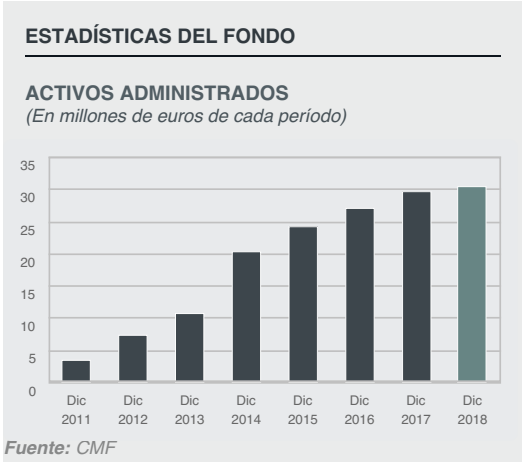
Rentabilidad (Nominal en euros)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US-	34,8%	20,9%	11,2%	13,0%	17,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest ex-US-	13,6%	22,9%	31,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HIPEP VI-CAYMAN PARTNERSHIP FUND L.P.	97,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	NAC	9,2%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	7,9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,4%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	5,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	3,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	2,7%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	1,7%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	1,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	1,2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	1,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	30,4	%
Disponible	0,8	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	29,6	97,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	30,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,4	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVHVU-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7197-8

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 28/07/2011

Próxima Renovación (1)

: 07/10/2026

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Harbourvest

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 32,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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

Invertir en fondos de inversión extranjeros de private equity, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, con las siguientes características:

“HarbourVest Partners IX-Buyout Fund L.P.”

“HarbourVest Partners IX-Venture L.P.”

“HarbourVest Partners IX-Credit Opportunities L.P.”

“Dover Street VII L.P.”

Estos fondos se denominan Harbourvest Partners IX.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US-	18,2%	16,9%	10,7%	16,8%	21,9%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest-US-	16,9%	25,8%	47,9%		

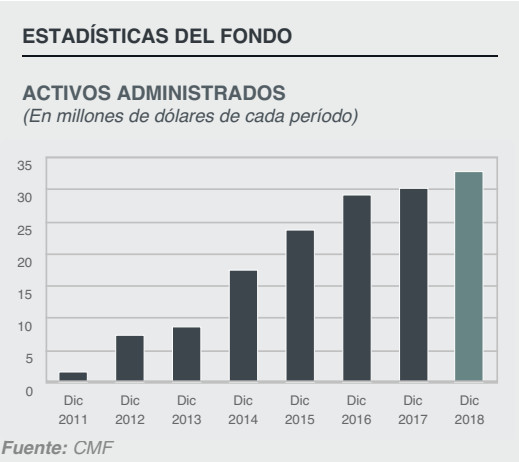
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN BUYOUT FUND L.P.	54,1%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN VENTURE FUND L.P.	29,5%
HARBOURVEST PARTNERS IX-CAYMAN CREDIT OPPORTUNITIES FUND L.P.	11,2%
HARBOURVEST PARTNERS IX	3,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	9,4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	8,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	NAC	8,2%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	8,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,3%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	5,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	3,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	NAC	3,3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	1,8%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	1,1%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	NAC	1,1%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	NAC	1,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	32,7	%
Disponible	0,6	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	32,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,7	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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 PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIOTVA-E, CFILOTVB-E; CFIOTVC-E; y CFIOTVI-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9611-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Desarrollo (Feeder)
Portfolio Manager	: Olive Tree Management Ltd
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 21,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Serie A 1,19% anual IVA Incluido.	
Serie B 0,714% anual IVA Incluido.	
Serie C 0,0952% anual IVA Incluido.	
Serie I 0,0952% anual IVA Incluido.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en Olive Tree V Limited Partnership L.P. (“el Fondo”) el cual invierte en sociedades Israelitas o relacionadas con Israel que participan en el segmento denominado business to business y que desarrollan tecnologías disruptivas en el área de la salud y otros sectores.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OLIVE TREE VENTURES CAYMAN I, L.P.	99,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2018	22,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,4%

» Participación Categoría Alternativo : 0,2%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	81,8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	14,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	1,8%
INVERSIONES KINACU LIMITADA	NAC	1,5%
BCI C DE B S A	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	21,6	%
Disponible	0,2	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21,4	99,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	21,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,5	99,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMOPE6-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9340-8
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2016
Próxima Renovación	: 21/03/2017
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 14,2	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

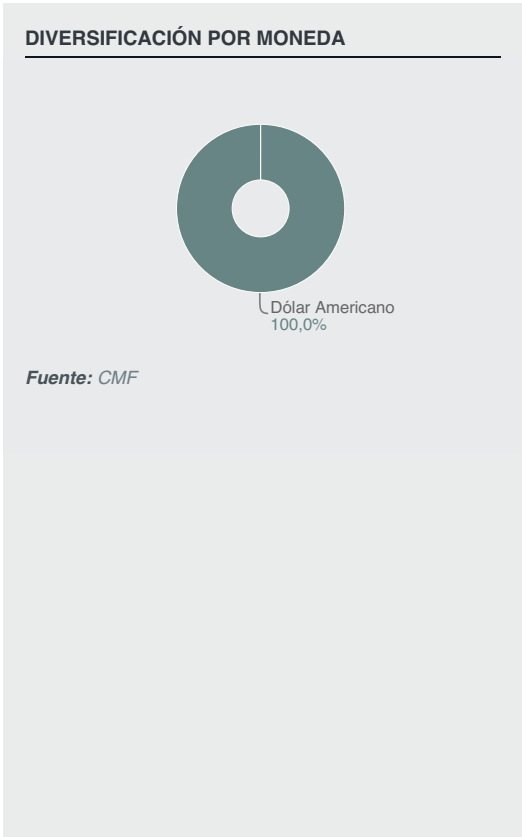
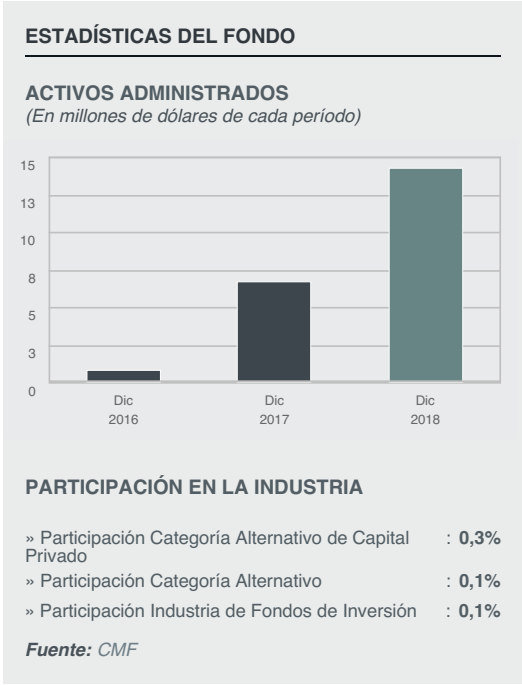
El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “AlpInvest Secondaries Fund VI, L.P.”, administrado por AlpInvest Secondaries VI GP, LLC , u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por AlpInvest Partners B.V. u otras sociedades integrantes del The Carlyle Group

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ALPINVEST SECONDARIES FUND VI LP	99,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	20,0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSÓRCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S A	NAC	16,0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	12,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	11,6%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	6,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	3,8%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	3,0%
INVERSIONES EL COLIBRI LTDA.	NAC	3,0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	0,6%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	14,2	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	14,2	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,2	100,0%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFINHCIP-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7244-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 26/07/2012

Próxima Renovación

: 07/05/2025

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

: Ricardo Mogrovejo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 42,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,1785% sobre los compromisos.

Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

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	99,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2012	38
Dic 2013	58
Dic 2014	70
Dic 2015	98
Dic 2016	83
Dic 2017	60
Dic 2018	45

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,8%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	17,2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	11,5%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	11,1%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,0%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,0%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	6,6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,8%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,5%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

Fuente: CMF

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

rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFICIP7B-E

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9230-4

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

21/01/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 19,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Hasta un 0,1785% anual (IVA Incluido).

Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partner VII Global Secondaries II, cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta publica en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un indice).A su vez, el objetivo de inversión de Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

2

9

21

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,4%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	34,9%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	19,9%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	17,4%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	7,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	19,9	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	19,9	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

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

Fuente: CMF

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

rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFINHPTN-E

Bloomberg

:

CL0001886010

ISIN

:

-

RUT SVS

:

7228-1

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

18/07/2012

Próxima Renovación

:

03/11/2031

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

Ricardo Mogrovejo

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 85,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.

Variable: No tiene.

(1) Clasificación ACAFI.

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.	59,6%
PANTHEON ASIA FUND VI, L.P	19,7%
PANTHEON EUROPE FUND VII, L.P.	15,0%
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

1,6%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,9%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Euro

15,9%

Dólar Americano

84,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	17,8%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	17,6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	11,4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	10,2%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	9,1%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	8,5%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B	NAC	8,5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	2,3%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	NAC	1,7%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	85,1	%
Disponible	4,8	5,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	80,3	94,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	85,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	85	100,0%

Fuente: CMF

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS
SECURITY S.A.

Dirección: 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	
Código Bolsa	: CFISECOC-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9573-7
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/01/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 33,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO

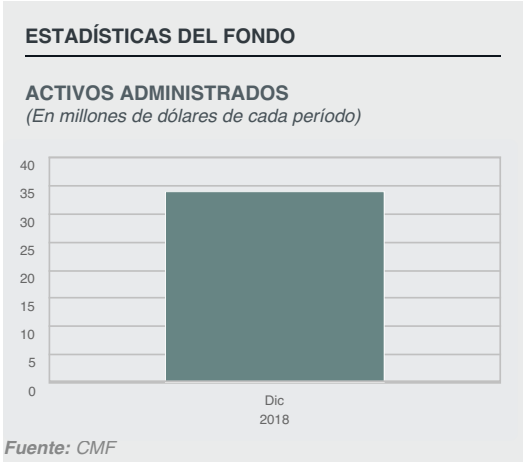
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
C	-	-	-	-	-
E	-	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
C	-	-	21,0%		
E	-	-	20,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND L.P.	98,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

