

**XX CATASTRO DE FONDOS
DE INVERSIÓN EN CHILE**

www.acafi.com

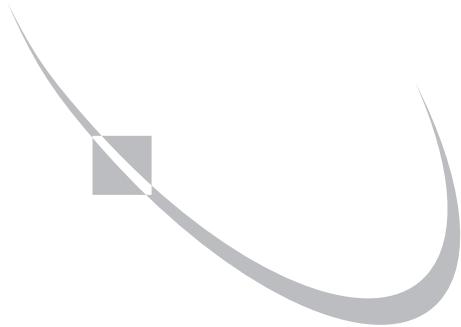


ACAFI
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión



Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	11
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable	13
2.5. Activos Administrados por Administradora	16
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora	24
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	27
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	36
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	46
2.10. Clasificación de Riesgo	88
3. Anexos	90



1. Introducción

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

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

El objetivo, por tanto, es replicar en forma trimestral los datos presentados en este Catastro de Fondos de Inversión, de manera que sus asociados cuenten, en forma oportuna, con las estadísticas de esta industria. Toda la información contenida en el presente catastro se obtuvo de fuentes públicas entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y comprende información que abarca desde 2004 a junio de 2014.

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 29⁽¹⁾ administradoras, quienes en conjunto operan un total de 103 fondos públicos⁽²⁾.

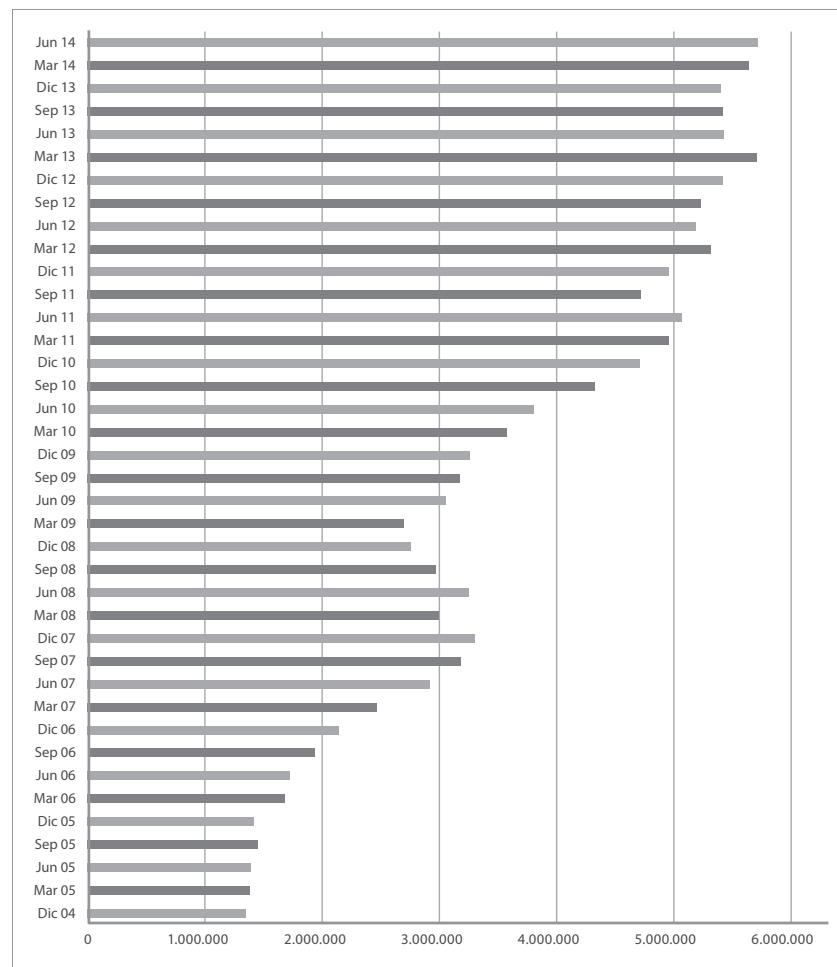
A junio de 2014, los activos administrados por los fondos de inversión públicos⁽³⁾ ascienden a 5.720 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 10.349 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y junio de 2014 fue de 16,5%, medido en dólares. Éste representa una industria en desarrollo, a pesar de la fuerte caída en el volumen de activos administrados en el año 2008. Medido en dólares, la industria ha crecido un 0,5% en el año 2014. Dicha cifra se transforma en aumento de 5,9% cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre julio de 2013 y junio de 2014 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema cayeron US\$ 358 millones.

Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)



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

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

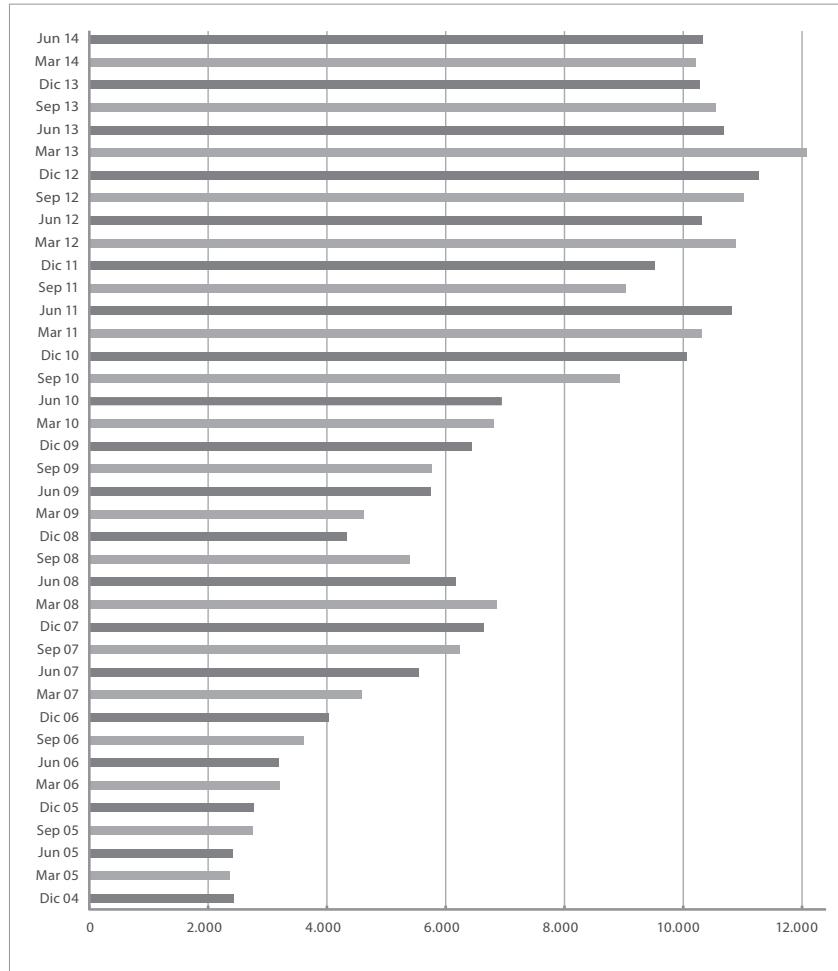
(3) Un Fondo de Inversión Público se define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, administrado por una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes, cuyas cuotas no son rescatables. Los Fondos de Inversión Públicos son fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS) y se rigen por las disposiciones establecidas en la Ley N°18.815, el D.S.N°864, el reglamento interno de cada fondo y las instrucciones obligatorias impartidas por la SVS.

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados

(Millones de dólares de cada período)



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

2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

En 2007 ACAFI elaboró una clasificación detallada, la que apuntó a dividir a los fondos en distintos tipos y sub tipos, según la política de inversiones estipulada en el reglamento interno de cada fondo. Dicha categorización fue modificada el primer trimestre de 2010, incorporándose una nueva clase: los Fondos de Retorno Absoluto. En junio de 2013 se añadió a la categoría Fondos de Capital Privado, la subcategoría Otros; y en noviembre de 2013, se realizó una nueva inclusión, agregando los Fondos Balanceados. Las clasificaciones son las siguientes:

I. FONDOS MOBILIARIOS

I.1. Fondos de Renta Fija: Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija, de emisores nacionales o extranjeros.

2. Fondos de Inversión

I.1.1. Renta Fija Local: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores nacionales (al menos el 80% de sus activos).

I.1.2. Renta Fija Extranjera: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores extranjeros (al menos el 80% de sus activos).

I.1.3. Renta Fija Mixta: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean instrumentos de renta fija de emisores nacionales y extranjeros (combinación de las anteriores).

I.2. Fondos Accionarios: Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores nacionales o extranjeros.

I.2.1. Acciones Locales: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores nacionales (al menos el 80% de sus activos).

I.2.2. Extranjeras: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores extranjeros (al menos el 80% de sus activos).

I.3. Fondos de Retorno Absoluto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión en instrumentos de renta fija, acciones y derivados.

I.3.1. Retorno Absoluto Local: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con el mercado nacional y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión de al menos un 80% de sus activos en instrumentos de renta fija, acciones y derivados nacionales.

I.3.2. Retorno Absoluto Extranjero: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión de al menos un 80% de sus activos en instrumentos de renta fija, acciones y derivados de emisores extranjeros.

I.4. Fondos Balanceados: Fondos que combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones con el propósito de equilibrar dos objetivos: la preservación de capital y la capitalización.

2. Fondos de Inversión

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

CATEGORÍA	INSTRUMENTOS DE DEUDA	INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN
FONDO BALANCEADO AGRESIVO	0% - 50%	50% - 90%
FONDO BALANCEADO CONSERVADOR	50% - 90%	0% - 50

II. FONDOS INMOBILIARIOS

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

II.1. Rentas: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en bienes raíces construidas o por construir para el arriendo.

II.2. Desarrollo: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

II.3. 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.

II.4. Mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

III. FONDOS DE 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.

III.1. Capital de Riesgo: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir principalmente en empresas desde su creación.

III.2. Capital de Desarrollo: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya lanzadas.

III.3. Buyout: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya consolidadas e incluso comprar la totalidad de empresas consolidadas.

III.4. Mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas de las situaciones anteriores.

2. Fondos de Inversión

III.5. Fondo de Fondos: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

III.6. 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.

IV. OTROS FONDOS

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

IV.2. Fondo de Fondos: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

IV.3. Energía y Recursos Naturales: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el sector energía y recursos naturales.

IV.4. Situaciones Especiales: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas situaciones especiales, no descritas anteriormente.

IV.5. Otros: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores.

La participación relativa de los fondos Mobiliarios -Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceado- ha crecido considerablemente en los últimos años, a pesar de la disminución experimentada por los fondos Accionarios en 2008. Éstos en diciembre de 2004 representaban el 48,7% del total del sistema, mientras que en la actualidad representan un 58,4% de la industria.

En el caso de los fondos de Renta Fija, su participación ha crecido considerablemente en los últimos años. De hecho, pasaron de representar un 10,1% de la industria en diciembre de 2004 a 26,2% en junio de 2014.