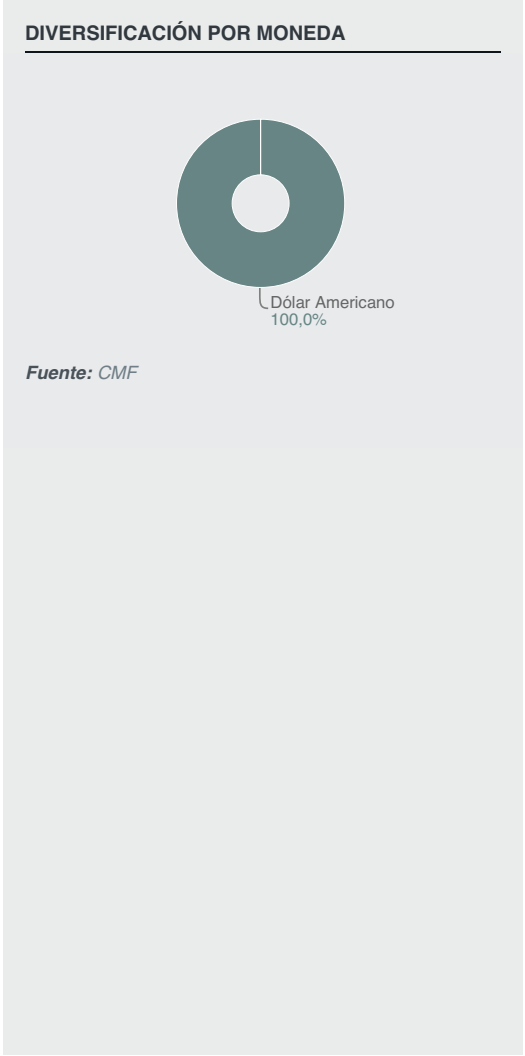
Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	8,7%
MULTIACEROS S.A.	NAC	7,0%
INVERSIONES LLASCAHUE LTDA	NAC	6,1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,0%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,6%
ASESORIAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA	NAC	3,5%
FRED REICH BOEHM	NAC	3,3%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	2,1%
JAIME VEXELMAN TENDLER	NAC	2,1%
OSCAR VEXELMAN TENDLER	NAC	1,8%
INVERSIONES ARAGON LTDA	NAC	1,7%
INVERSIONES RIO YELCHO LTDA	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	33,8	%
Disponible	0,6	1,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33,2	98,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	33,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,5	99,1%

Fuente: CMF

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	
Código Bolsa	: CFIUSPFA-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9616-4
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/07/2018
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo	: Fondo de Inversión Inmobiliario Estados Unidos
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
Humphreys	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,0	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

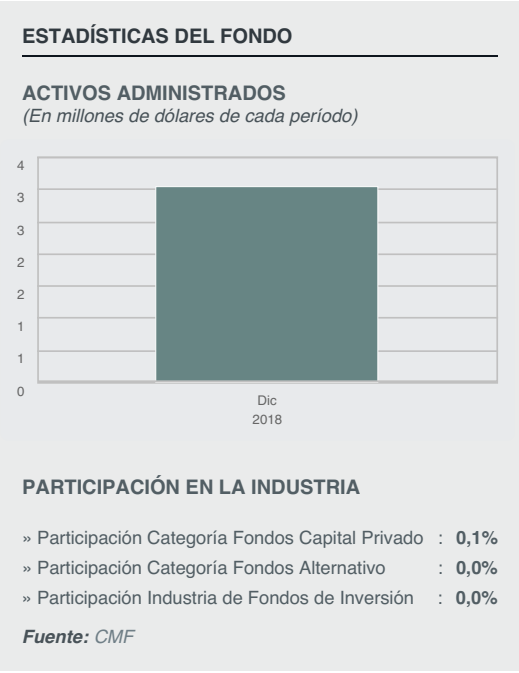
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado “United States Property Fund VI S.C.S.” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es conformar una cartera diversificada de inversiones de activos inmobiliarios, ubicados en los Estados Unidos de América, principalmente de sectores residenciales, comerciales, oficinas y bodegas.

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
UNITED STATES PROPERTY FUND VI	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	10,4%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	NAC	10,4%
INMOBILIARIA LA FORESTA DE REACA LIMITA	NAC	10,4%
INVERSIONES BORCHERS S.A.	NAC	8,3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES E INMOBILIARIA D	NAC	5,2%
RALEI LTDA	NAC	5,2%
N Y G S.A.	NAC	5,2%
INVERSIONES SUPERGA LTDA.	NAC	5,2%
INVERSIONES LOS CUATRO SPA	NAC	5,2%
INVERSIONES LFL LIMITADA	NAC	5,2%
INVERSIONES E INMOBILIARIA MONTE DE ASIS	NAC	5,2%
INVERSIONES MARCONI DOS SPA	NAC	5,2%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	3	%
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	3	99,3%

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

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICGPE4-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7260-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/06/2013
Próxima Renovación	: 26/11/2025
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 68,5	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas. Variable: No tiene.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

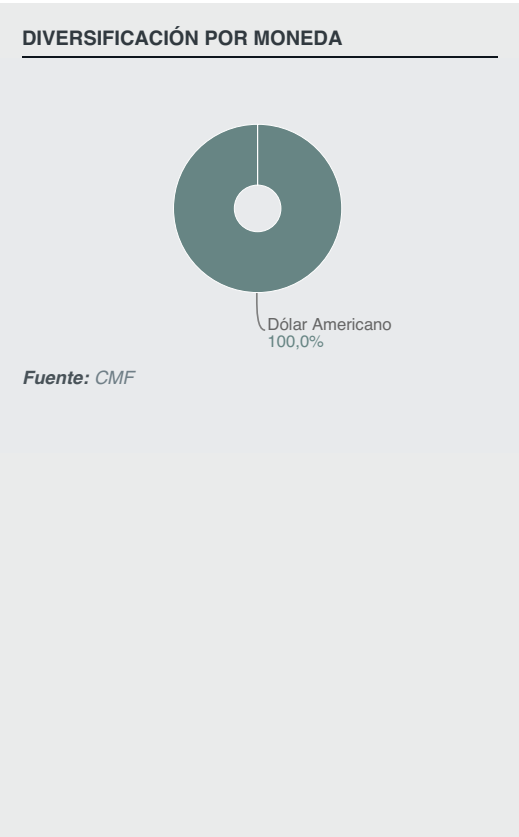
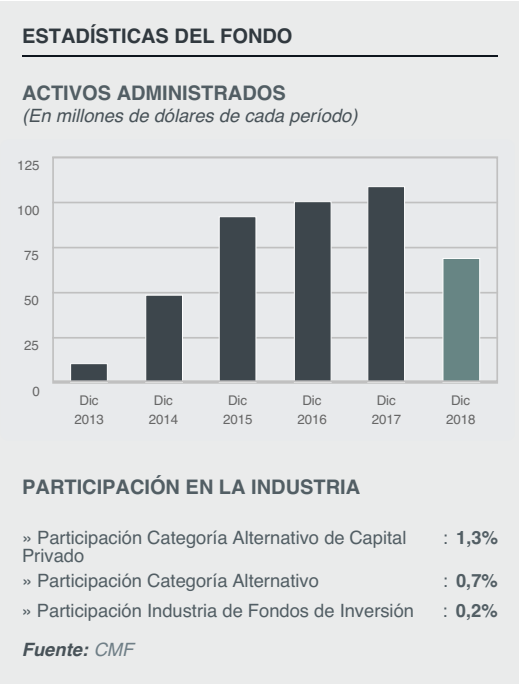
El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity IV es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado PIMCO BRAVO FUND II, LP (“Sociedad Inversión Final”), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada “PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder II, L.P.” (“Fondo Extranjero de Capital Privado”), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND OFFSHORE FEEDER II, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,1%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO C	NAC	18,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,2%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,2%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO B	NAC	9,3%
A.F.P. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,6%
A.F.P. HABITAT FONDO TIPO A	NAC	7,4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	4,8%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,0%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	1,0%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	1,0%
INVERSIONES LA TIRANA LTDA	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	68,6	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	68,5	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	68,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	68,6	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

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 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPE14A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9288-6
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€\$ 37,1	

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BLACKSTONE REAL STATE PARTNERS EUROPE V	98,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

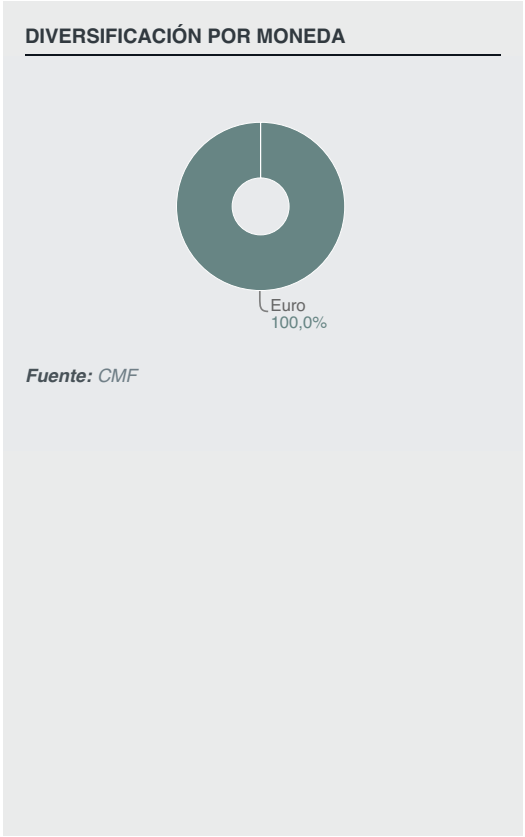
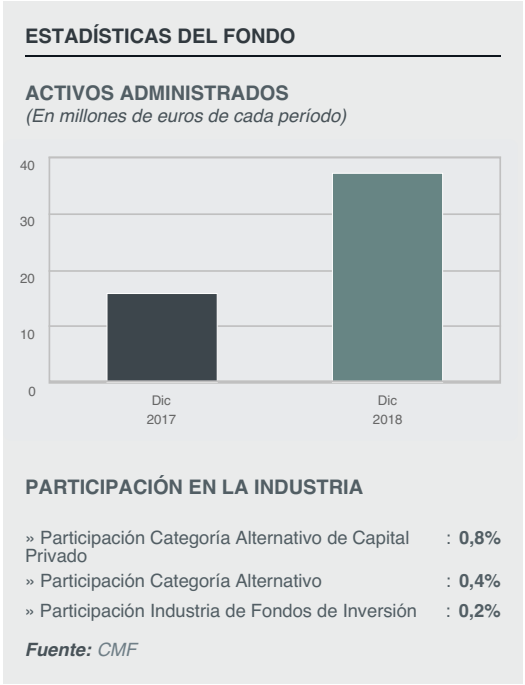
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	15,3%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	15,3%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	15,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	7,6%
COMPANIA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	7,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	6,8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	3,4%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	3,0%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARES ISC LTDA	NAC	1,9%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,7%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	NAC	1,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de euros)

Total Activos	37,1	%
Disponible	0,5	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,7	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	37,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,1	100,0%

Fuente: CMF

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4660
www.cgcompass.com/chile
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN	
Código Bolsa	: CFIPE17A-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	: 9416-1
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/08/2017
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)
Portfolio Manager	:
Benchmark	:
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	:
Fitch Ratings	:
ICR	:
Comisión Clasificadora de Riesgo	:
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 20,3	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PIMCO BRAVO FUND OFFSHORE FEEDER III, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

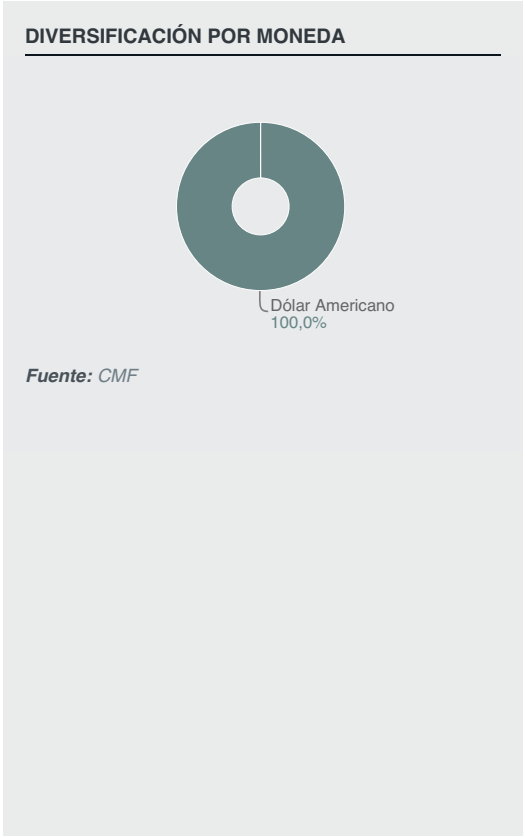
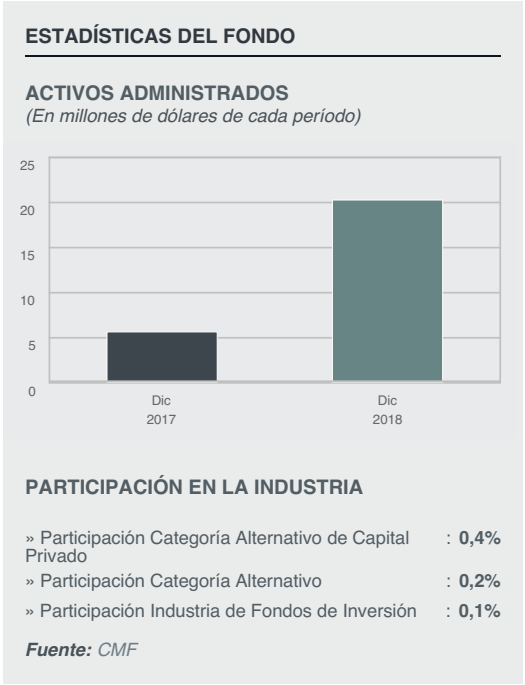
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	NAC	19,5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	13,9%
PENTA VIDA COMPAA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,9%
FIP FYNSA PRIVATE EQUITY 3	NAC	10,3%
INVERSIONES EL AMBAR LIMITADA	NAC	4,2%
INVERSIONES EL COLIBRI LIMITADA	NAC	4,2%
GESTION PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	NAC	2,8%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	1,8%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	1,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	20,3	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20,3	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	20,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,3	100,0%

Fuente: CMF

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

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFICCPRS-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9442-0

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 08/02/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

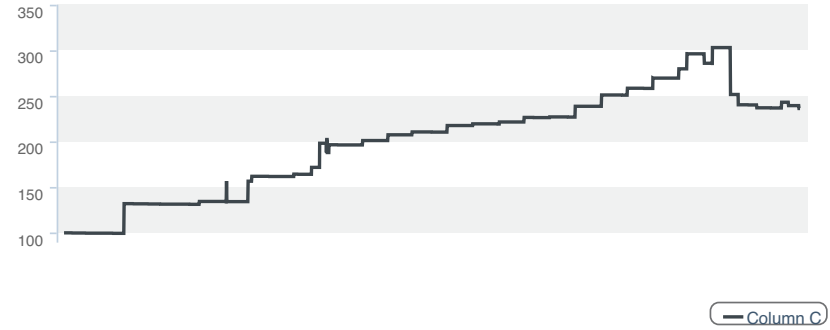
:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 14,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)				
Serie	2014	2015	2016	2017
USD	-	-	-	-
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
USD	-	-	0,1%	

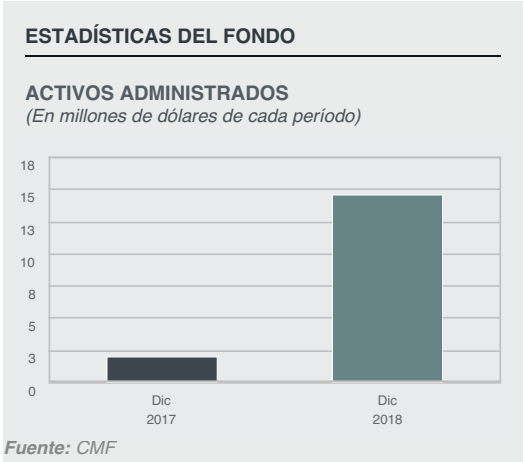
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PARTNERS GROUP REAL ESTATE SECONDARY 2017 (USD) C-I, L.P	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	NAC	16,0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	8,0%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	NAC	8,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,4%
CORINVEST S.A. PARA FONDO DE INV. PRIV. ALERCE	NAC	2,4%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,6%
INVERSIONES LOS SAUZALES SPA	NAC	1,6%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	1,6%
VECTA INVERSIONE DOS S.A.	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de dólares)		
Total Activos	14,6	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	14,6	99,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,6	99,8%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

CFIMOPE3-E

Bloomberg

:

MONCAR3

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9186-3

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

13/08/2015

Próxima Renovación

:

30/05/2025

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 49,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership Agreement denominado “Carlyle Realty Foreign Investors VII-B. L.P” u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE REALTY FOREING INVERSTORS VII-B,LP	84,3%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	~28
Dic 2016	~44
Dic 2017	~62
Dic 2018	~56

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

1,0%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,5%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	19,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,9%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	13,2%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S A	NAC	13,2%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	NAC	13,2%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S A	NAC	13,2%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	6,6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	6,6%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	53	%
Disponible	0,4	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	52,6	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53	%
Pasivo de Corto Plazo	3,7	6,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	49,4	93,1%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

: CFIMOP5-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9343-2

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/03/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 13,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente en el Fondo Master denominado “Carlyle GMS Structured Credit Fund, L.P.” u otros o vehículos de inv. administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE STRUCTURED CREDIT FUND	99,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

15
13
10
8
5
3
0

Dic 2017 Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

: 0,3%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano
100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	25,7%
EMPRESAS PENTA SA	NAC	20,0%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	20,0%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS SA	NAC	16,0%
INVERSIONES ALABAMA LTDA	NAC	6,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA SA	NAC	4,0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	2,2%
VALORES SECURITY SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,4%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	14	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,9	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	14	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,9	99,9%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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	: CFIMOPE4-E
Bloomberg	: MOPE4E
ISIN	: -
RUT SVS	: 9213-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/11/2015
Próxima Renovación	: 31/07/2026
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos (Feeder)
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 33,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,12%.	
Variable: No tiene.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente en “Carlyle US Equity Opportunity Fund II L.P.” u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

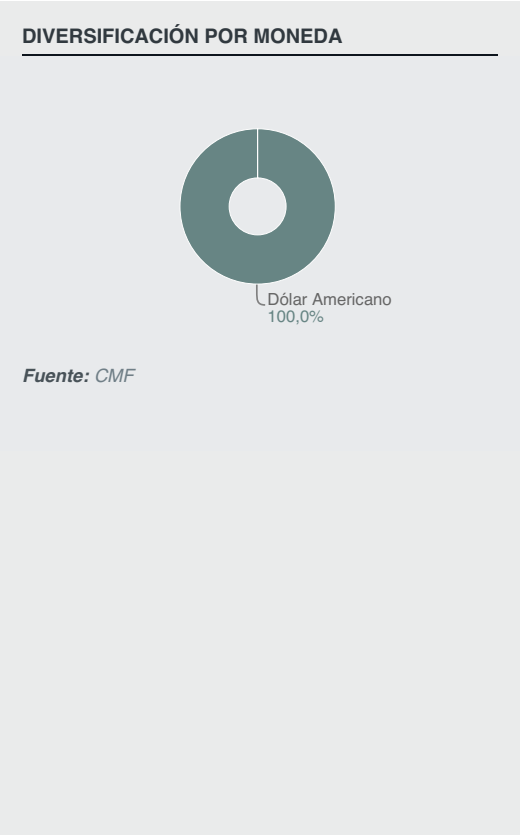
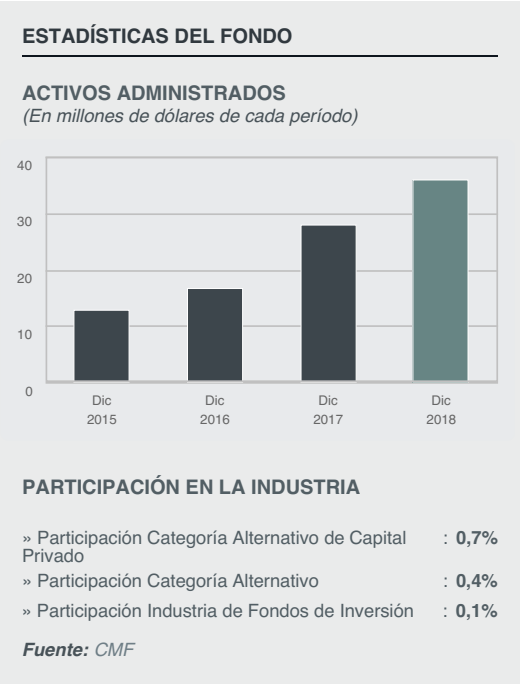
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE U.S. EQUITY OPPORTUNITY FUND II	99,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

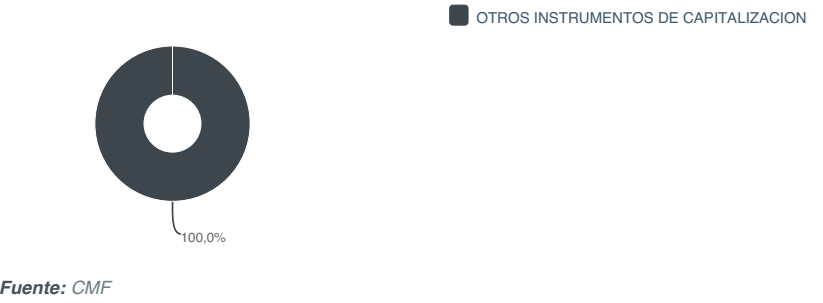
DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	41,0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	32,7%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	15,5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS

(En millones de dólares)		
Total Activos	35,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	35,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	35,9	%
Pasivo de Corto Plazo	2	5,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,9	94,5%

Fuente: CMF

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Isidora Goyenechea 3621, piso 8

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País:

Tel: (56 -2) 2 337 7900

www.moneda.cl

info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFIMOPE7-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9462-5

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

24/08/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en Carlyle Realty Foreign Investors VIII-B LP administrado por Carlyle Realty VIII, L.L.C u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CARLYLE REALTY PARTNERS VIII, LP	99,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2017

Dic 2018

1

11

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,2%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

100,0%

N/A

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	38,2%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE SA	NAC	10,3%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	NAC	10,3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	NAC	10,3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA SA 1	NAC	10,3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	6,2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	5,2%
INVERSIONES EL COLIBRI LTDA	NAC	2,1%
INVERSIONES EL AMBAR SPA	NAC	2,1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,9%
BCI CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	10,8	%
Disponible	0	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10,7	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	10,8	%
Pasivo de Corto Plazo	3,3	31,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,4	69,0%