La participación de los fondos Accionarios experimentó una disminución en el último trimestre. En diciembre de 2004 éstos representaban el 37,9% del total del sistema, mientras que hoy en día, a junio de 2014, su participación alcanzó el 29,7% del total del sistema. Un año atrás, en junio de 2013, representaban un 35,8%

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.499.592
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	227.092
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.226.730
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	45.770
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	514.332	524.328	1.095.880	1.882.676	1.148.356	1.375.065	2.345.795	2.114.598	2.156.975	1.753.492	1.700.843
Fondos de Inversión Acciones Locales	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.609	1.593.559	1.504.602	1.649.163	1.411.562	1.401.649
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	299.194
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.158	17.994	77.875	148.567	141.458	180.244	261.807	230.795	220.888	112.119	103.163
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	117.922	112.119	103.163
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	18.254	30.192	38.102							
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	38.102
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.380.594
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	751.213	787.588
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	114.559	146.890
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	61.610	62.556
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	361.311	383.561
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	374.529	525.660
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.489
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	12.234	12.403
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	197.413	263.628
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	149.230	220.385
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.330	24.755
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	472.216
Fondos de Inversión en Infraestructura	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.508	197.266
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	202.677
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	13.830
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	58.443
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	5.717.601

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

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.713
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	411
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.219
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	83
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.494	3.342	3.077
Fondos de Inversión Acciones Locales	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.898	3.436	2.691	2.536
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	541
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	460	214	187
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	16	35	43	69	51	103	242	193	246	214	187
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	38	58	69						
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	1.425
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.425
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	266
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	113
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	694
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	951
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	22
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	477
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	63	148	284	399
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	45
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	854
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	357
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	367
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	25
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	106
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.344

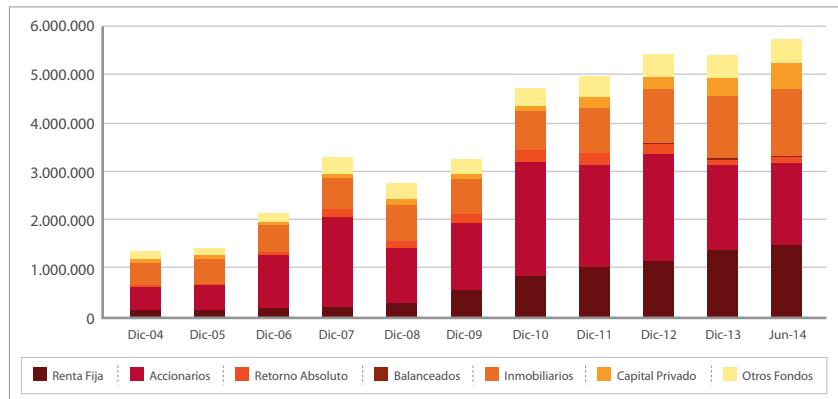
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$ 3.077 millones, con una caída de US\$ 265 millones en lo que va del año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

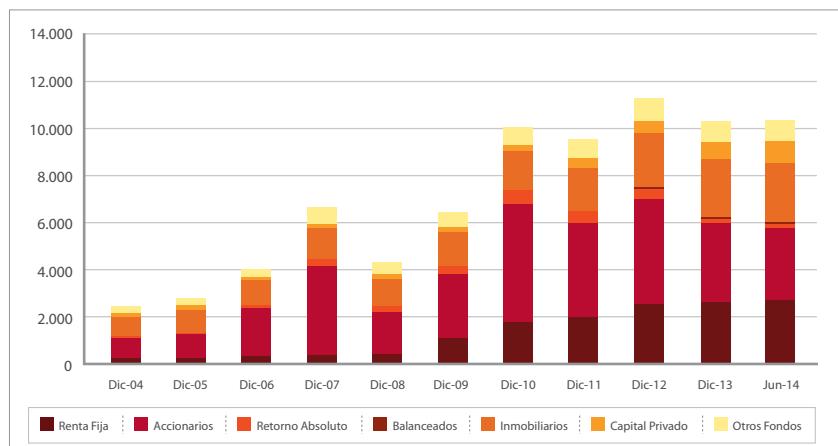
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

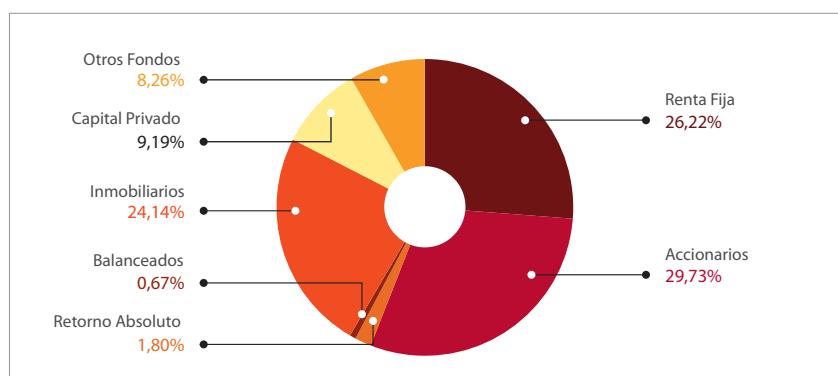
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Junio 2014)



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

2. Fondos de Inversión

2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión

La industria de fondos de inversión, a junio de 2014, está representada por un total de 103 fondos en operación. El número de fondos de inversión ha experimentado un importante crecimiento en estos últimos años. En diciembre de 2004 el número de fondos de inversión en operación ascendía a 40 fondos, cifra que se encuentra más que duplicada para junio de 2014.

A continuación, se presenta la evolución en el número de fondos de inversión. Estos fondos se dividen en: fondos de Renta Fija, fondos Accionarios, fondos de Retorno Absoluto, fondos Balanceados, fondos Inmobiliarios, fondos de Capital Privado y Otros Fondos.

El crecimiento en el número de fondos se explica principalmente por el aumento de los fondos de Renta Fija, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – junio 2014 en 15, 9, 16 y 20 fondos, respectivamente.

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

Los fondos Accionarios alcanzan un 29,7% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 9 el número de fondos y en capital en US\$ 2.154 millones.

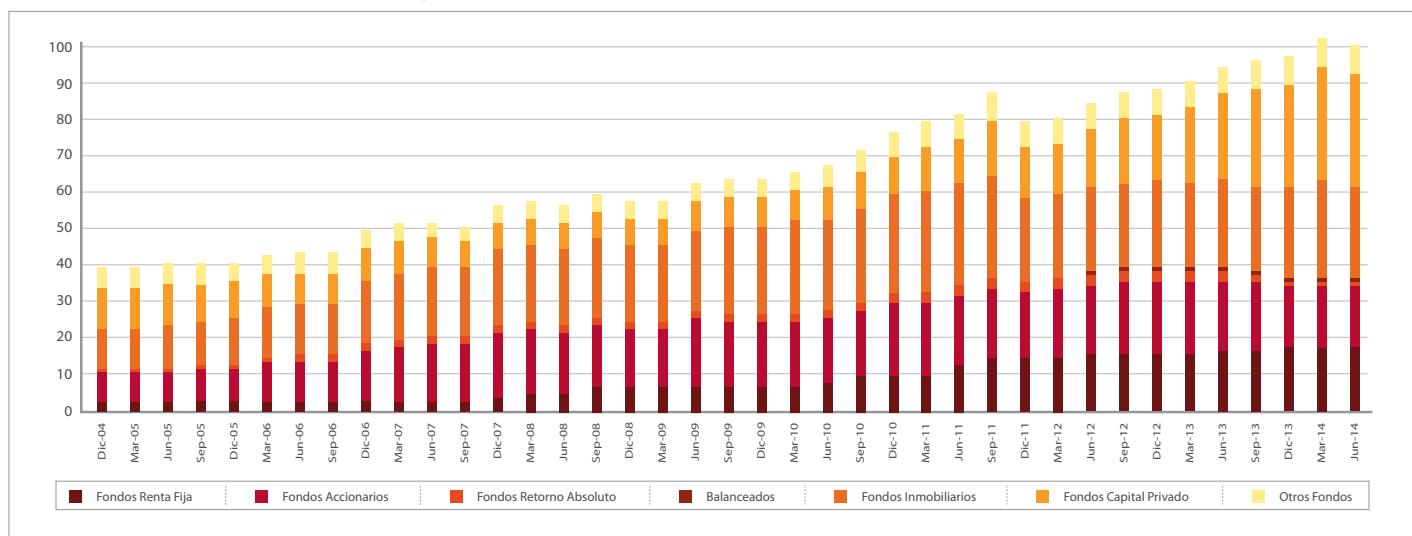
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a junio de 2014 alcanza 31 fondos, un aumento de 20 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos dos años aumentó en 15). Sin embargo, ha aumentado sólo de 6,4% a 9,2% su participación del total general debido al escaso aumento en sus activos administrados, solamente US\$ 796 millones desde diciembre 2004.

Número de Fondos de Inversión en Operación

	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Immobilario	Capital Privado	Otros Fondos	Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	3	7,5%	8	20,0%	1	2,5%	0	0,0%	11
mar-05	3	7,5%	8	20,0%	1	2,5%	0	0,0%	11
jun-05	3	7,3%	8	19,5%	1	2,4%	0	0,0%	12
sep-05	3	7,3%	9	22,0%	1	2,4%	0	0,0%	12
dic-05	3	7,3%	9	22,0%	1	2,4%	0	0,0%	13
mar-06	3	7,0%	11	25,6%	1	2,3%	0	0,0%	14
jun-06	3	6,8%	11	25,0%	2	4,5%	0	0,0%	14
sep-06	3	6,8%	11	25,0%	2	4,5%	0	0,0%	14
dic-06	3	6,0%	14	28,0%	2	4,0%	0	0,0%	17
mar-07	3	5,8%	15	28,8%	2	3,8%	0	0,0%	18
jun-07	3	5,8%	16	30,8%	2	3,8%	0	0,0%	19
sep-07	3	5,9%	16	31,4%	2	3,9%	0	0,0%	19
dic-07	4	7,0%	18	31,6%	2	3,5%	0	0,0%	21
mar-08	5	8,6%	18	31,0%	2	3,4%	0	0,0%	21
jun-08	5	8,8%	17	29,8%	2	3,5%	0	0,0%	21
sep-08	7	11,7%	17	28,3%	2	3,3%	0	0,0%	22
dic-08	7	12,1%	16	27,6%	2	3,4%	0	0,0%	21
mar-09	7	12,1%	16	27,6%	2	3,4%	0	0,0%	21
jun-09	7	11,1%	19	30,2%	2	3,2%	0	0,0%	22
sep-09	7	10,9%	18	28,1%	2	3,1%	0	0,0%	24
dic-09	7	10,9%	18	28,1%	2	3,1%	0	0,0%	24
mar-10	7	10,6%	18	27,3%	2	3,0%	0	0,0%	26
jun-10	8	11,8%	18	26,5%	2	2,9%	0	0,0%	25
sep-10	10	13,9%	18	25,0%	2	2,8%	0	0,0%	26
dic-10	10	13,0%	20	26,0%	3	3,9%	0	0,0%	27
mar-11	10	12,5%	20	25,0%	3	3,8%	0	0,0%	28
jun-11	13	15,9%	19	23,2%	3	3,7%	0	0,0%	28
sep-11	15	17,0%	19	21,6%	3	3,4%	0	0,0%	28
dic-11	15	18,8%	18	22,5%	3	3,8%	0	0,0%	23
mar-12	15	18,5%	19	23,5%	3	3,7%	0	0,0%	23
jun-12	16	18,8%	19	22,4%	3	3,5%	1	1,2%	23
sep-12	16	18,2%	20	22,7%	3	3,4%	1	1,1%	23
dic-12	16	18,0%	20	22,5%	3	3,4%	1	1,1%	24
mar-13	16	17,6%	20	22,0%	3	3,3%	1	1,1%	23
jun-13	17	17,9%	19	20,0%	3	3,2%	1	1,1%	24
sep-13	17	17,5%	19	19,6%	2	2,1%	1	1,0%	23
dic-13	18	18,4%	17	17,3%	1	1,0%	1	1,0%	25
mar-14	18	17,5%	17	16,5%	1	1,0%	1	1,0%	27
jun-14	18	17,5%	17	16,5%	1	1,0%	1	1,0%	27

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

Número de Fondos de Inversión en Operación



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

2. Fondos de Inversión

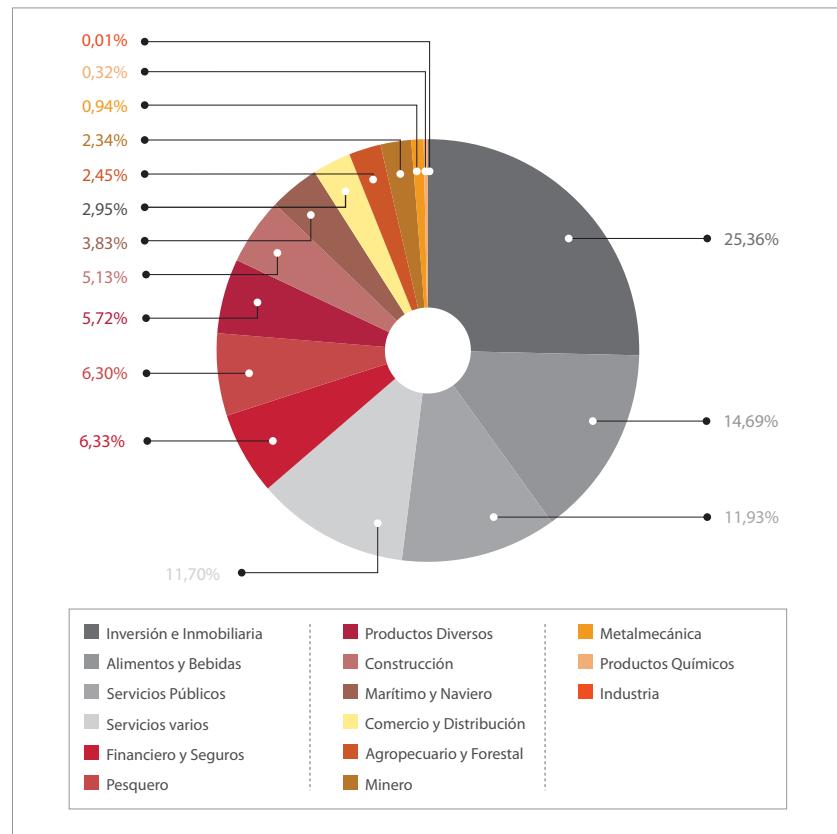
2.4. Inversión por sector de actividad Económica Nacional a través de instrumentos de Renta Variable