Fuente: CMF

706

707

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICIPII-E
Bloomberg	: CL0002211499
ISIN	: -
RUT SVS	: 9214-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/09/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 161,6	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija: 0,1785% anual.	
Variable: No tiene.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partners VII, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice). A su vez, el objetivo de inversión de Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COLLER INTERNATIONAL PARTNERS VII, L.P	100,0%
-	-
-	-
-	-

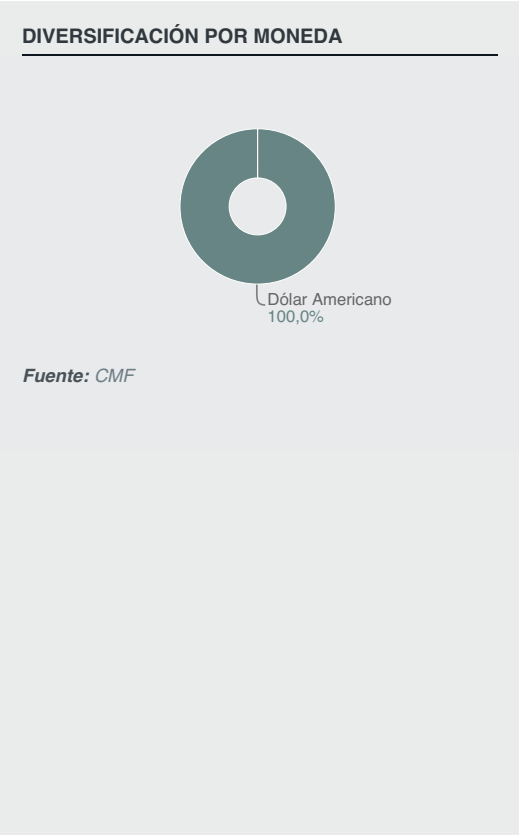
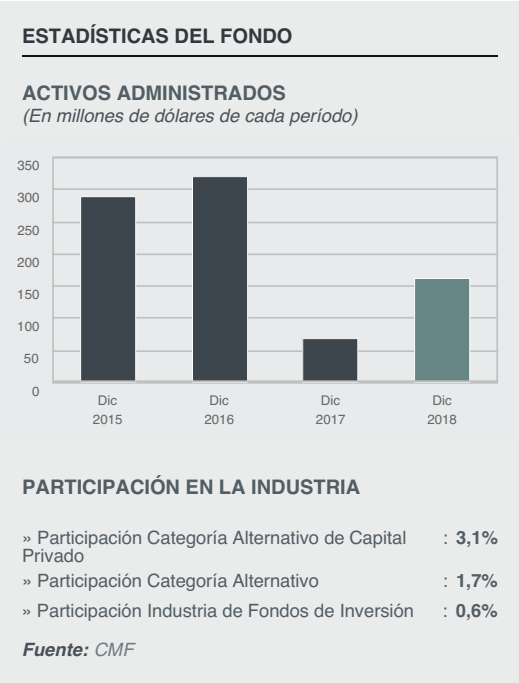
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO PENSION C	NAC	13,5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	NAC	11,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	NAC	8,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	8,2%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	NAC	8,1%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	NAC	6,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	6,0%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	5,7%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	5,4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,2%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,7%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	NAC	4,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	161,7	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	161,6	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	161,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	161,6	100,0%

Fuente: CMF

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

rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFIPD7BP-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9508-7

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

25/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (Feeder)

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 16,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC OPPORTUNITIES VII, L.P	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2017

Dic 2018

13

17

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado

:

0,3%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,2%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Sector	Porcentaje
N/A	100,0%

Fuente: CMF

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	34,5%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	30,3%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,3%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A	NAC	3,9%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,5%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	3,1%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	2,1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	2,0%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORÍAS POCURO	NAC	0,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)		
Total Activos	16,4	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,3	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	16,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,3	99,7%

Fuente: CMF

711

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 2

Comuna: Santiago Centro

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 2873 6717

www.banchileinversiones.cl

contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIBCHMINE

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9151-0

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/02/2015

Próxima Renovación

: 25/05/2017

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión Inmobiliario-Capital Privado-Otros

Portfolio Manager

: Bernardo Dominichetti

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 0,1

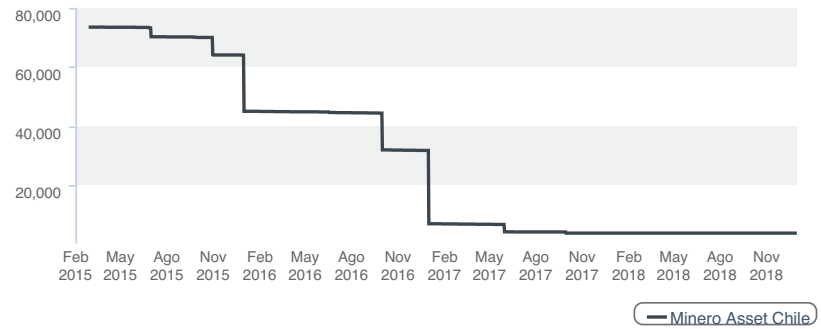
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual, equivalente a un 0,357% anual (IVA incluido), calculado sobre el valor de los activos mobiliarios que mantenga el Fondo. Adicionalmente la Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual que corresponderá a un 1,19% anual, calculado sobre el valor de los activos que representen los aportes efectivamente realizados al FIP Asset.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir directamente en e l Fondo de Invers ión Pr ivado “ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO” (en adelante “FIP Asset”) el que, a su vez, tiene por objeto invertir en proyectos de metales base en Chile que se encuentren en sus etapas iniciales, y financiar principalmente actividades de exploración y/o prospección de éstos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

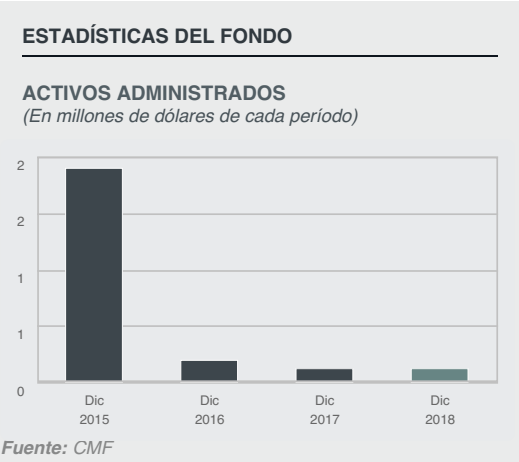
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
UNICA	-	-	-84,7%	-46,2%	-0,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
UNICA	-56,5%		-		-56,5%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	14,1%
INVERSIONES LEGA S.A	NAC	9,4%
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	6,2%
INVERSIONES E.M.	NAC	4,4%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES LTDA	NAC	4,4%
SOC. DE RENTAS LOS PORTONES LTDA.	NAC	3,1%
SATELITE G S.A.	NAC	3,1%
SATELITE C S.A.	NAC	3,1%
INVERSIONES MARIA ISABEL GARCIA TORIBIO LTDA.	NAC	3,1%
FELIX ELISEO GARCIA TORIBIO E.I.R.L.	NAC	3,1%
CLARIAL S.A.	NAC	3,1%
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LAS CAMELIAS LTDA.	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	0,1	%
Disponible	0,1	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	0,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,1	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFICPIIB-E
Bloomberg	: CL0002276518
ISIN	: -
RUT SVS	: 9323-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/2016
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo ⁽¹⁾	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros (No Feeder)
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 8.313,8	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
-	

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios, mediante la celebración de contratos de promesa de compraventa que estén caucionados mediante póliza de seguro o boleta bancaria, conforme lo dispuesto en el artículo 138 bis de la Ley General de Urbanismo y Construcciones.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PRKP250621	21,6%
PRKP071220	15,5%
PRKP150520	14,6%
PRKP151120	14,6%
PRKP280921	4,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2016	~3.800
Dic 2017	~7.000
Dic 2018	~8.800

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Capital Privado : 0,2%

» Participación Categoría Alternativo : 0,1%

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

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Unidad de Fomento	70,6%
Peso Chileno	29,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	15,8%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	14,3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,2%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,5%
CRÉDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	6,5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	6,3%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,6%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	5,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	4,9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,8%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,8%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	8.548,8	%
Disponible	12,9	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.536	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	8.548,8	%
Pasivo de Corto Plazo	235	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.313,8	97,3%

Fuente: CMF

Otros Fondos de Inversión

OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	
Fondos de Inversión en Infraestructura	
Fondo de Inversión BCI NV	718
BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión	720
Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II	722
Fondo de Inversión Prime- Infraestructura	724
Fondo de Inversión Penta las Americas Infraestructura Cuatro	726
Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Dos	728
Fondo de Inversión Público Penta las Américas Infraestructura Tres	730
Toesca Infraestructura Fondo de Inversión	732
Toesca Infraestructura GV Fondo de Inversion	734
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	
Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión	736
Asset Phoenix Infrastructure Fondo de Inversión	738
Fondo de Inversión Forestal Lignum	740
Bice Energías Renovables Fondo de Inversión	742
Fondo de Inversión Fynsa Energía	744
Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana	746
Fondo de Inversión Nueva Energía I	748
Fondo de Inversión TPL Investment Chile	750
Otros Fondos	
Fondo de Inversión Comercializador de Ernc I	752
Fondo de Inversión Vizcachitas	754
BTG Pactual Estados Unidos Fondo de Inversión	756
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras	758
MBI Oportunidades Fondo de Inversión	760
Moneda Patagonia Fondo de Inversión	762
Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt	764
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	766

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBCNA-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9531-1

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 06/04/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Fondo de Inversión BCI NV

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 43,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en Norvial S.A. (consorcio en que participa la sociedad Graña y Montero S.A.A.), sociedad constituida y organizada conforme a las leyes del Perú, titular de la concesión para la construcción, mantenimiento, operación y explotación de la Red Vial N° 5, otorgado por el Estado peruano, hasta enero del año 2028.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
	-	-	-	-	6,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
	-	-	6,0%		

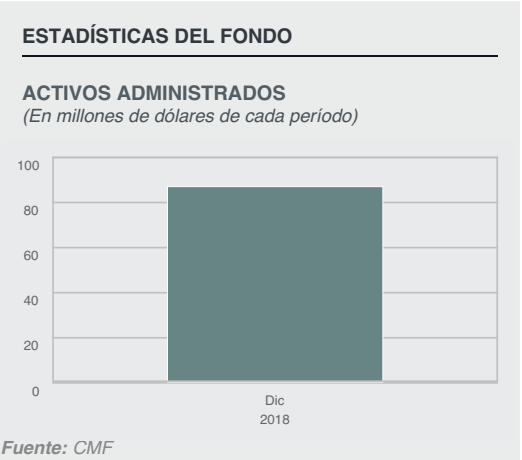
Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CFMBCIDCBC	1,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	NAC	21,8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	20,0%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	11,6%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	NAC	9,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALÉS MOBILIARIOS ISC LIMITADA	NAC	4,6%
CRISTIAN VIZCAYA JARAMILLO	NAC	4,6%
ASESORIAS E INVERSIONES BUZIOS S.A.	NAC	2,8%
INVERSIONES LA CONCEPCIÓN S.A.	NAC	1,4%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	1,3%
INMOBILIARIA KIVER SPA	NAC	1,2%
INVERSIONES BABABUI LTDA.	NAC	0,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	86,7	%
Disponible	0,2	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	43	49,6%
Otros	43	49,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,5	0,6%
Total Pasivos + Patrimonio	43,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,5	99,6%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 800 386 800

www.btgpactual.cl

contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIREMERGE

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7008-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 21/07/1992

Próxima Renovación

: 20/07/2020

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

: Matías Vargas

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: Nivel 1

Humphreys

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 25.909,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,0710% del patrimonio anual IVA incluido.

Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo de acuerdo a la siguiente escala (IVA incluido). Si Rentabilidad ≤ 10,0%: No se cobra comisión variable. Si 10% < Rentabilidad ≤ 15,0%: 17,85% sobre la rentabilidad que exceda de 10%, más la remuneración del tramo anterior. Si 15% < Rentabilidad ≤ 20,0%: 23,8% sobre la rentabilidad que exceda de 15%, más la remuneración del tramo anterior. Si 20% < Rentabilidad: 29,75% sobre la rentabilidad que exceda de 20%, más la remuneración del tramo anterior.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en títulos emitidos por sociedades, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética e n sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Real en pesos)						
Serie	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Unica	10,8%	13,8%	21,3%	8,5%	15,9%	3,5%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada	
Unica	9,2%		12,4%		11,0%	

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SOCIEDAD CONCESIONARIA VALLES DEL DESIERTO SA	48,4%
INFRAESTRUCTURA INTERPORTUARIA CENTRAL SA	21,9%
ruta de los rios SOCIEDAD CONCESIONARIA SA	12,2%
TRECO SA	8,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

720

Fact Sheet Alternativo I Otros Fondos

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com

Diciembre 2018

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2011

Dic 2012

Dic 2013

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

Participación Categoría Fondos Otros Fondos : 5,6%

» Participación Categoría Fondos Alternativo : 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Boliviano de Bolivia

9,7%

Peso Chileno

90,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSION TIPO C	NAC	18,7%
AFP HABITAT S A PARA FONDO PENSION TIPO C	NAC	16,6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	16,3%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	15,1%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	8,5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	5,9%
AFP CAPITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO B	NAC	4,7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO D	NAC	4,6%
AFP HABITAT S A PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	3,8%
AFP PLANVITAL S A PARA FONDO DE PENSION TIPO C	NAC	2,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO A	NAC	1,5%
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	NAC	1,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	40.916,5	%
Disponible	2.394,3	5,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38.522,2	94,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	40.916,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1.220,4	3,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	13.786,2	33,7%
Patrimonio	25.909,9	63,3%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

721

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 796 3700

www.cmbprime.cl

contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIPRMINF2

Bloomberg

:

-

ISIN

:

CL0001521070

RUT SVS

:

7160-9

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

15/04/2010

Próxima Renovación

:

27/10/2023

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

Juan Eduardo Vargas

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 51.942,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: La remuneración fija ascenderá al 1,19% IVA incluido anual aplicado sobre el valor del Fondo.

Variable: Si los Repartos actualizados superan a los Aportes Actualizados, la Remuneración Variable ascenderá a un 23,8% IVA incluido de la diferencia entre ambos valores.

Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 8%.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emitidos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de trasporte terrestre vía ferrocarril u otro medio, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

RENTABILIDAD DEL FONDO

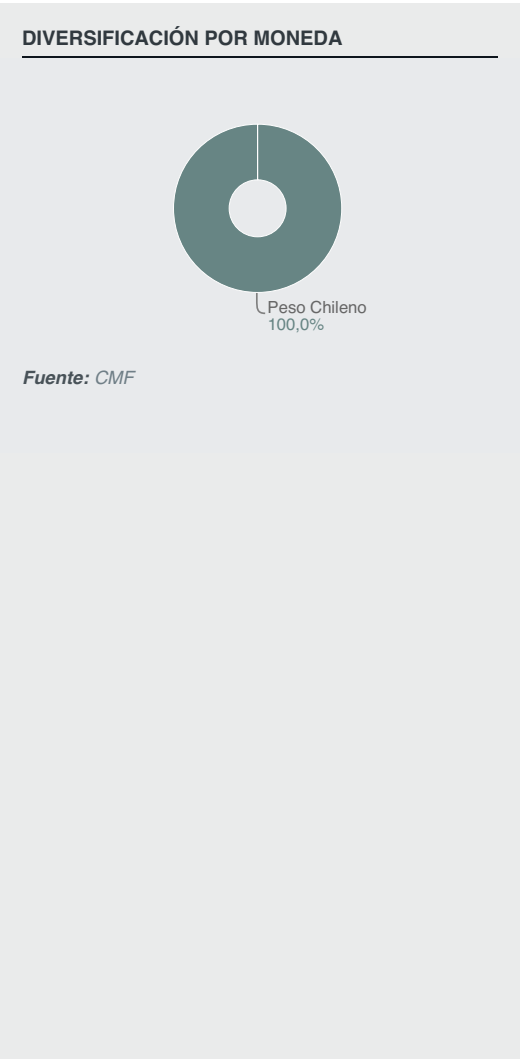
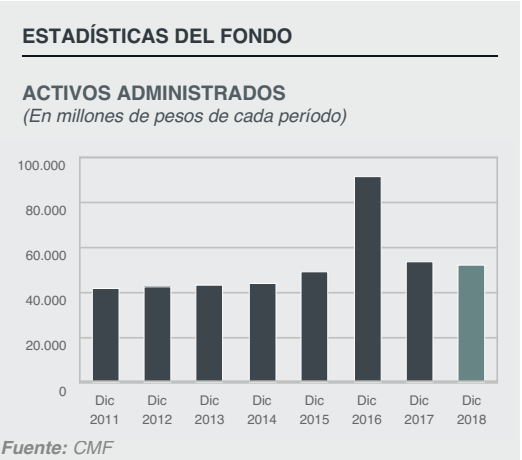
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	7,2%	11,4%	16,0%	2,7%	11,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	9,9%	9,6%	6,8%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-030119	1,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	17,3%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,3%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,1%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	11,0%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	10,5%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	6,8%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	5,4%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,4%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,3%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,0%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	52.009	%
Disponible	669,6	1,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	51.339,4	98,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	52.009	%
Pasivo de Corto Plazo	66,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51.942,3	99,9%

Fuente: CMF

CMB-PRIME
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Avda. Apoquindo 3000, of. 1602

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 796 3700

www.cmbprime.cl

contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIPRMINF

Bloomberg

: -

ISIN

: CL0000001058

RUT SVS

: 7075-0

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 25/08/2003

Próxima Renovación

: 27/08/2017

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

: Juan Eduardo Vargas

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 43.808,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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%.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Prime-Infraestructura está orientado a la inversión en sociedades cuyo objetivo este dirigido al desarrollo de proyectos relacionados a la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitarias.

RENTABILIDAD DEL FONDO

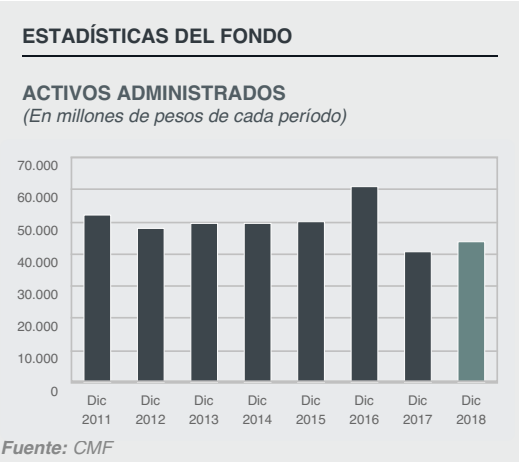
Rentabilidad (Nominal en pesos)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	24,4%	29,4%	19,2%	3,1%	35,0%
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada		
Única	18,6%	23,7%	12,9%		

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCI-030119	3,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

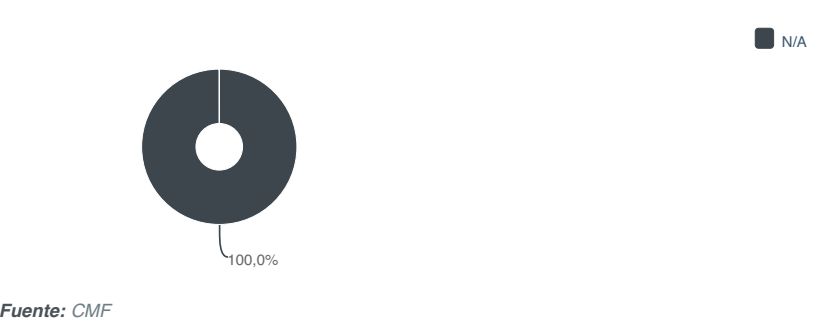
Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,0%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	13,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,6%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	7,9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A	NAC	7,5%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	7,0%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	4,4%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,4%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,8%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	3,6%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	43.882,8	%
Disponible	1.681,6	3,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42.201,2	96,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	43.882,8	%
Pasivo de Corto Plazo	74,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.808,2	99,8%

Fuente: CMF

PENTA LAS AMERICAS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa

:

CFINFR4-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9629-6

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

19/11/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 675,9

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades anónimas cerradas, especiales o por acciones cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, a saber una o más concesiones de obra pública vial o sociedades gestoras, propietarias o titulares de iniciativas privadas, que hayan sido declaradas de interés público por el MOP y teleféricos de transporte público.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNBCID030119	11,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

800

600

400

200

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

0,1%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LTDA	NAC	35,0%
RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA	NAC	35,0%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	30,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	695,6	%
Disponible	84,9	12,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	610,7	87,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	695,6	%
Pasivo de Corto Plazo	19,7	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	675,9	97,2%

Fuente: CMF

PENTA LAS AMERICAS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.lasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFINFR2

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9080-8

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

10/01/2014

Próxima Renovación

:

02/10/2031

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

José Antonio Sanhueza Guzmán

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 21.224,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 1,2% anual, más IVA.

Variable: 23,8% (IVA Incluido) entre Aportes actualizados efecutados por los Aportantes y el total de Repartos Actualizados por el Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán principalmente: (1) En acciones de la sociedad anónima denominada Infraestructura Dos Mil S.A. Dicha inversión se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena, cuyo único objeto será invertir en acciones de I2000 (enajenada el 17 de julio de 2015); y/o (2) en acciones de la sociedad anónima denominada Inversiones Infraestructura Dos S.A., la cual es accionista de la Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta S.A. La inversión en Inversiones Infraestructura Dos S.A. se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena y/o (3) títulos de deuda asociados a los títulos de capital indicados en los números (1) y (2) anteriores, incluyendo la posibilidad de otorgar créditos y de adquirir créditos ya otorgados.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
COACNOP	99,4%
FNCORD030119	0,6%
FNCHID300119	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

42.000

18.000

2.000

0

23.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

2,9%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,3%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,1%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	40,0%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	NAC	30,0%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	20,0%
INVERSIONES ANDES SPA.	NAC	5,0%
INVERSIONES ALCALA S.A.	NAC	2,5%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.	NAC	2,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	21.242,2	%
Disponible	136,6	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	21.105,6	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	21.242,2	%
Pasivo de Corto Plazo	18	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.224,2	99,9%

Fuente: CMF

PENTA LAS AMERICAS
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.lasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFINFGLB

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7221-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 09/05/2011

Próxima Renovación

: 19/07/2030

Tipo de Fondo (1)

: Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

: José Antonio Sanhueza Guzmán

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: 1ª clase nivel 3

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 26.615,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán principalmente en títulos de capital o deuda emitidos por sociedades de capital o limitadas, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética en sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria, incluyendo la inversión en sociedades, entidades o empresas que presten servicios asociados con la provisión o gestión de las áreas descritas. Los emisores podrán ser entidades nacionales o extranjeras.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
FNSECD030119	0,7%
FNCHID250119	0,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

Período	Activos (millones de pesos)
Dic 2011	15.000
Dic 2012	38.000
Dic 2013	38.000
Dic 2014	39.000
Dic 2015	52.000
Dic 2016	23.000
Dic 2017	60.000
Dic 2018	55.000

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

: 7,4%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,8%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,3%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Peso Chileno	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	33,0%
CIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	16,4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,1%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	7,3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	5,9%
GI DESARROLLO LIMITADA.	NAC	5,1%
INVERSIONES LYNCH LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALS MOBILIARIOS ISC LTDA.	NAC	3,3%
RENTAS LATINSA LIMITADA.	NAC	2,4%
INVERSIONES ORONTES S.A.	NAC	2,3%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	2,1%
INVERSIONES PITAMA LIMITADA.	NAC	1,9%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	53.897,1	%
Disponible	591,8	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53.305,4	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	53.897,1	%
Pasivo de Corto Plazo	3.469	6,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	23.812,4	44,2%
Patrimonio	26.615,7	49,4%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.toesca.cl
contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFITINFR1A

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9427-7

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 03/10/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 67689.637

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)						
	Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A		-	-	-	-	7,7%
I		-	-	-	-	8,0%
	Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada	
A		-		-	12,3%	
I		-		-	12,5%	

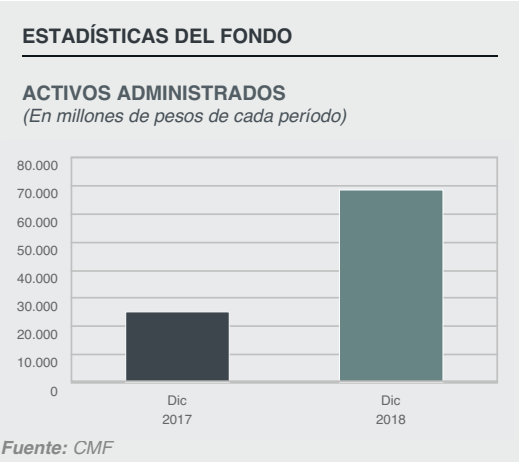
Fuente: CMF

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SOCIEDAD CONCESIONARIA RUTA DEL ALGARROBO	33,6%
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION	32,7%
PAGAGUAST	21,1%
INVERSIONES AGUAS TERCERA S.A.	9,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	36,19%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	32,79%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	NAC	31,02%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	68.314,982	%
Disponible	2.524,001	3,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	65.790,981	96,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	68.314,982	%
Pasivo de Corto Plazo	625,345	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	67.689,637	99,1%

Fuente: CMF

TOESCA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Magdalena 140, piso 22

Comuna: Las Condes

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: (56-2) 2 499 1500

www.toesca.cl

contacto@toesca.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

:

CFITINGV-E

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

:

9580-K

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

27/03/2018

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Fondos de Inversión en Infraestructura

Portfolio Manager

:

Augusto Rodríguez

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 68.469

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, en una empresa de distribución de gas natural a clientes residenciales, comerciales y/o industriales en diferentes regiones de Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GV HOLDINGS SPA	98,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

80

70

60

50

40

30

20

10

0

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

6,5%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,7%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano 100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FI TOESCA INFRAESTRUCTURA	NAC	46,92%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,61%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	14,01%
METLIFE CHILE SEGUROS	NAC	11,90%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	7,00%
INVERSIONES GALLETUÉ S.A.	NAC	0,56%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	68,584	%
Disponible	0,95	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	67,634	98,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	68,584	%
Pasivo de Corto Plazo	0,092	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	68,492	99,9%

Fuente: CMF

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIATLSA-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9408-0

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 19/12/2016

Próxima Renovación

: 19/09/2021

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

: Pablo Zilleruelo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 57,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La administración percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente a 1/4 del 0,6545% del patrimonio del fondo, con un mínimo trimestral de 35.700 dólares, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades anónimas cerradas y/o sociedades por acciones chilenas, cuya actividad principal consista, directa o indirectamente, en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2016	10
Dic 2017	40
Dic 2018	60

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

: 5,5%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano
100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ACTIS ENERGY 4 LP	NAC	45,8%
ACTIS ENERGY 4 A LP	NAC	36,7%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT ATLAS LP	NAC	7,2%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT LP	NAC	6,0%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT 2 LP	NAC	2,4%
ACTIS ENERGY 4 LEV CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	1,5%
ACTIS ENERGY 4 CO INVESTMENT SCHEME LP	NAC	0,3%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de dólares)

Total Activos	57,7	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	57,6	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	57,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57,7	100,0%

Fuente: CMF

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

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa	: CFIPHOEA-E, CFIPHOEB-E
Bloomberg	:
ISIN	:
RUT SVS	:9558-3
Bolsa Offshore	:
Moneda de Denominación	: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones : 16/12/2017

Próxima Renovación :

Tipo de Fondo (1) : Fondos de Inversión En
Energía y Recursos
Naturales

Portfolio Manager
Benchmark

Feller Rate
Fitch Ratings
ICR
Comisión Clasificadora de Riesgo

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 33,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

[illegible]

Fuente: CMF

A donut chart with a dark blue outer ring and a white center. A line connects the bottom of the ring to the text '100.0%' below it. To the right of the chart, there is a legend with a dark blue square and the text 'Chile'.

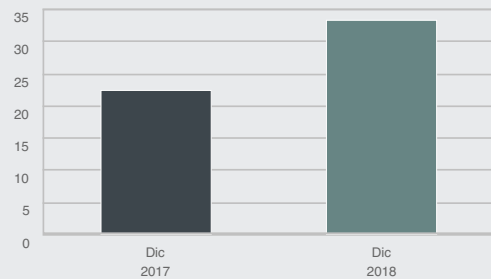
País	Porcentaje
Chile	100.0%

Fuente: CMF

Fact Sheet Alternativo I Otros Fondos

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



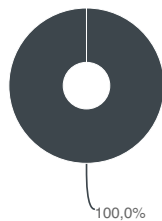
» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos	: 3,2%
» Participación Categoría Alternativo	: 0,3%
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: 0,1%

Fuente: CMF

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100.0%

Fuente: CMF

N/A



Fuente: CMF

[illegible]

Fuente: CMF

Total Activos	33,3	%
Disponible	0,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	33,1	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	33,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,3	100,0%

Fuente: CMF

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFILIGNUM

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7106-4

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 04/12/2006

Próxima Renovación (1)

: 31/12/2019

Tipo de Fondo (2)

: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

: Pablo Zilleruelo

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2,7

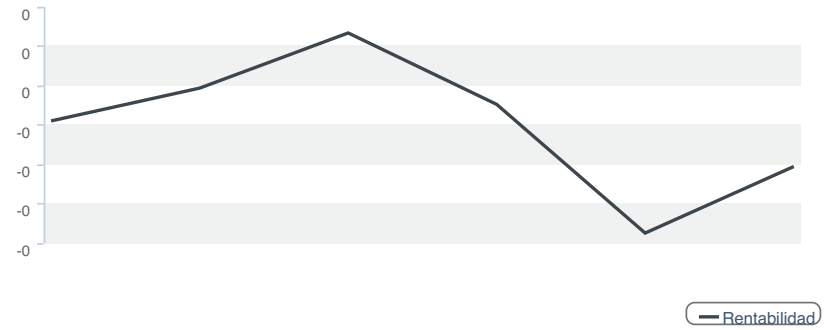
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Durante el año 2016, 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.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Única	-0,6%	13,4%	-4,8%	-37,5%	-20,6%

Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Única	-20,6%	-7,4%	0,8%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) En proceso de liquidación.
(2) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Año	Activos Administrados (millones de dólares)
2011	33
2012	28
2013	26
2014	26
2015	21
2016	18
2017	9
2018	3

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)

Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRASANDINA LTDA	NAC	27,9%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	EXT	16,5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A	NAC	8,9%
INVERSIONES HB S.A	NAC	7,6%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	5,1%
INVERSIONES NUEVA SOFIA LTDA.	NAC	5,1%
TRANSANTARTICA INVERSIONES LTDA.	NAC	5,1%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,1%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A	NAC	2,5%
INVERSIONES Y RENTAS SAN JUAN LTDA	NAC	2,5%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	2,5%
INVERSIONES MC Y MC LLL LTDA	NAC	2,5%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	2,7	%
Disponible	0,5	19,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,2	80,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,7	99,9%

Fuente: CMF

BICE INVERSIONES

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Teatinos 280, piso 5

Comuna: Santiago

Ciudad: Santiago

País: Chile

Tel: 600 400 4000

www.bice.cl/inversiones

contacto@biceinversiones.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBIER

Bloomberg

:

-

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9087-5

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

:

27/02/2015

Próxima Renovación

:

07/11/2024

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

:

Javier Valenzuela Cruz

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 2.365,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.-

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participar indirectamente e n proyectos d e energías renovables, para l o cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos de Energías Renovables.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HRC SA	71,4%
PAGAREHRC	23,4%
F*EST-110119	3,8%
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

3.300

2.900

2.400

4.300

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

0,3%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

27,6%

Peso Chileno

72,4%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINOLIMITADA	NAC	7,8%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	NAC	7,8%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	7,8%
INVERSIONES F Y M LTDA Y CIA CPA 2	NAC	5,9%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	3,9%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	NAC	3,9%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITA	NAC	3,9%
INVERSIONES ANDALUCIA LTDA	NAC	3,9%
INVERSIONES ANDALUCIA DOS S.A.	NAC	3,9%
ASESORIAS Y RENTAS INVECU LTDA	NAC	3,9%
SOC INMOBILIARIA SERVICIOS E INVERSIONES	NAC	3,9%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	NAC	3,1%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS ^(En millones de pesos)

Total Activos	4.083,2	%
Disponible	34	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.402,1	83,3%
Títulos de Deuda	647,1	15,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	2.382,2	%
Pasivo de Corto Plazo	16,4	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.365,8	99,3%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

FYNsa
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 499 1500
www.fynsa.cl
contacto@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

: CFIFYNsAEA

Bloomberg

: CL0002268945
CL0002268952

ISIN

: -

RUT SVS

: 9315-7

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 22/04/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

: Fondos de Inversión En
Energía y Recursos
Naturales

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de
Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 42,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie A: 1,4875% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio
del Fondo.