A junio de 2014, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.493 mil millones (US\$ 2.700 millones), lo que representa un 58,19% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 11,48% de la cartera en marzo de 2014, con una inversión total de US\$ 533 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Junio 2014)



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

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

Inversión por Sector de Actividad Económica a través de instrumentos de renta variable

(Millones de pesos de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Jun-14	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	505.103	100,0%	866.781	100,0%	1.164.754	100,0%	704.927	100,0%	987.399	100,0%	1.273.191	100,0%	1.454.979	100,0%	1.723.471	100,0%	1.482.011	100,0%	1.492.573	100,0%
Agropecuario y Forestal	8.087	1,6%	10.704	1,2%	9.583	0,8%	4.211	0,6%	599	0,1%	1.314	0,1%	4.826	0,3%	16.863	1,0%	27.326	1,8%	36.598	2,5%
Alimentos y Bebidas	55.560	11,0%	84.294	9,7%	107.910	9,3%	88.444	12,5%	100.165	10,1%	130.783	10,3%	166.074	11,4%	194.332	11,3%	202.291	13,6%	219.190	14,7%
Comercio y Distribución	48.863	9,7%	81.811	9,4%	98.893	8,5%	50.862	7,2%	61.878	6,3%	38.614	3,0%	39.758	2,7%	54.055	3,1%	44.609	3,0%	44.055	3,0%
Construcción	34.972	6,9%	43.413	5,0%	45.915	3,9%	29.436	4,2%	42.580	4,3%	67.693	5,3%	80.622	5,5%	93.892	5,4%	92.518	6,2%	76.534	5,1%
Financiero y Seguros	23.209	4,6%	25.216	2,9%	39.347	3,4%	20.255	2,9%	37.630	3,8%	65.323	5,1%	47	0,0%	88.445	5,1%	102.163	6,9%	94.519	6,3%
Industria	0	0,0%	6.626	0,8%	12.644	1,1%	13.643	1,9%	26.591	2,7%	32.351	2,5%	53.569	3,7%	71.402	4,1%	15.141	1,0%	137	0,0%
Inversión e Inmobiliaria	114.264	22,6%	190.056	21,9%	279.408	24,0%	157.839	22,4%	283.387	28,7%	361.794	28,4%	387.266	26,6%	463.521	26,9%	371.029	25,0%	378.561	25,4%
Marítimo y Naviero	4.715	0,9%	2.705	0,3%	10.460	0,9%	6.006	0,9%	5.899	0,6%	40.732	3,2%	29.935	2,1%	48.658	2,8%	48.848	3,3%	57.221	3,8%
Metalmeccánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%	47.817	2,8%	16.874	1,1%	14.037	0,9%
Minero	27.857	5,5%	41.078	4,7%	46.694	4,0%	23.816	3,4%	42.391	4,3%	61.020	4,8%	51.491	3,5%	49.071	2,8%	45.848	3,1%	34.934	2,3%
Otros	75	0,0%	0	0,0%	510	0,0%	655	0,1%	0	0,0%	4.707	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	15.529	3,1%	23.943	2,8%	43.166	3,7%	24.861	3,5%	28.351	2,9%	45.514	3,6%	104.090	7,2%	69.564	4,0%	61.868	4,2%	93.995	6,3%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%	81.204	4,7%	78.703	5,3%	85.384	5,7%
Productos Químicos	29.850	5,9%	43.332	5,0%	56.165	4,8%	30.182	4,3%	50.433	5,1%	74.083	5,8%	103.874	7,1%	77.353	4,5%	7.650	0,5%	4.715	0,3%
Servicios Públicos	79.573	15,8%	170.103	19,6%	185.810	16,0%	105.740	15,0%	103.273	10,5%	91.476	7,2%	130.404	9,0%	120.016	7,0%	159.105	10,7%	178.028	11,9%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%	247.279	14,3%	208.038	14,0%	174.666	11,7%
Textil y Vestuario	37	0,0%	121	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	1.096	100,0%	27.981	100,0%	121.247	100,0%	95.928	100,0%	600.271	100,0%	474.798	100,0%	46.144	100,0%	452.186	100,0%	332.464	100,0%	294.660	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	506.199	74,8%	894.762	84,5%	1.286.001	85,7%	800.854	74,8%	1.587.669	86,8%	1.747.989	85,8%	1.501.123	74,5%	2.175.657	77,7%	1.814.475	70,4%	1.787.233	69,7%
Acciones no Registradas	62.151	36,5%	72.738	44,5%	116.850	54,4%	173.207	64,4%	141.139	58,5%	161.012	55,8%	259.517	50,4%	311.057	49,7%	440.351	57,8%	445.084	57,2%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	108.358	63,5%	90.781	55,5%	97.964	45,6%	95.897	35,6%	100.280	41,5%	127.312	44,2%	255.355	49,6%	314.323	50,3%	321.354	42,2%	332.608	42,8%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	170.508	25,2%	163.519	15,5%	214.814	14,3%	269.104	25,2%	241.418	13,2%	288.324	14,2%	514.872	25,5%	625.380	22,3%	761.704	29,6%	777.692	30,3%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	676.707	100,0%	1.058.281	100,0%	1.500.815	100,0%	1.069.958	100,0%	1.829.088	100,0%	2.036.313	100,0%	2.015.995	100,0%	2.801.037	100,0%	2.576.180	100,0%	2.564.925	100,0%

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

Inversión por Sector de Actividad Económica a través de instrumentos de renta variable

(Millones de dólares de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		Jun-14	
	Valor	% Particip.																		
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.591	100,0%	2.825	100,0%	2.700	100,0%
Agropecuario y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	52	1,8%	66	2,5%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	386	13,6%	397	14,7%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	85	3,0%	80	3,0%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	196	5,4%	176	6,2%	138	5,1%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	184	5,1%	195	6,9%	171	6,3%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	966	26,9%	707	25,0%	685	25,4%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	93	3,3%	104	3,8%
Metalmeccánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	32	1,1%	25	0,9%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	102	2,8%	87	3,1%	63	2,3%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	10	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	118	4,2%	170	6,3%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	169	4,7%	150	5,3%	154	5,7%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	161	4,5%	15	0,5%	9	0,3%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	250	7,0%	303	10,7%	322	11,9%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	397	14,0%	316	11,7%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%	942	100,0%	634	100,0%	533	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	3.234	69,7%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	648	49,7%	839	57,8%	805	57,2%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%	655	50,3%	613	42,2%	602	42,8%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%	1.303	22,3%	1.452	29,6%	1.407	30,3%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	1.320	100,0%	1.988	100,0%	3.020	100,0%	1.681	100,0%	3.607	100,0%	4.351	100,0%	3.883	100,0%	5.836	100,0%	4.911	100,0%	4.641	100,0%

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

2. Fondos de Inversión

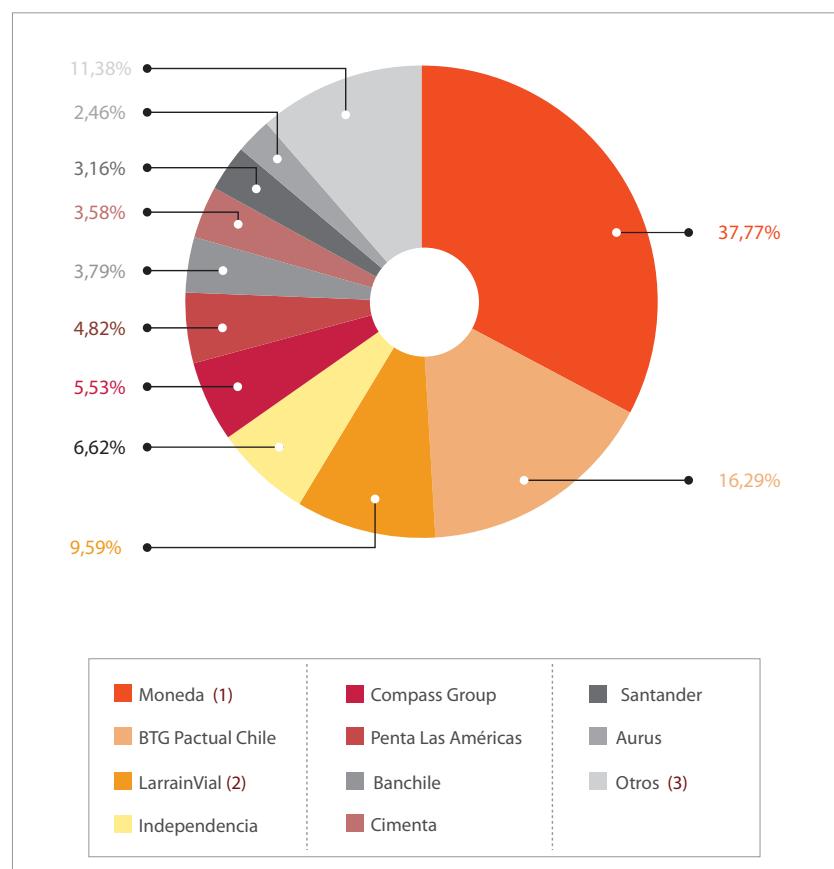
2.5. Activos Administrados por Administradora

A junio de 2014, existen 28 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 10.349 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en conjunto administran 49,1% de la industria.

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de junio 2014.

Activos Administrativos por Administradora

(Junio 2014)



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

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

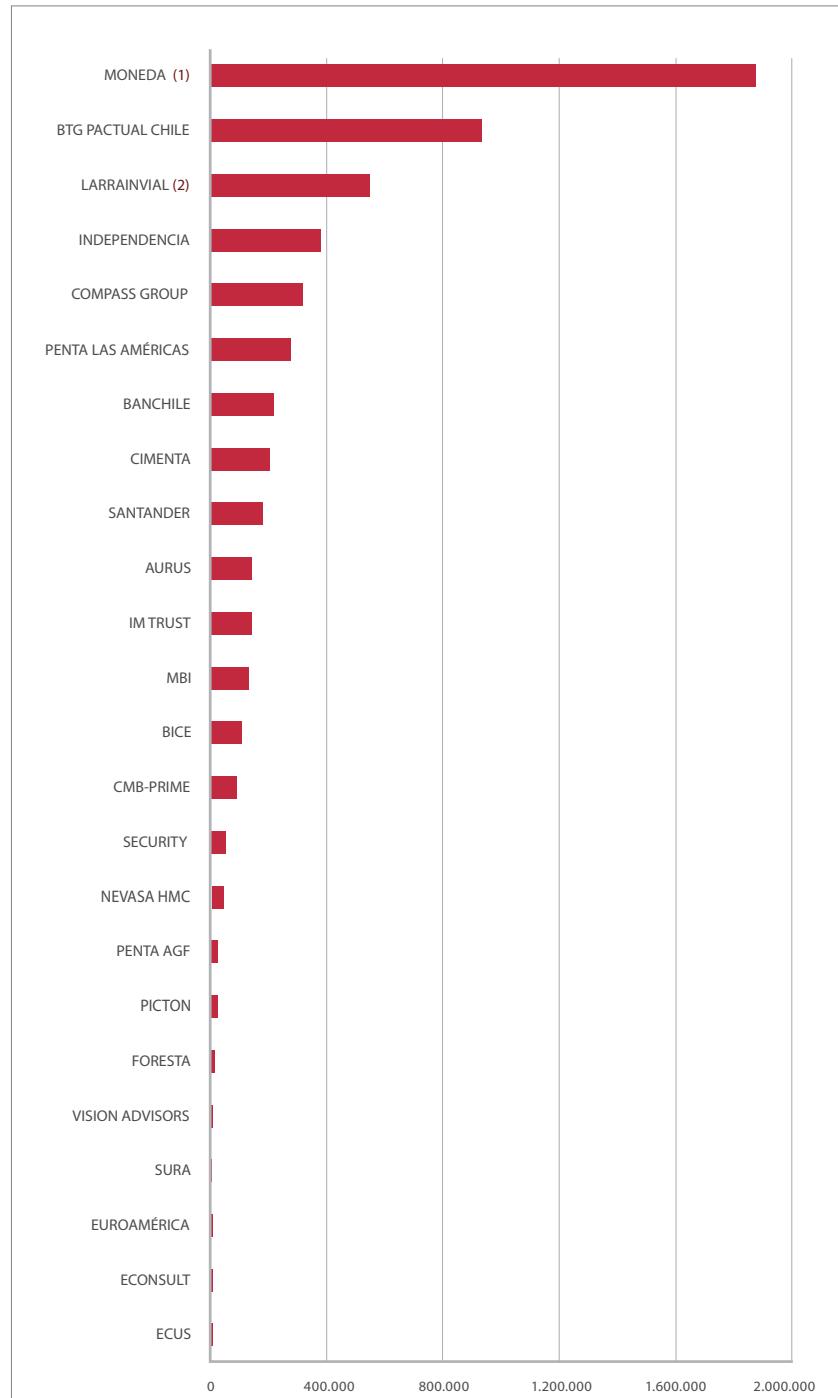
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(3) Otros incluye: IM Trust, MBI, Bice, CMB-Prime, Security, Nevasa HMC, Penta AGF, Picton, Foresta, Vision Advisors, Sura, Euroamérica, Econsult y Ecus.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2014, millones de pesos)



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

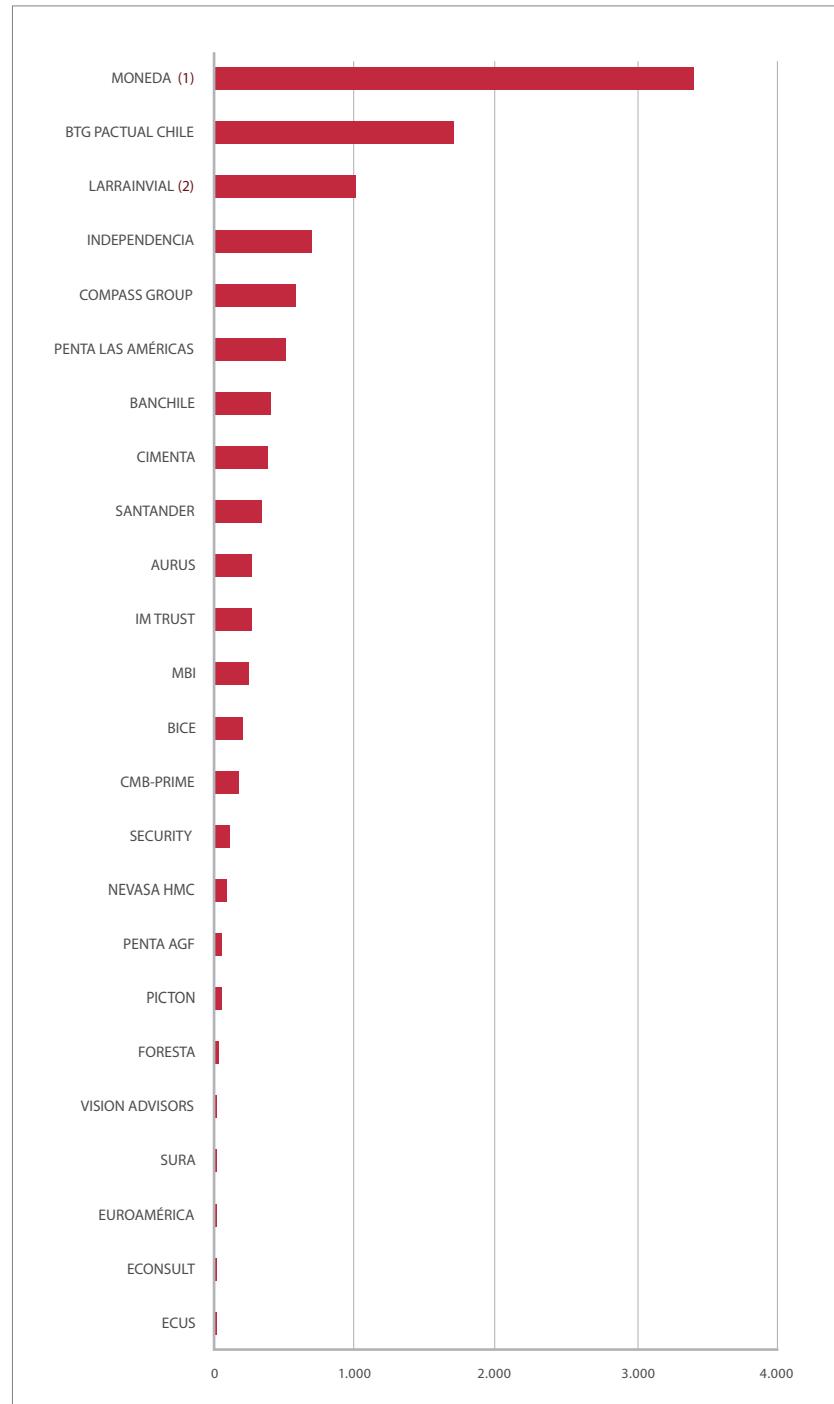
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletel y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2014, millones de dólares)



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

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

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

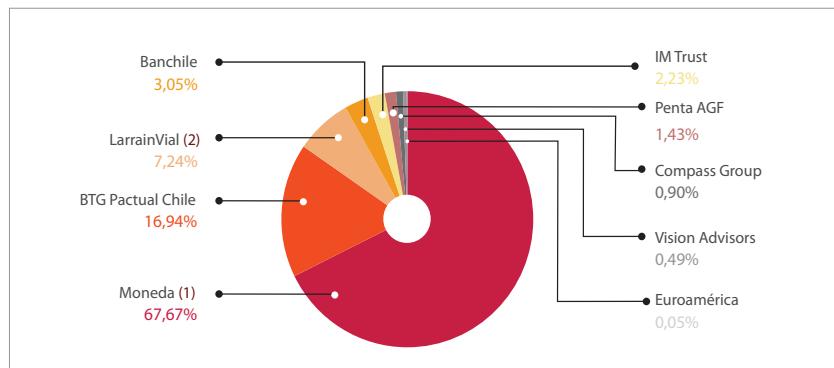
2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a junio 2014 mantiene activos por un total de US\$ 10.344 en diferentes tipos de fondos de inversión –Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto, Balanceados, Capital Privado, Inmobiliarios y Otros-, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI.

Fondos de Renta Fija

(Junio 2014, millones de pesos)

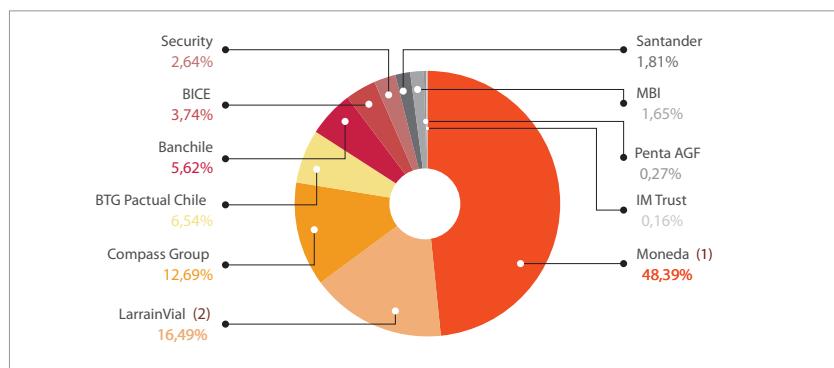


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 2.713 millones, lo que representa un 26,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 9 administradoras. Moneda y BTG Pactual Chile son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 2.295 millones en activos, lo que representa el 84,6% de los activos de los fondos de Renta Fija.

Fondos Accionarios

(Junio 2014, millones de pesos)



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

Los fondos Accionarios administran un total de US\$ 3.077 millones, lo que representa el 29,7% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 11 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 1.489 millones en activos, lo que representa el 48,39% de los activos de los fondos Accionarios.

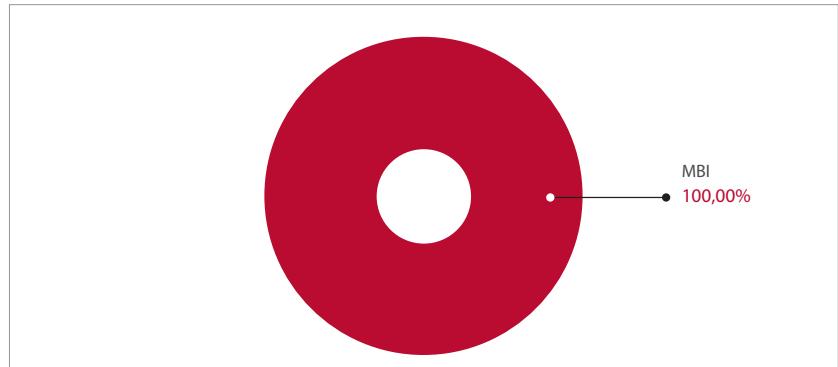
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletelch y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Fondos de Retorno Absoluto

(Junio 2014, millones de pesos)

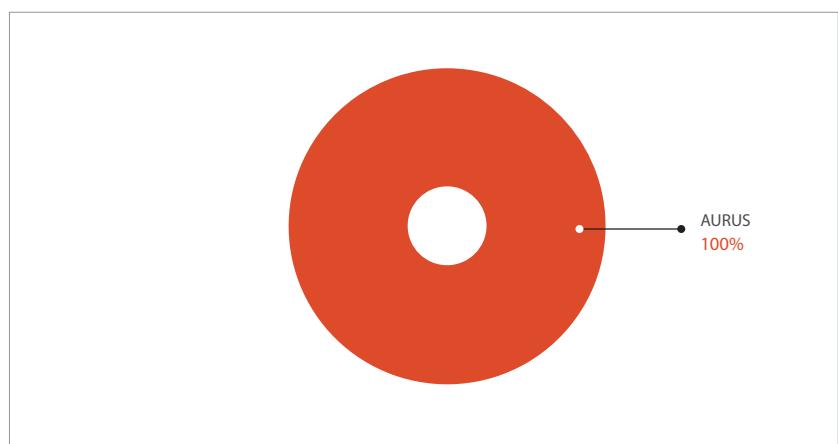


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Retorno Absoluto ascienden a US\$ 187 millones, lo que representa el 1,8% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento sólo una administradora: MBI.

Fondos Balanceados

(Junio 2014, millones de pesos)



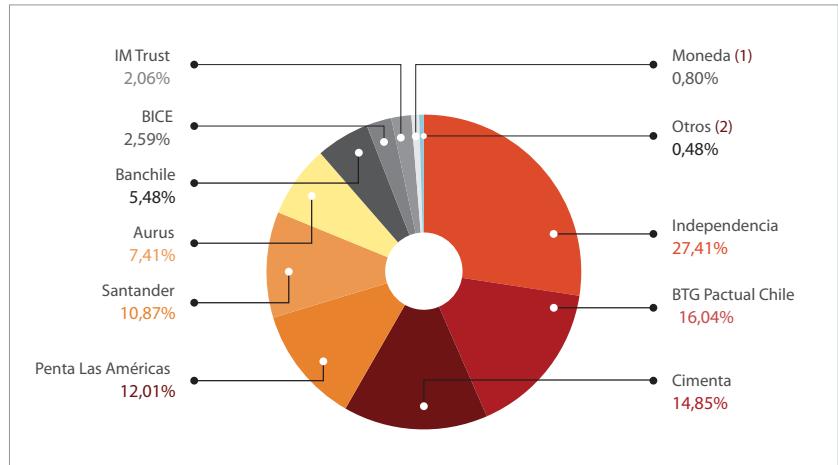
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Balanceados ascienden a US\$ 69 millones, lo que representa el 0,7% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento una administradora: Aurus.