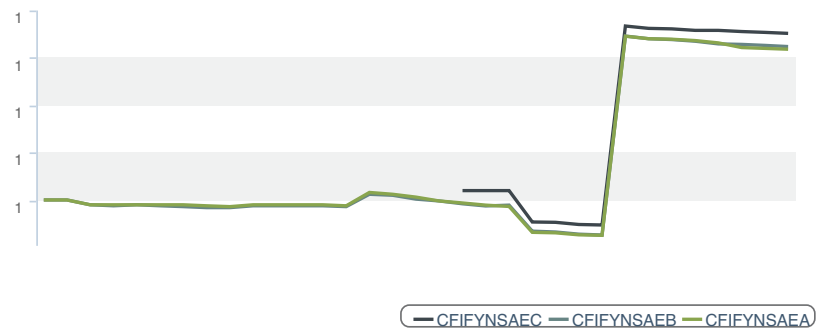
Serie B: 1,7850% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio
del Fondo.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista El objetivo principal del Fondo será participar directa o indirectamente, en este último caso a través de la sociedad Inversiones Río Bravo SpA en la sociedad Anpac SpA. Esta última tiene por objetivo desarrollar, construir y operar centrales eléctricas, como también el estudio, evaluación y negociación para la potencial construcción y operación de un conjunto de otros proyectos hidroeléctricos en cartera. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

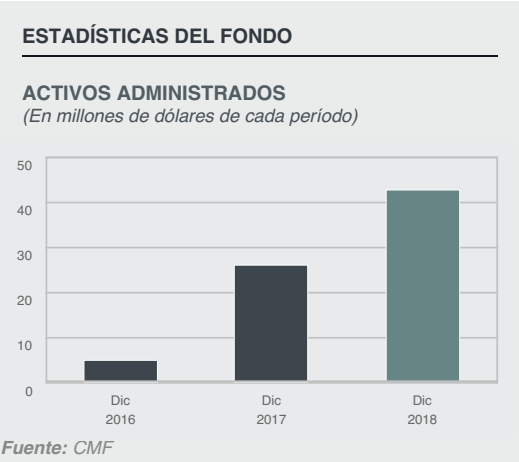
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
A	-	-	-0,7%	0,0%	16,7%
B	-	-	-0,8%	0,3%	16,8%
C	-	-	-	-	16,4%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
A	-		-		5,6%
B	-		-		5,7%
C	-		-		13,5%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SOCIEDAD ANPAC SPA	99,7%
CFMSECDMMA	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF



DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	NAC	69,8%
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VISA S.A	NAC	30,2%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	42,7	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42,6	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	42,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42,6	99,6%

Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFIDECO-E

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9374-2

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 21/11/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo **(1)**

: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

: -

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de un 0,12% anual sobre el Capital del Fondo, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, al menos un 80% de su activo, directamente como accionista en DS Co. Ltd. (en adelante la "Sociedad"). A su vez, la Sociedad invertirá directamente en Instrumentos de Deuda Colombiana. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también directamente en Instrumentos de Deuda Colombiana.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DS CO. LTD	97,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2016	20,0
Dic 2017	11,5
Dic 2018	4,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

: 0,3%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	38,1%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	21,9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	NAC	20,0%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	20,0%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	3,6	%
Disponible	0,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,5	97,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	3,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,6	100,0%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFINENGI

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9088-3

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 01/12/2015

Próxima Renovación

: 06/11/2020 ⁽¹⁾

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

: SCL Energía

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 7,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: Comisión fija de hasta un 0,2975% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por la sociedad Inversiones Nueva Energía SpA. El Fondo tendrá una participación minoritaria en Inversiones Nueva Energía SpA e invertirá en una serie preferente de acciones de Inversiones Nueva Energía SpA.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
INESPA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	10,0
Dic 2016	17,0
Dic 2017	17,0
Dic 2018	8,5

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

: 0,7%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano
100,0%

Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	25,4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	NAC	19,1%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	7,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	7,5	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	7,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	3,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,2	96,3%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVTPL

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 9163-4

Bolsa Offshore

: -

Moneda de Denominación

: Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

: 04/10/2015

Próxima Renovación

: 08/04/2020 ⁽¹⁾

Tipo de Fondo ⁽²⁾

: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales

Portfolio Manager

: SCL Energia

Benchmark

: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

: -

Fitch Ratings

: -

ICR

: -

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 43,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

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
TPLCOINVEST	98,0%
TERMOCANDELARIA POWER LTD.	1,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

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

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

Período	Activos (millones de dólares)
Dic 2015	33,0
Dic 2016	34,0
Dic 2017	33,0
Dic 2018	45,0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

: 4,1%

» Participación Categoría Alternativo

: 0,4%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,2%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Moneda	Porcentaje
Dólar Americano	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

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

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	44,1	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0,8	1,8%
Otros	43,2	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	43,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,3	100,0%

Fuente: CMF

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIBCIERNC

Bloomberg

:

BCIERNC CI Equity

ISIN

:

CL0002156629

RUT SVS

:

9140-5

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

01/07/2015

Próxima Renovación

:

-

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Otros Fondos

Portfolio Manager

:

Paola Vaneri

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 0,0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija: 2,38% (IVA Incluido) anual.

Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre los retornos que superen el 10% anual.

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
CFMBCIDCBC	35,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

15.000

12.500

10.000

7.500

5.000

2.500

0

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

0,0%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Peso Chileno

100,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIO Y VALORES S.A, CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,7%
CRISTIAN FEUERISEN AZOCAR	NAC	10,0%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	7,4%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	6,7%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	6,7%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	6,3%
COMERCIAL LAS VERTIENTES S.P.A.	NAC	3,7%
INVERSIONES PIA S.P.A.	NAC	3,3%
INVERSIONES TORMINA LTDA.	NAC	3,3%
INVERSIONES MILLARAY S.A	NAC	3,3%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LTDA.	NAC	3,3%
SOCIEDAD E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	0,4	%
Disponible	0	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	61,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,2	35,4%

Total Pasivos + Patrimonio	0,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	6,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,4	94,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

BCI ASSET MANAGEMENT
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
https://www.bci.cl/inversiones/bci-asset-management
bciasset@bci.cl

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

:

01/07/2015

Próxima Renovación

:

-

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Otros Fondos

Portfolio Manager

:

Paola Vaneri

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 2,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

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
CFMBCIDCBC	0,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

A bar chart with four bars representing the periods Dic 2015, Dic 2016, Dic 2017, and Dic 2018. The y-axis ranges from 0 to 5,000 in increments of 1,000. All four bars are approximately 4,100 units high.

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

0,3%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

A donut chart with a single teal segment representing 100% of the portfolio. A label 'Dólar Americano 100,0%' is connected to the segment by a line. A legend on the right shows a teal square next to the text 'Dólar Americano'.

Fuente: CMF

⁽¹⁾ Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽¹⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGESTA S.A	NAC	19,0%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	NAC	12,0%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA	NAC	10,9%
INVERSIONES MILLARAY S.A	NAC	10,9%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LARRAGUIBEL LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	NAC	5,5%
INMOBILIARIA PASO HONDO S.A	NAC	5,5%
INVERSIONES Y RENTAS QUILPUE LTDA.	NAC	5,5%
INVERSIONES SANTA ANGELA S.A	NAC	5,5%
INVERSIONES DON LEON LTDA	NAC	2,7%
INVERSIONES TRINIDAD LTDA.	NAC	2,7%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En miles de dólares)

Total Activos	5,5	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,7	49,7%
Otros	2,8	49,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,3%
Total Pasivos + Patrimonio	2,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	12,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,4	87,8%

Fuente: CMF

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN

Código Bolsa

: CFIBTGEU

Bloomberg

:

ISIN

:

RUT SVS

: 9527-3

Bolsa Offshore

:

Moneda de Denominación

: Peso Chileno

Fecha Inicio de Operaciones

: 13/11/2017

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

: Otros Fondos

Portfolio Manager

:

Benchmark

:

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

Fitch Ratings

:

Humphreys

:

ICR

:

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

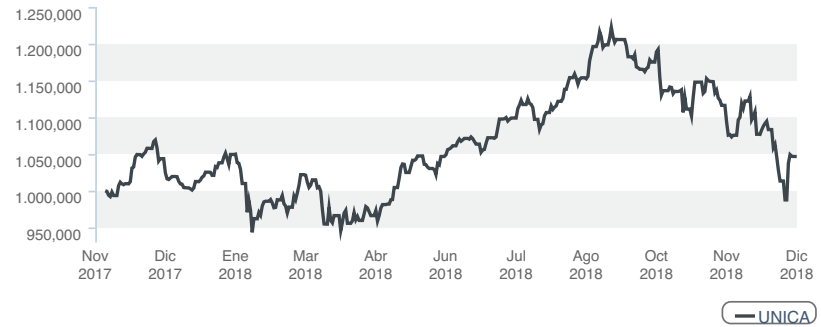
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM\$ 5.688,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de capitalización emitidos por entidades de Estados Unidos de América.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: información entregada por administradora

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
Serie	2017	2018	
UNICA	3,1%	4,3%	
Serie	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
UNICA	-	-	4,1%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ISHARES S&P 500 INDEX FUND	33,0%
VANGUARD S&P 500 ETF	33,0%
SPDR S&P500 ETF TRUST	31,5%
ISHARES CORE S&P 500	1,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros Fondos

: 0,8%

» Participación Categoría Fondos Alternativo

: 0,1%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

: 0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	99,6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	0,1%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de pesos)

Total Activos	5.695,2	%
Disponible	37	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.649,2	99,2%
Total Pasivos + Patrimonio	5.695,2	%
Pasivo de Corto Plazo	7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.688,2	99,9%

Fuente: CMF

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avenida 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

: CFILVIHH

Bloomberg

: -

ISIN

: -

RUT SVS

: 7255-9

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

Comisión Clasificadora de Riesgo

: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 83,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades del negocio hotelero y otras actividades, como la explotación y administración de restoranes, centros de convenciones, construcción, desarrollo, venta y arriendo de oficinas, centros comerciales y/o viviendas, arriendos de estacionamientos. Adicionalmente, podrá también participar como socio o constituir sociedades de cualquier tipo que participen en los negocios señalados. Las sociedades en las que el Fondo pueda invertir o constituir para efectos de realizar sus actividades de inversión se denominarán las “Sociedades Holding Hoteleras”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