2. Fondos de Inversión

Fondos Inmobiliarios

(Junio 2014, millones de pesos)

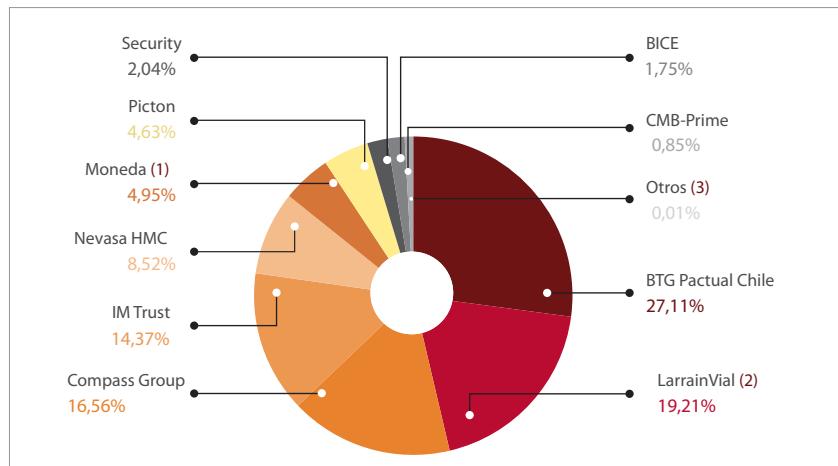


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.498 millones, lo que representa el 24,1% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 12 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.456 millones, lo que representa un 58,3% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

Fondos de Capital Privado

(Junio 2014, millones de pesos)



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

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 951 millones, lo que representa el 9,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 12 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora con US\$ 258 millones, lo que representa un 27,11% de los activos de los fondos de Capital Privado.

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

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

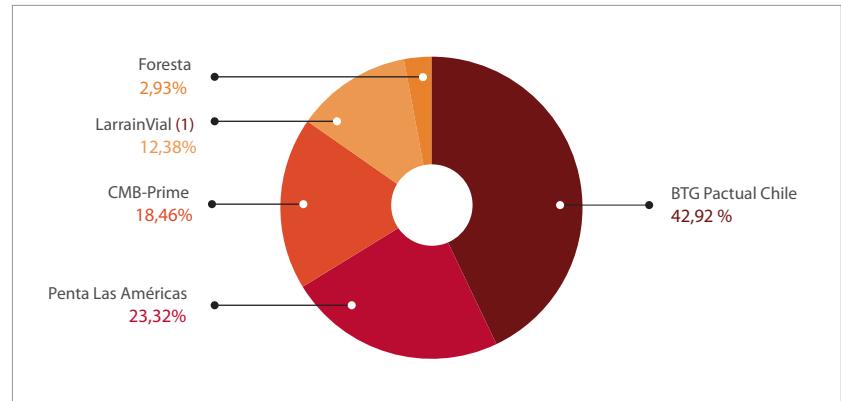
(2) Moneda incluye:Moneda, Chiletelch y Toesca.

(3) Otros incluye: Econsult y Ecus.

2. Fondos de Inversión

Otros Fondos

(Junio 2014, millones de pesos)



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

La categoría “Otros Fondos” comprende una cartera de US\$ 854 millones, lo que representa el 8,3% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 5 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 367 millones en activos, lo que representa el 42,92% de los activos.

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

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo (Millones de pesos, Junio 2014)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
VISION ADVISORS	7.337	0	0	0	0	0	0	7.337
SECURITY	0	44.905	0	0	0	10.742	0	55.647
SURA	0	0	0	0	4.032	0	0	4.032
ASSET	0	0	0	0	2.552	0	0	2.552
AURUS	0	0	0	38.102	102.363	0	0	140.464
BANCHILE	45.770	95.642	0	0	75.600	0	0	217.013
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	15	0	0	15
BICE	0	63.608	0	0	35.741	9.187	0	108.535
BTG PACTUAL CHILE	253.996	111.219	0	0	221.412	142.522	202.677	931.827
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	204.963	0	0	204.963
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	4.489	87.158	91.647
COMPASS GROUP	13.469	215.839	0	0	0	87.035	0	316.344
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	0	0	63	0	63
ECUS	0	0	0	0	0	1	0	1
EUROAMÉRICA	823	0	0	0	0	0	0	823
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	13.830	13.830
IM TRUST	33.371	2.800	0	0	28.432	75.544	0	140.148
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	378.488	0	0	378.488
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	108.529	280.441	0	0	0	100.972	58.443	548.386
MBI	0	28.052	103.163	0	0	0	0	131.215
MONEDA (2)	1.014.783	822.955	0	0	10.986	25.998	0	1.874.722
NEVASA HMC	0	0	0	0	0	44.782	0	44.782
PENTA AGF	21.514	4.673	0	0	0	0	0	26.187
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	165.877	0	110.108	275.985
PICTON	0	0	0	0	0	24.326	0	24.326
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	30.708	0	0	150.131	0	0	180.840
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.499.592	1.700.843	103.163	38.102	1.380.594	525.660	472.216	5.720.169

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

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Junio 2014)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
VISION ADVISORS	13	0	0	0	0	0	0	13
SECURITY	0	81	0	0	0	19	0	101
SURA	0	0	0	0	7	0	0	7
ASSET	0	0	0	0	5	0	0	5
AURUS	0	0	0	69	185	0	0	254
BANCHILE	83	173	0	0	137	0	0	393
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	15	0	0	15
BICE	0	115	0	0	65	17	0	196
BTG PACTUAL CHILE	460	201	0	0	401	258	367	1.686
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	371	0	0	371
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	8	158	166
COMPASS GROUP	24	391	0	0	0	157	0	572
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	0	0	0	0	0
ECUS	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA	1	0	0	0	0	0	0	1
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	25	25
IM TRUST	60	5	0	0	51	137	0	254
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	685	0	0	685
ITAU CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	196	507	0	0	0	183	106	992
MBI	0	51	187	0	0	0	0	237
MONEDA (2)	1.836	1.489	0	0	20	47	0	3.392
NEVASA HMC	0	0	0	0	0	81	0	81
PENTA AGF	39	8	0	0	0	0	0	47
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	300	0	199	499
PICTON	0	0	0	0	0	44	0	44
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	56	0	0	272	0	0	327
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.713	3.077	187	69	2.498	951	854	10.349

2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora

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

En el periodo abril-junio 2014, se ha constatado un incremento de los activos totales administrados en \$ 81 mil millones, lo que representa un aumento de 1,4% en pesos.

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

Activos Administrados por Administradora (Millones de pesos de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	7.337
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	47.697	55.647
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.552
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.464
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	186.081	217.013
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	15
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	107.898	108.535
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	931.827
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	25.997
CHOSHUENUO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	204.963
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	97.046	91.647
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	302.246	316.344
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	63
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	13.830
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	140.148
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	378.488
ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	267.470	278.685
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	283.534	269.700
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	131.215
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.782.985	1.837.739
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	44.782
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	24.373	26.187
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	277.507	275.985
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	24.326
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	174.258	180.840
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	10.986
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	5.720.169

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

Activos Administrados por Administradora (Millones de dólares de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	91	101
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	254
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	393
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	196
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	1.636	1.686
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	47
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	371
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	166
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	572
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	25
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	254
INDEPENDENCIA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	685
ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	504
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	488
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	237
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.399	3.325
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	81
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	46	47
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	499
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	44
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	327
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	20
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.349

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

2. Fondos de Inversión

2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

La industria de fondos de inversión ha experimentado un notorio crecimiento durante los últimos años. Lo anterior, se explica principalmente por el aumento del número de fondos en operación, destacando el aumento en los fondos de Renta Fija, que han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2010 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados, representando un 26,2% del total de activos administrados y que contrasta con los 10,1% que representaba en diciembre de 2004. Los Fondos de Retorno Absoluto han aumentado el total de sus fondos de US\$ 16 millones en diciembre 2004 a US\$ 187 millones en junio 2014, con sólo un fondo vigente en la categoría para ambas fechas. Por su parte, los fondos Accionarios han caído en su participación desde diciembre de 2004 a la fecha, desde 37,9% a 29,7%. Los fondos accionarios llegaron a representar un 61,4% a junio de 2007, pero luego su participación ha bajado consistentemente.

Desde diciembre 2004, el crecimiento de la industria se explica en su mayoría por el crecimiento de los fondos de Renta Fija y Accionarios, los que han aumentado su cartera de inversiones en US\$ 2.467 millones y US\$ 2.154 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 28,74% y 13,52% desde diciembre de 2004 a la fecha, respectivamente.

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.499.592
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	227.092
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	29.067
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	26.984
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.818
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	21.549
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	94.673
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.226.730
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	188.358
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	20.789
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.782
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	13.469
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.387
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	8.001
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	24.162
MONEDA RENTA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	708.127
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	211.983
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	21.514
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	7.337
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	45.770
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	45.770
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	514.332	524.328	1.095.880	1.882.676	1.148.356	1.375.065	2.345.795	2.114.598	2.156.975	1.753.492	1.700.843
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.609	1.593.559	1.504.602	1.649.163	1.411.562	1.401.649
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	111.219
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	93.812
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	215.839
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	204.833
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	30.708
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.800
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	30.726
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	648.103
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	63.608
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	299.194
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	44.905
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	64.452

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	11.157
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.831
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.912
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	23.140
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	144.126
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	4.673
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.158	17.994	77.875	148.567	141.458	180.244	261.807	230.795	220.888	112.119	103.163
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	117.922	112.119	103.163
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0
MBI ARBITRAJE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	103.163
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	18.254	30.192	38.102							
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	38.102
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	38.102
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.380.594
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	751.213	787.588
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	102.363
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	70.842
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	106.238
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	102.006
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.552
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.064
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	376.490
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	114.559	146.890
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	19.330
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	10.562
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	5.848
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	23.024
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.307
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	4.182
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	9.756
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.408
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.025
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	15
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	1.999
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	10.132
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	18.299
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	61.610	62.556
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	16.165
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	46.390
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	361.311	383.561
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	204.963
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	63.871
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	103.741
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	10.986
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	374.529	525.660
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.489
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.489
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	12.234	12.403
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.340
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	63
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	197.413	263.628
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	40.173
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.529
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	80.216
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	2.129
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	4.354
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	14.121
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	10.948
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	20.946
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	66.171
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	9.187
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	13.657
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0										
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	32.965	71.151	149.230	220.385						
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.858
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	52.216
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.403
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECUNDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	20.301
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	7.894
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	16.653
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	11.150

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	6.998
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	33.677
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	10.908
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.745
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	21.581
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	11.330	24.755								
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	14.013
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	10.742
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	472.216
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.508	197.266
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	43.375
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	43.783
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	33.478
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	76.630
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	202.677
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	202.677
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	13.830
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	238
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	13.592
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0										
OTROS FONDOS	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	58.443
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.443
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	5.720.169										

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

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.713
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	411
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	53
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	49
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	99
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	39
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	171
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.219
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	341
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	38
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	29
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	12
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	14
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	44
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.281
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	384
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	39	
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	13
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	83
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	83
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.494	3.342	3.077
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.898	3.436	2.691	2.536
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	201
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	170
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	391
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	371
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	56
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	5
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	56
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.173
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	115
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	541
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	81
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	117
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	20

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	3
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	42
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	261
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	8
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	460	214	187
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	16	35	43	69	51	103	242	193	246	214	187
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	187
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.498
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.425
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	185
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	128
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	192
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	185
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	42
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	681
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	266
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	35
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	42
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	8
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	18
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	113
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	29
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	84
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	694
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	371
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	116
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	188
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	20
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	951
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	22
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	22
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	477
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	73
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	145
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	4
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	8
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	38
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	120
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0										
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	63	148	284	399						
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	94
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECUNDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	37
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	14
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	30
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	13
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	61
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	20

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	39
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	22	45						
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	25
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	854
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	357
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	78
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	79
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	61
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	139
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	367
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	367
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	25
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0						
OTROS FONDOS	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	106
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	106
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.349

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

2. Fondos de Inversión

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

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

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	7.337
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	7.337
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	7.337
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	47.697	55.647
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	44.905
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	44.905
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	10.742
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	10.742
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.032
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.464
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	102.363
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	102.363
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	38.102
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	38.102
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	186.081	217.013
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	45.770
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	45.770
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	105.658	95.642
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	93.812
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.831
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	52.596	63.428	75.600
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	4.182
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	9.756
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.408
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.025
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	16.165
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.064
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	15
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	15
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	15
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	107.898	108.535
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	63.608
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	63.608

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	9.187
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	9.187
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	23.344	39.644	35.741
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	19.330
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	10.562
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	5.848
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	931.827
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	238.765	253.996
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	29.067
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	188.358
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	20.789
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.782
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	51.612	75.350	427.569	773.824	464.919	284.245	488.228	396.170	194.734	115.184	111.219
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	111.219
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	20.764	27.126	30.190	50.211	116.144	94.720	92.059	136.114	112.820	125.354	142.522
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	40.173
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.529
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	80.216
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	2.129
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	4.354
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	14.121
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	197.635	221.412
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	23.024
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.307
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	70.842
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	106.238
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.910	80.585	105.437	231.430	154.176	180.917	201.249	199.551	217.670	181.427	202.677
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	202.677
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	25.997
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	25.997
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.340
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	13.657
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	204.963
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	204.963
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	204.963
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	97.046	91.647
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.596	13.769	9.594	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.489
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.489
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.064	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	51.972	93.554	90.480	92.724	87.158
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	43.375
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	43.783

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	302.246	316.344
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	31.530	13.469
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	13.469
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	220.237	201.768	215.839
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	215.839
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.361	68.948	87.035
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	10.948
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	14.013
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.858
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	52.216
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	63
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	63
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	63
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	823
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	13.830
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	13.830
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	238
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	13.592
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	140.148
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	20.922	33.371
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.387
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	26.984
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.800
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.800
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	39.505	75.544
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26.403
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	20.946
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECUNDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	20.301
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	7.894

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	25.108	28.432
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	10.132
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	18.299
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	378.488
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	378.488
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	1.999
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	376.490
ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	267.470	278.685
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.818
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.818
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	64.452
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	64.452
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.786	36.000	59.354	100.972
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	66.171
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	16.653
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	11.150
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.443
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.443
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	283.534	269.700
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	86.782	57.602	53.711
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	8.001
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	21.549
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	24.162
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	274.647	225.932	215.989
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	204.833
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	11.157
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	131.215
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	28.052
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.912
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	23.140
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	103.163
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	103.163
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.782.985	1.837.739
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	767.794	950.088	1.014.783
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	708.127
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	211.983
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	94.673
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	832.896	822.955
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	30.726
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	144.126
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	648.103
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	44.782
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	44.782
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	33.677

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	10.908
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	24.373	26.187
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	21.514
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	21.514
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	4.673
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	4.673
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	277.507	275.985
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	155.599	161.723	165.877
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	102.006
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	63.871
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	78.161	115.174	115.784	110.108
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	33.478
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	76.630
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	24.326
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	24.326
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.745
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	21.581
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	174.258	180.840
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	30.708
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	30.708
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	151.912	142.355	150.131
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	103.741
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	46.390
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	10.986
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	10.986
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	10.986
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	5.720.169

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

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Jun-14
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	13
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	13
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	91	101
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	81
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	81
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	19
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	254
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	185
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	185
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	69
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	393
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	83
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	83
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	140	116	133	182	98	200	452	307	309	201	173
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	170
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	3
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	7	14	23	21	26	33	65	110	121	137
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	8
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	17
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	29
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	42
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	15
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	15
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	15
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	196
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	115
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	115
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	35
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	35
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	11
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	1.636	1.686
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	170	428	627	534	524	455	460
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	53
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	341

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	38
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	29
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	93	147	803	1.557	730	561	1.043	763	406	220	201
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	201
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	37	53	57	101	182	187	197	262	235	239	258
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	73
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	145
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	4
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	8
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	26
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	82	131	311	377	401
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	42
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	128
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	192
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	163	157	198	466	242	357	430	384	454	346	367
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	367
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	47
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	47
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	22
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	25
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	371
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	371
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	371
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	166
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	39	27	18	7	6	9	10	7	8	8	8
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	55	59	69	68	81	111	180	189	177	158
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	78
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	79
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	572
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	35	21	24	27	21	38	59	42	45	60	24
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	118	152	254	490	130	206	434	387	459	385	391
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	391
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	57	72	131	157
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	20
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	25
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	18
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	94
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	25
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	25
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	254
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	17	13	40	60
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	12
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	49
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	5
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	5
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	22	35	57	75	137
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	38
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	31	43	48	51
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	18
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	33
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	685
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	685
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	681
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	504
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	99
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	99
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	117
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	117
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	28	75	113	183
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	120
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	30
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	20
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	13
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	106
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	106
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	488
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	5	8	6	6	6	7	53	121	181	110	97
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	14
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	39
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	44
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	62	64	159	316	127	256	541	456	572	431	391
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	371
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	20
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	237
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	51
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	42
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	187
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	187
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.399	3.325
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.600	1.811	1.836
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.281
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	384
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	171
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	2.032	1.588	1.489
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	56
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	261
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.173
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	81
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	81
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	61
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	20
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	46	47
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	39
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	39
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	8
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	8
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	499
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	213	242	236	266	234	275	310	285	324	308	300
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	185

Total Activos Administrados Administradora y Tipo de Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Mar-14
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	116
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	52	52	60	54	69	103	151	240	221	199
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	61
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	139
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	44
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	44
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	39
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	327
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	56
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	56
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	186	232	279	375	328	381	408	307	317	271	272
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	188
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	84
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	20
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	20
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	20
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.349

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

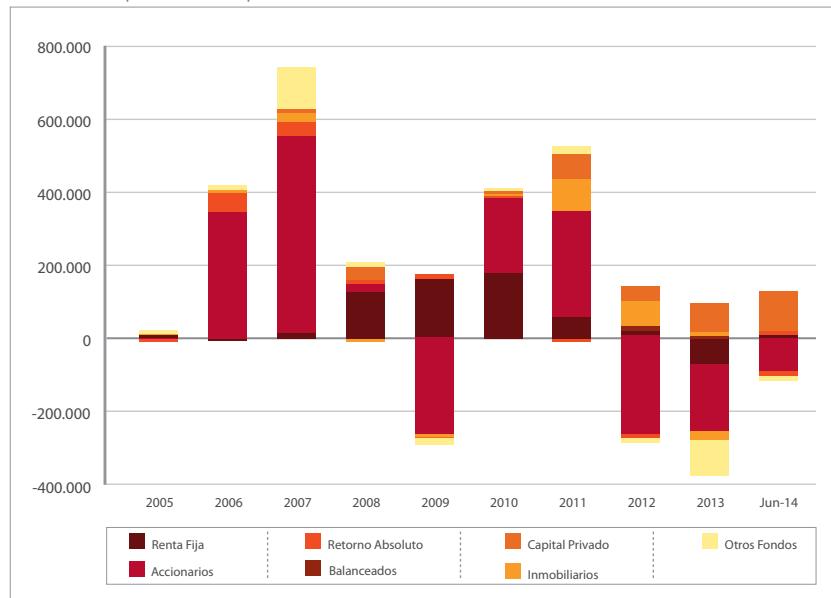
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 3.430 millones, logrando su máxima inversión neta en 2007, cuando la industria de fondos de inversión recibió aportes netos por US\$ 1.492 millones. En el primer semestre de 2014, se alcanzaron aportes netos por US\$ 11 millones.

De acuerdo a los cuadros y gráficos que se exponen a continuación, se puede afirmar que los aportes netos anteriormente correspondían en su mayoría a los fondos de Renta Fija y Accionarios (93,56% en conjunto para 2010). En lo que va del año, los fondos Accionarios tuvieron aportes netos negativos por –US\$ 155 millones. Destacan los aportes netos por US\$ 197 millones que han recibido los fondos de Capital Privado en lo que va de año. Ambos casos continúan la tendencia mostrada en 2012 y 2013.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

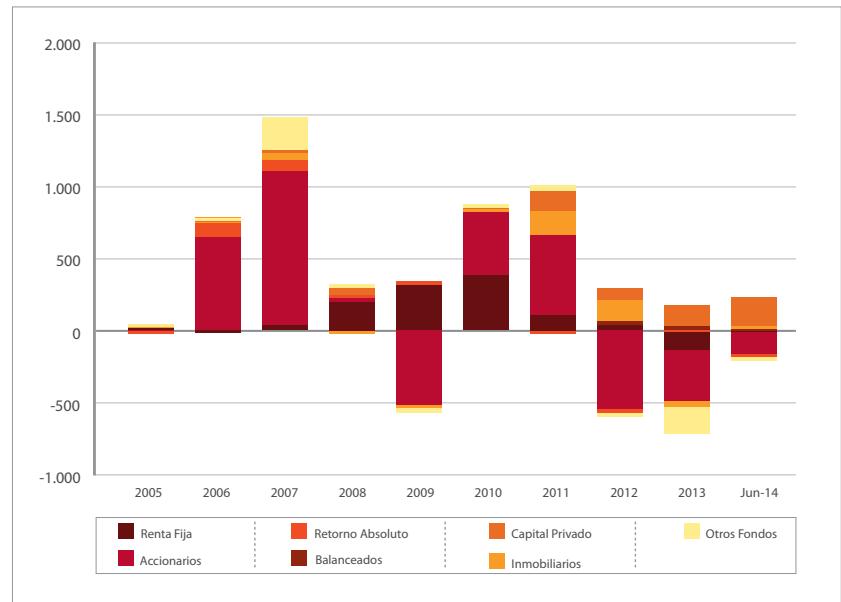


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

2. Fondos de Inversión

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)



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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	566.335	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	869.237	194.884	0	0	967.162	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	20.008.000	0	5.680.550	0	0	8.239.800
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	25.491.749	13.897.185	14.583.761	376.623.549	22.119.758	10.152.084
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	2.187.184	13.897.185	14.583.761	133.709.229	22.119.758	10.152.084
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	360.126	0	398.289	57.352.625	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	12.929.160	3.195.977	0	6.041.824	1.097.079
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.163.836	5.528.468	13.499.166	3.172.127
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.313.985	0	1.256.197	14.024.944	2.067.323	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	458.735	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	434.971	968.025	422.580	36.810.779	511.445	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	0	6.604.637	0	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	78.102	0	4.621.595	11.398.550	0	5.882.878
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.525.287	1.530.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	23.304.565	0	0	242.914.320	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.408	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	20.175.367	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.653.285	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	23.304.565	0	0	174.067.260	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	134.872	54.042.730	0	368.569
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	134.872	5.206.595	0	368.569
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAJE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	134.872	5.206.595	0	368.569
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	48.836.135	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	8.903.642	0	8.593.153	29.278.630	24.319	11.599.119
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	2.336.772	0	0	3.456.768
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	1.641.391	0	0	2.640.041
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	695.381	0	0	816.727
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8.903.642	0	443.081	29.278.630	24.319	2.054.195
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	3.592.874	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	443.081	0	0	568.948
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	2.757.328	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	3.703.949	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	14.164.854	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	24.319	1.485.247
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	2.042.876	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	6.363.942	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	496.824	0	0	5.059.625	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	33.057
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	33.057
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	0	5.813.300	0	0	6.055.099
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	3.587.555	0	0	3.682.772

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	1.473.380	0	0	1.754.673
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	752.365	0	0	617.654
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.059.841	16.703.733	0	890.913	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	7.645.409	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	7.645.409	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	1.487.128	9.058.324	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	1.487.128	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	1.034.287	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	8.024.037	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	19.572.713	0	0	890.913	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	8.319.044	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	890.913	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	11.253.669	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	17.069.074	16.564.337	419.810	18.165.144	14.294.269	1.486.563
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	17.069.074	1.799.696	0	0	2.991.135	590.806
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	1.799.696	0	0	2.991.135	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	17.069.074	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	0	0	0	590.806
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	3.194.340	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	3.194.340	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	93.967.878	47.360.139	29.412.146	479.000.966	37.405.508	31.846.135