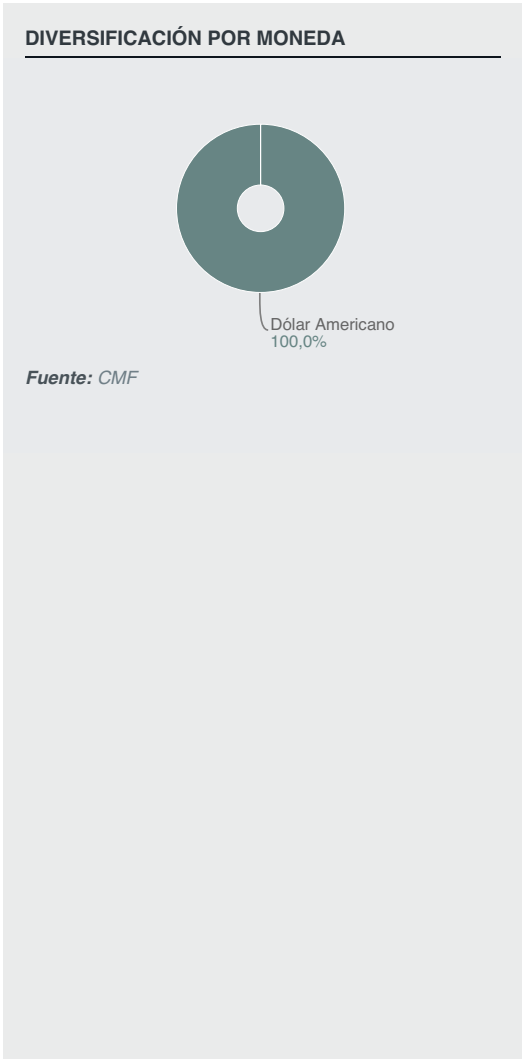
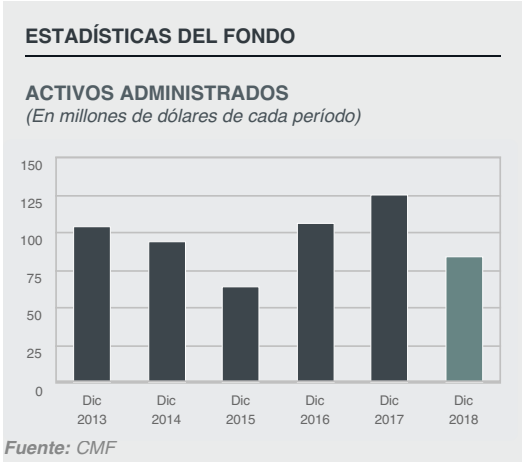
Rentabilidad (Nominal en dólares)					
Serie	2014	2015	2016	2017	2018
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras-	5,4%	-35,8%	62,4%	21,2%	-30,3%
Serie	Últimos 3 años anualizada		Últimos 5 años anualizada		Desde el inicio anualizada
Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras-	10,4%		-2,2%		-2,2%

Fuente: información entregada por administradora

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PAGARE	74,8%
INVERSIONES HOTELERAS HOLDING SPA	25,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

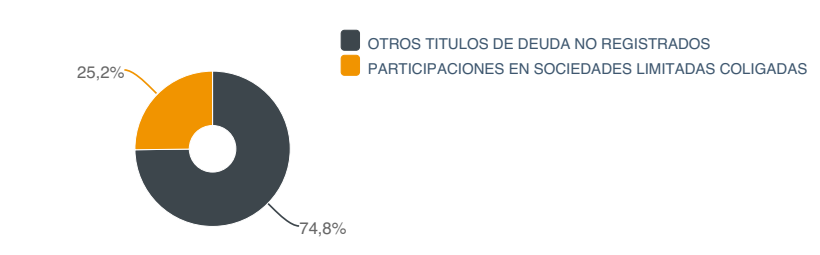


DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	37,4%
INVERSIONES GUYAVEN LIMITADA	NAC	22,3%
INVERSIONES DMBB LIMITADA	NAC	20,6%
BCI C DE B S A	NAC	8,6%
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL ACTIVOS III	NAC	6,8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	NAC	2,2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	NAC	0,8%
BANCHILE C DE B S A	NAC	0,7%
VALORES SECURITY S A C DE B	NAC	0,4%
EUROAMERICA C DE B S.A.	NAC	0,2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	NAC	0,1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA SA	NAC	0,0%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	83,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	83,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	83,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	83,3	100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

(1) Clasificación GICS.

MONEDA S.A.

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. 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

:

CFIMPGA CI

ISIN

:

CL0002142934

RUT SVS

:

9105-7

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

23/12/2014

Próxima Renovación

:

31/12/2018

Tipo de Fondo ⁽¹⁾

:

Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

Portfolio Manager

:

Javier Montero

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 126,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

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.

(1) Clasificación ACAFI.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

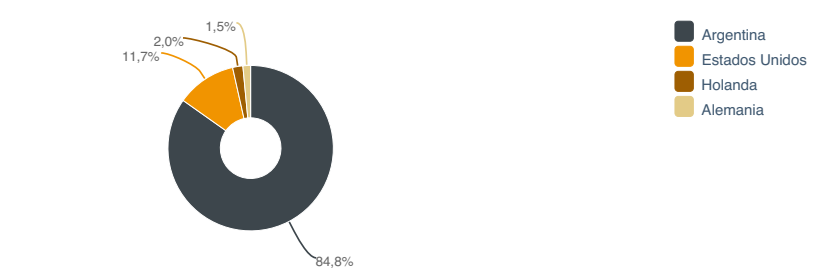
Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en acciones, bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, denominados en pesos argentinos o dólares de los Estados Unidos, emitidos principalmente por emisores Argentinos. El Fondo no hará distinción en sus inversiones si éstas están o no registrados como valores de oferta pública, ni si éstas tienen o no grado de inversión.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ARGENTINA	38,3%
CIA GENERAL DE COMBUSTIBLES	10,9%
PROVINCIA RIO NEGRO	7,1%
CITY OF BUENOS AIRES	5,2%
CITY OF CORDOBA	3,5%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2014

Dic 2015

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

30

125

245

295

175

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos : 15,2%

» Participación Categoría Alternativo : 1,6%

» Participación Industria de Fondos de Inversión : 0,6%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA ⁽¹⁾

Peso Argentino 14,5%

Euro 30,8%

Dólar Americano 54,7%

Fuente: CMF

(1) Exposición en corto del Peso Argentino.
(2) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ⁽²⁾



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	52,5%
BTG PACTUAL CHILE S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,0%
CREDICORP CAPITAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	14,6%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	3,7%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S. A.	NAC	2,4%
VALORES SECURITY S. A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S. A.	NAC	1,3%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,6%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,6%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S. A.	NAC	0,3%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	166,2	%
Disponible	1,9	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,1	10,3%
Títulos de Deuda	131,2	78,9%
Títulos de Renta Variable	16	9,6%
Total Pasivos + Patrimonio	159,3	%
Pasivo de Corto Plazo	32,5	20,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	126,7	79,6%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO	
Código Bolsa	: CFIARESC-E
Bloomberg	: CL0002152586
ISIN	: -
RUT SVS	: 9090-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/03/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -
CLASIFICACIÓN DE RIESGO	
Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 68,9	
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018	
Fija Serie I: 0,15% anual.	
Fija Serie C: 1,25% anual.	
Variable: No tiene.	

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en ARES SSF IV, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en deuda de empresas de situaciones especiales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
ARES SPECIAL SITUATIONS FUND IV, L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-

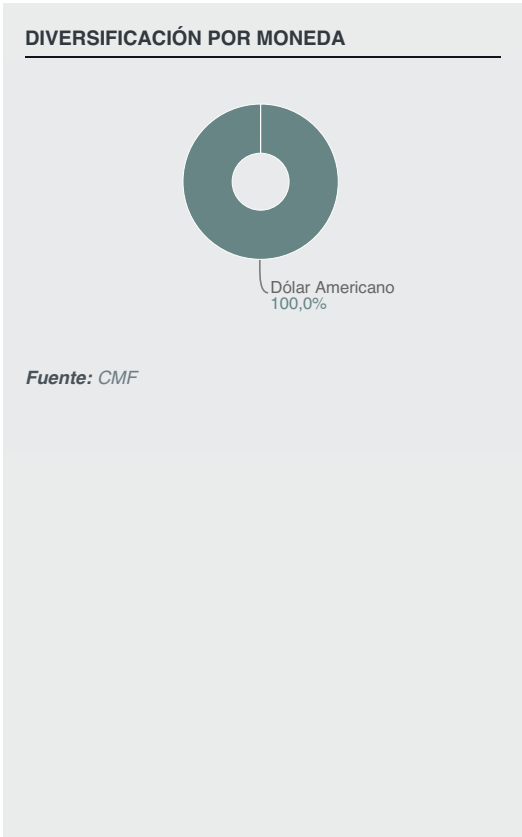
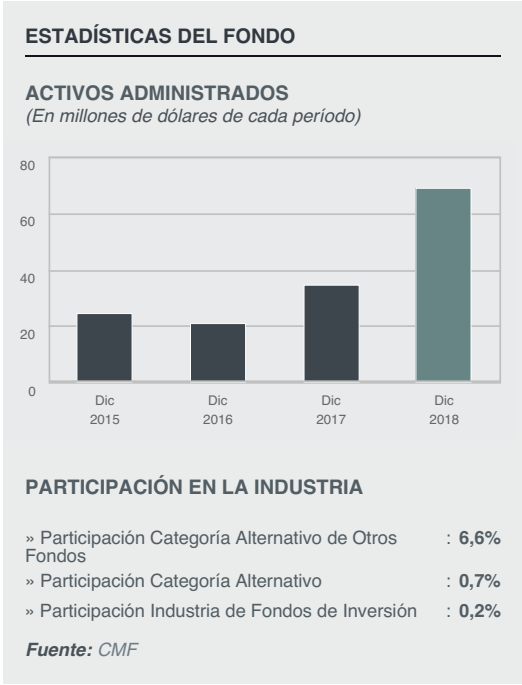
Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.



(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	16,1%
AFP PROVIDA S A PARA FDO PENSION C	NAC	16,1%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	NAC	15,0%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO D	NAC	9,7%
NEVASA S.A CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	NAC	7,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	NAC	7,0%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	NAC	5,9%
ASSF MANAGEMENT IV LP	EXT	5,4%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO B	NAC	4,3%
AFP PROVIDA S A FONDO TIPO A	NAC	2,2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,6%

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

Total Activos	69	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	68,9	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	69	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	68,9	99,9%

Fuente: CMF

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
rmogrovejo@nevasa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa

:

CFIPDCV-E

Bloomberg

:

CL0002269679

ISIN

:

-

RUT SVS

:

9313-0

Bolsa Offshore

:

-

Moneda de Denominación

:

Dólar Americano

Fecha Inicio de Operaciones

:

27/04/2016

Próxima Renovación

:

Tipo de Fondo (1)

:

Otros Fondos

Portfolio Manager

:

-

Benchmark

:

-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate

:

-

Fitch Ratings

:

-

ICR

:

-

Comisión Clasificadora de Riesgo

:

-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS\$ 3,4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2018

Fija:

Serie I: Hasta un 0,2975% anual (IVA Incluido).

Variable: No aplica.

Serie BP: Hasta un 1,7850% anual (IVA Incluido).

Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras o participaciones de PDC Opportunities V, L.P.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC OPPORTUNITIES V, L.P	98,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: CMF

(1) Clasificación ACAFI.

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

Dic 2016

Dic 2017

Dic 2018

PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Alternativo de Otros Fondos

:

0,3%

» Participación Categoría Alternativo

:

0,0%

» Participación Industria de Fondos de Inversión

:

0,0%

Fuente: CMF

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Dólar Americano

100,0%

Fuente: CMF

(1) Clasificación GICS.

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: CMF

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	42,5%
CREDICORP CAPITAL S A CORREDORES DE BOLSA	NAC	22,0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,6%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	NAC	5,6%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,1%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,8%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,4%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,1%
CORREDORES DE BOLSA SUR A S.A.	NAC	0,8%
-	-	-

Fuente: CMF

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS (En millones de dólares)

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

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

Fuente: CMF