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	96.160.081	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.602.530	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.396.851	0	260.419	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	3.893.133	0	0	358.958	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	39.030	249.168	0	362.777	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	19.241.071	0	7.820.055	10.570.162	0	6.656.631
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	567.501.944	13.213.119	17.666.023	128.855.967	74.676.664	24.501.532
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	178.869.225	13.118.995	15.437.665	21.655.237	46.564.663	22.154.665
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	46.997.728	0	698.645	0	0	369.371
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	8.356.301	3.611.052	1.339.383	0	5.259.967	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	13.303.463	0	3.315.913	0	0	4.874.334
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.279.808	3.538.395	0	502.084	0	4.127.026
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	207.152	0	0	39.547	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.882.690	0	549.494	12.882.942	37.016.588	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	6.422.256	0	0	0	0	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	52.376.722	0	7.290.559	2.344.380	0	11.581.999
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.043.105	5.969.548	2.243.671	5.886.284	4.288.108	1.201.935
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	388.632.719	94.124	2.228.358	107.200.730	28.112.001	2.346.867
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	44.442.176	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	195.533	0	14.975.669	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	67.856.071	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	6.871.175	0	0	0	13.136.332	254.973
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	219.547.702	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	30.981.317	0	0	2.062.227	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	55.239.261	0	0	20.690.990	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	8.137.193	0	0	132.382	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	94.124	113.598	0	0	596.236
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.919.227	0	0	1.495.658
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	44.139.114	0	4.200.075	3.869.451	0	840.409
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	11.856.171	0	3.989.891	3.869.451	0	263.785
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	11.856.171	0	3.989.891	3.869.451	0	263.785
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	55.904.955	7.322.970	16.931.154	12.241.770	4.664.830	15.148.808
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	3.909.141	422.808	0	3.728.885
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	2.648.819	0	0	1.950.342
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	422.808	0	418.618
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.260.322	0	0	1.359.925
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	27.146.937	7.322.970	4.367.970	11.818.962	4.664.830	1.691.863
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	64.355	0	0	68.996
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	3.600.000	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	8.649.049	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.476.763	2.287.469	0	2.632.463	203.490
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	2.887.988	0	0	2.868.364	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	8.950.598	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	2.215.378	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	12.705	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	1.846.207	1.981.889	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	2.032.367	1.419.377
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	21.552	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	9.794.522	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	28.758.018	0	8.589.624	0	0	9.728.060
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	810.287	0	0	1.978.658
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	26.193.469	22.775.699	0	54.904.569	9.645.098	3.321.624
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	5.722.748	0	1.585.455	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	5.722.748	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.585.455	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	26.193.469	17.052.951	0	53.319.114	9.645.098	3.321.624
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	17.052.951	0	0	9.645.098	3.321.624
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	17.433.381	0	0	53.319.114	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	8.760.088	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	131.134.673	14.523.598	3.069.104	18.071.361	10.771.280	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	2.484.450	14.523.598	0	18.071.361	10.771.280	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	14.523.598	0	0	10.771.280	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	2.484.450	0	0	18.071.361	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	849.444.241	58.084.554	49.946.830	348.998.718	99.757.871	51.710.586

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	209.368.594	10.843.389	18.548.640
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	46.920.949	152.077	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	29.652.461	152.077	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	17.268.488	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	162.447.645	10.691.312	18.548.640
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	5.307.309	1.032.963	0	8.192.047	2.928.807	101.558
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	12.523.012	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	116.126	0	3.065.466	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.293.203	0	7.709.948	79.585.101	0	17.640.701
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	8.976.599	0	0	30.288.203	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	142.480.142	392.770.055	15.693.529	264.048.345	42.041.925	16.677.528
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	16.132.542	115.547.421	15.693.529	63.255.903	33.521.975	15.590.809
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	87.450.775	0	7.375.996	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	4.334.385	0	0	26.737.147	0	349.977
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.602.126	0	12.138.436	3.916.630
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	19.309.618	0	2.672.890	404.118	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	459.904	1.529.589	0	9.929.599	11.916.385	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	11.336.158	0	0	0	857.861	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	15.918.921	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.095	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	11.091.403	0	0	9.476.310
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	7.257.439	0	621.350	8.205.175	1.847.892
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	126.347.600	277.222.634	0	200.792.442	8.519.950	1.086.719
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	32.919.820	0	0	75.923.858	525.107	432.909
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	56.897.957	0	0	0	0	489.538
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.534.872	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	993.409	0	0	18.612.290	90.326	74.414
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	4.271.303	0	0	0	63.649	89.858
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.592.154	1.298.489	0	1.150.140	3.903.967	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	9.744.941	1.873.227	0	38.845	3.890.567	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	4.393.678	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.935.496	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	15.765.739	0	0	66.992.355	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	271.033.287	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	2.625.597	2.086.209	0	42.462.998	19.007.679	11.179.550
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	1.588.070	0	0	40.096.271	19.007.679	6.398.360
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
MBI ARBITRAJE FONDO DE INVERSIÓN	1.588.070	0	0	25.689.898	0	6.020.439
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	12.696.569	12.273.503	9.257.078	47.392.457	34.164.699	12.976.290
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	12.690.286	0	3.282.881	35.151.133	1.288.964	3.718.712
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35.151.133	170.705	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	2.326.050	0	0	1.986.003
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	1.088.817	0	0	0	1.118.259	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	11.601.469	0	956.831	0	0	1.732.709
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	4.186	11.460.215	804.959	12.241.324	8.446.829	1.428.668
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.898.608	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	7.608	0	0	521.163
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	254.614
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	6.342.716	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	523.613	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	2.014.156	797.351	0	1.164.756	545.687
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	470.446	0	0	694.987	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	1.680.585	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.781.596	0	0	2.176.464	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	3.613.360	0	0	2.284.564	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1.900.072	0	0	1.602.445	107.204
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	2.098	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.088	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	2.097	813.288	2.532.738	0	24.428.906	5.082.692
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	2.111.712	0	0	5.082.692

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	421.026	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	2.097	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	813.288	0	0	24.428.906	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	7.957.454	11.136.404	0	15.652.954	3.205.729	1.431.412
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	5.066.420	0	0	731.360	371.369
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	5.066.420	0	0	731.360	371.369
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	7.957.454	6.069.984	0	15.652.954	2.474.369	1.060.043
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.913.500	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	2.408.190	0	0	0	1.060.043
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.661.794	0	0	2.474.369	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	7.957.454	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	936.020	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	10.803.434	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	4.974	15.869.961	1.119.282	7.509.510	3.086.058	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.119.282	7.504.494	0	1.434.729
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	7.504.494	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	1.119.282	0	0	1.434.729

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	4.974	1.755.340	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	4.974	1.755.340	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	14.114.621	0	0	3.086.058	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	7.775.871	0	0	3.086.058	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	6.338.750	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	5.016	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.016	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	347.366.597	435.806.853	33.779.837	586.434.857	112.349.479	62.248.149

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	126.567.131	53.971.290	12.719.640	144.585.110	89.281.382	29.944.643
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	16.971.036	4.058.847	608.262	8.001.608	12.441.269	979.057
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.059.064	4.058.847	0	772.976	11.818.324	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.911.972	0	0	5.363.061	622.945	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	108.976.170	49.148.907	12.111.378	136.313.508	75.779.111	28.965.586
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	36.144.348	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	5.046.624	2.034.745	0	0	2.799.127	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	7.326.431	287.118	0	10.337.858	1.027.594	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	40.789.910	0	10.448.900	0	474.200	24.045.036
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	2.442.898	0	0	1.864.041	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	366.044.190	23.492.008	52.669.905	133.057.450	369.316.411	30.259.865
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	343.271.626	12.414.165	46.580.208	76.778.662	94.293.861	28.523.370
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.596.441	6.500.451	3.194.166	3.100	29.767.542	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	1.740.691	2.310.914	4.185.104	0	15.022.409	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	38.314.408	0	254.308	28.679.790	120.856	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	26.440.305	135.785	0	29.883.894	1.199.120	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	31.897.752	828.649	0	0	35.962.904	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	6.924.124	1.765.193	0	0	8.106.796	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	32.454.509	0	0	7.789.906	3.958.727	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	202.551.344	0	34.695.904	8.732.861	0	28.523.370
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	352.052	873.173	4.250.726	1.689.111	155.507	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	22.772.564	11.077.843	6.089.697	56.278.788	275.022.550	1.736.495
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	3.213.848	2.158.834	3.659.322	10.079	130.376.334	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	138.107	0	62.373.682	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	4.863.346	4.238.749	1.807.335	9.662.539	47.259.979	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	1.646.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.173.844	1.213.790	0	14.806.900	227.934	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	1.810.889	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	795.934	85.668	11.263.221	90.712	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	1.712.322	646.404	399.265	956.560	31.630.804	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	402.686	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	6.578.783	0	0	15.088.982	983.438	1.736.495

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	696.422	1.042.473	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	19.574.085	17.435.032	3.129.723	12.785.184	24.126.160	177.414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	15.906.975	17.435.032	3.011.345	12.785.184	7.050.143	177.414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	10.523.433	0	2.505.487	10.691.902	445.716	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN				6.398.516	1.110.593	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	164.691.180	64.084.499	14.121.127	137.630.042	37.165.914	28.809.842
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	114.552.028	0	9.095.889	108.761.739	0	19.623.554
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	7.313.487	0	1.214.227	31.997.968	0	1.438.020
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	18.297.449	0	1.790.035	0	0	2.762.869
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.855.502	0	14.324	58.668.731	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	3.219.773
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	11.169.619	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	82.085.590	0	6.077.303	6.925.421	0	12.202.892
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	33.219.538	34.097.650	711.378	28.868.303	30.702.889	4.834.523
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	9.043.862	0	12.539	0	0	91.343
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.407.801	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.874.307	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	319.750	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	379.089	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	1.390.067	0	0	0	1.373.953	2.093.800
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	6.862.585	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	8.050.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.276.038	0	0	1.826.054	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	3.407.388	0	0	2.931.563	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.029.263	0	0	6.173.756	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	5.284.557	0	0	1.935.130	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	9.760.858	0	0	8.040.433	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.861.652	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	885.667	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	2.179.613	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	2.412.614	0	0	5.448.791	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	16.919.614	13.333.317	233.761	0	0	33.523
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	16.919.614	0	33.523	0	0	33.523
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	13.333.317	200.238	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	16.653.532	4.080.099	0	6.463.025	4.318.242
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.080.099	0	0	4.318.242

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	16.653.532	0	0	6.463.025	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	79.713.385	7.793.974	2.632.515	56.532.381	14.306.816	3.863.026
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	1.574.885	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	1.574.885	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	171.143	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	171.143	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	51.363.151	6.219.089	17.497	21.075.840	14.306.816	1.603.855
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	20.611.721	0	0	2.639.780	4.115.177	1.103.908
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.369.089	0	0	2.292.769	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	9.605.200	0	0	0	3.800.323	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	6.533.866	0	17.497	2.678.013	4.098.547	499.947
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	13.374.073	0	0	11.508.001	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	1.238.292	0	0	4.248.126	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	2.850.000	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	28.350.234	0	2.443.874	35.456.541	0	2.259.172
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	24.632.406	0	2.443.874	6.556.734	0	2.259.172
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	5.602.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	4.317.720	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47.246.631	26.696.128	360.173	20.594.360	13.513.496	7.565.298
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	47.246.631	4.628.570	360.173	20.594.360	6.578.074	7.565.298
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	33.799.493	0	0	0	0	291.632
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	4.628.570	0	0	6.578.074	3.046.828
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	13.447.138	0	0	20.594.360	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	360.173	0	0	4.226.838

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	1.973.998	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	1.973.998	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	20.093.559	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	11.273.390	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	803.836.602	193.472.930	85.633.082	511.583.042	548.820.772	100.846.136

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	107.980.318	151.874.574	31.487.203	61.271.631	55.511.755	13.688.506
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	33.550.986	22.600.297	2.387.801	31.794.719	1.508.313	1.556.058
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.329.552	3.468.152	297.262	4.087.139	420.449	178.930
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	4.224.780	1.457.495	146.978	10.379.586	106.069	146.978
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	19.958.958	135.046	1.498.924	10.810.660	0	1.102.493
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.776.153	4.277.351	444.637	2.230.279	434.817	127.657
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	2.255.527	13.262.253	0	4.287.055	546.978	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	6.016			0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	62.575.124	127.071.978	29.007.423	1.751.896	53.207.317	12.073.389
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	3.270.270	20.981.328	0	0	20.321.954	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	16.788	1.288.967	281.191	0	2.172.190	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	390.310	3.725.780	7.345	0	3.958.581	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	4.610.046	4.442.802	206.782	1.322.161	1.239.386	29.368
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	475.297	3.022.803	371.424	0	1.893.303	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	850.081	208.739	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	338.276	939.260	37.023	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	1.984.075	2.654.527	0	103.911	433.885	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	16.984.773	46.127.908	1.104.304	553	4.889.914	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.320.257	4.937.105	0	314.498	4.443.869	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	28.558.719	25.917.308	0	6.040.677	11.953.675
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	22.133.821	5.927.568	432.279	553	6.752.028	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	7.225.454	3.468.721	385.588	0	978.867	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	1.825.759	146.408	55.441	10.221	82.664	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	11.854.208	2.202.299	91.979	27.725.016	796.125	59.059
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	11.854.208	2.202.299	91.979	27.725.016	796.125	59.059
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	55.751.185	220.951.264	19.963.359	29.104.603	114.472.135	230.484
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	26.799.049	73.444.200	17.443.657	21.661.675	30.309.809	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.130.858	0	0	499.234	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	28.904.050	0	0	10.302.107	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.661.221	1.551.301	0	16.956.947	289.632	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	106.530	12.376.831	0	13.262	8.110.787	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	1.617.506	0	1.509.755	3.288.318	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	3.986	2.695.018	0	8.000	955.049	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	613.412	1.953.262	0	0	589.461	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	16.790.898	15.773.770	17.443.657	450	6.275.221	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.623.002	6.441.604	0	3.173.261	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	28.952.136	147.507.064	2.519.702	7.442.928	84.162.326	230.484
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	48.789	70.754.151	0	0	576.534	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	1.008	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	4.602.863	0	0	722.562	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	1.894.279	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	23.745.422	14.885.284	0	0	59.483.726	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	112.791	2.507.111	2.519.702	0	1.904.120	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	1.619.471	0	0	186.819	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.809.217	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.689.489	333.127	0	2.633.711	412.329	230.484
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	354.636	34.705.575	0	0	20.529.679	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	16.205.203	0	0	346.555	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	14.526.872	0	5.094.745	45.967	12.112.506	723.230
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	14.526.872	0	5.094.745	45.967	12.112.506	723.230
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAJE FONDO DE INVERSIÓN	14.526.872	0	5.094.745	45.967	12.112.506	723.230
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	8.345.069	1.268.336	360.660	9.753.486	154.656	560.000
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	8.345.069	1.268.336	360.660	9.753.486	154.656	560.000
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	8.345.069	1.268.336	360.660	9.753.486	154.656	560.000
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	57.184.696	42.415.799	34.965.783	45.698.479	8.595.651	29.467.633
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	27.274.358	0	24.345.858	3.805.544	147.000	22.840.243
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.330.072	0	2.020.893	0	0	824.153
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.911.188	0	0	714.145
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	9.457.499	0	1.563.066	0	0	786.815
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	4.274.600	0	0	4.274.600
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	147.000	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	9.486.787	0	817.394	0	0	1.334.306
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	12.758.717	0	0	14.906.224
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	3.805.544	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	29.910.338	13.498.137	2.565.235	41.892.935	6.089.748	6.428.482
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	2.005.631	0	91.343	0	0	5.668.210
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	5.301.354	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.896.767	0	0	2.974.880	0	960
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	7.934.326	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	15.138	0	0	20.045.805	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	3.040.456	432.954	0	286.758	210.250
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	929.389	121.674
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	10.933	0	0	37.628
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	12.939.993	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	480.674	0	0	558.932	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	855.692	0	0	0	389.760
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.694.963	2.030.005	0	3.760.270	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	11.757.122	0	0	5.932.257	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	604.400	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	2.821.952	0	0	554.399	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	2.469.725	8.054.690	0	2.358.903	198.908

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.735.453	0	0	27.392
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	3.319.237	0	0	171.516
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	2.469.725	0	0	2.358.903	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	108.643.580	22.038.193	10.503.744	120.397.964	5.582.472	5.861.043
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	277.500	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	277.500	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	31.578.913	14.826.019	2.044.408	48.735.947	1.571.383	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	6.867.145	3.107.790	0	2.691.194	1.571.383	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	7.864.953	1.049.220	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	8.260.509	0	0	5.279.029	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	7.221.271	0	0	3.344.476	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	3.853.276	995.188	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	5.891.895	0	0	22.338.179	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	423.830	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.014.502	0	0	630.101	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	1.323.591	0	0	14.029.139	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	66.257.701	6.934.674	8.451.467	59.944.905	4.011.089	5.832.854
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	7.142.041	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	13.232.238	5.743.430	8.405.826	3.918.232	2.159.477	5.832.854
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	525	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	26.402.882	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.841.906	0	45.641	7.334.594	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	8.141.132	92.710	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	9.600.363	1.098.533	0	4.614.107	939.071	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.248.227	0	0	2.273.547	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	116.988	0	0	1.804.078	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	7.676.094	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	3.346.487	0	0	2.589.493	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	3.252.757	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	12.910.652	0	0	7.755.214	912.541	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	1.049	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	10.806.966	0	7.869	11.717.111	0	28.189
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	5.482.175	0	7.869	7.229.025	0	28.189
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	5.324.792	0	0	4.488.086	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	48.083.654	127.006.701	20.419.022	0	0	13.149.402
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	13.861.397	0	0	13.104.632
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	242.765	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	8.939.034	0	0	8.939.034
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	4.679.598	0	0	4.165.598
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	109.138.291	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	109.138.291	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	48.083.654	0	0	0	0	44.770
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	48.083.654	0	0	0	0	44.770
TOTAL	400.515.374	565.554.867	122.794.516	266.272.130	196.429.175	63.680.299

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.105	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.696	380	0	0	1.817	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	39.040	0	11.084	0	0	15.477
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	49.740	27.116	28.456	707.420	41.548	19.069
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	4.268	27.116	28.456	251.149	41.548	19.069
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	703	0	777	107.727	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	25.228	6.236	0	11.348	2.061
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.222	10.384	25.356	5.958
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.564	0	2.451	26.343	3.883	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	862	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	849	1.889	825	69.143	961	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	0	12.406	0	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	152	0	9.018	21.410	0	11.050
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.927	2.875	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	45.472	0	0	456.271	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.896	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.387	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	45.472	0	0	326.954	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	263	101.510	0	692
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	263	9.780	0	692
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	263	9.780	0	692
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	91.730	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	17.373	0	16.767	54.995	46	21.787
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	4.560	0	0	6.493
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	3.203	0	0	4.959
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.357	0	0	1.534
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	17.373	0	865	54.995	46	3.858
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	6.749	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	865	0	0	1.069
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	5.179	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	6.957	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	26.606	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	46	2.790
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	3.986	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	12.417	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	969	0	0	9.504	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	62
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	62
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	0	11.343	0	0	11.373
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.000	0	0	6.917
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	2.875	0	0	3.296
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.468	0	0	1.160
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	41.092	32.593	0	1.673	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	14.918	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	14.918	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	2.902	17.675	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	2.902	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	2.018	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	15.657	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38.191	0	0	1.673	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	16.232	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.673	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	21.958	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	33.306	32.321	819	34.120	26.849	2.792
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	33.306	3.512	0	0	5.618	1.110
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	3.512	0	0	5.618	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	33.306	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	0	0	0	1.110
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	28.809	306	28.120	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2005 - 2006. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	28.809	306	28.120	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	6.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	6.000	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	514	0	21.231	1.683
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	514	0	21.231	1.683
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	183.352	92.410	57.390	899.718	70.260	59.817

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	151.088	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.085	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	2.811	0	524	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	7.835	0	0	564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	2	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	79	501	0	570	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	38.723	0	15.738	16.608	0	10.459
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	1.142.108	26.592	35.553	202.460	117.333	38.497
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	359.978	26.402	31.069	34.025	73.163	34.810
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	94.584	0	1.406	0	0	580
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	16.817	7.267	2.696	0	8.265	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	26.773	0	6.673	0	0	7.659
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.713	7.121	0	789	0	6.484
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	417	0	0	62	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	70.202	0	1.106	20.242	58.161	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	12.925	0	0	0	0	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	105.409	0	14.672	3.684	0	18.198
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	8.137	12.014	4.515	9.249	6.738	1.888
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	782.130	189	4.485	168.435	44.170	3.687
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	69.828	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	394	0	23.530	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	136.562	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.828	0	0	0	20.640	401
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	441.844	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	62.350	0	0	3.240	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	111.170	0	0	32.510	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	16.376	0	0	208	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	62.649	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	189	229	0	0	937
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	3.862	0	0	2.350
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	88.831	0	8.453	6.080	0	1.320
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	23.861	0	8.030	6.080	0	414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	23.861	0	8.030	6.080	0	414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	64.970	0	423	0	0	906
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	112.510	14.738	34.074	19.234	7.329	23.802
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	7.867	664	0	5.859
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	5.331	0	0	3.064
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	664	0	658
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	2.536	0	0	2.137
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	54.634	14.738	8.791	18.570	7.329	2.658
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	130	0	0	108
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	7.245	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	17.406	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	11.022	4.604	0	4.136	320
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	5.812	0	0	4.507	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	14.063	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	4.458	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	26	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.716	3.989	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	3.193	2.230
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	43	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	19.712	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	130	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	130	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	57.876	0	17.287	0	0	15.285
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	8.735	0	0	9.087
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	4.388	0	0	3.089

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	57.876	0	2.533	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.631	0	0	3.109
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	52.715	45.837	0	86.267	15.155	5.219
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	11.517	0	2.491	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	11.517	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	52.715	34.319	0	83.776	15.155	5.219
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	34.319	0	0	15.155	5.219
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	35.085	0	0	83.776	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	17.630	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	263.911	29.229	6.177	28.394	16.924	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	258.911	0	3.806	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2007 - 2008. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	258.911	0	3.806	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	5.000	29.229	0	28.394	16.924	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	29.229	0	0	16.924	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	5.000	0	0	28.394	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.709.522	116.896	100.519	548.352	156.741	81.248

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	358.118	3.295	15.204	447.359	23.169	39.633
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	100.256	325	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	63.359	325	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	36.898	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	358.118	3.295	15.204	347.103	22.844	39.633
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	163.889	217	0	58.839	13.001	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	353	0	0	170	483	1.637
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	10.466	2.037	0	17.504	6.258	217
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.455	812	0	2.515	3.102	86
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	26.758	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	229	0	6.550	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	164.254	0	15.204	170.050	0	37.693
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	17.702	0	0	64.717	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	280.971	774.542	30.948	564.194	89.831	35.635
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	31.813	227.859	30.948	135.159	71.627	33.313
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	172.453	0	15.760	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	8.547	0	0	57.129	0	748
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	9.075	0	25.936	8.369
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	38.079	0	5.711	863	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	907	3.016	0	21.217	25.462	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	22.355	0	0	0	1.833	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	34.014	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	21.872	0	0	20.248
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	14.312	0	1.328	17.532	3.948
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	249.157	546.682	0	429.035	18.205	2.322
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	64.918	0	0	162.227	1.122	925
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	112.203	0	0	0	0	1.046
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.999	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	1.959	0	0	39.769	193	159
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	8.423	0	0	0	136	192
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	3.140	2.561	0	2.458	8.342	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	19.217	3.694	0	83	8.313	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	8.208	952	0	63.558	99	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	9.388	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.409	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	31.090	0	0	143.143	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	534.477	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	5.178	4.114	0	90.731	40.614	23.887
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	3.132	0	0	85.674	40.614	13.671
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.782	40.614	808
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	3.132	0	0	54.892	0	12.864
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	25.038	24.203	18.255	101.264	73.000	27.727
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	25.025	0	6.474	75.108	2.754	7.946
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	75.108	365	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	4.587	0	0	4.244
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	2.147	0	0	0	2.389	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	22.878	0	1.887	0	0	3.702
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8	22.600	1.587	26.156	18.048	3.053
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	12.604	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	15	0	0	1.114
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	544
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	13.553	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	1.119	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.972	1.572	0	2.489	1.166
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	928	0	0	1.485	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.314	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.513	0	0	4.650	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	7.126	0	0	4.881	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	3.747	0	0	3.424	229
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	5.199	0	0	5.868
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	5.199	0	0	5.868
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	4	1.604	4.995	0	52.197	10.860
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.164	0	0	10.860
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	830	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.604	0	0	52.197	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15.692	21.961	0	33.446	6.850	3.059
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	9.991	0	0	1.563	794
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	9.991	0	0	1.563	794
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	15.692	11.970	0	33.446	5.287	2.265
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.362	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	4.749	0	0	0	2.265
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	7.221	0	0	5.287	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	15.692	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.000	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	23.084	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	10	31.296	2.207	16.046	6.594	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.207	16.035	0	3.066
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	16.035	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	2.207	0	0	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	10	3.462	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2009 - 2010. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	10	3.462	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	27.834	0	0	6.594	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.334	0	0	6.594	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	12.500	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	11	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	685.006	859.410	66.614	1.253.039	240.058	133.006

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	243.773	103.951	24.499	301.244	186.018	62.390
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	32.687	7.818	1.172	16.671	25.921	2.040
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.818	7.818	0	1.611	24.624	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	1.172	3.887	0	2.040
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.869	0	0	11.174	1.298	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	209.892	94.663	23.327	284.010	157.886	60.350
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	19.166	118.153	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	861	13.781	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	40.489	3.298	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	3.663	855
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	75.307	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	9.720	3.919	0	0	5.832	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	32.046	305	0	16.691	2.469	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	21.539	2.141	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	78.563	0	20.125	0	988	50.098
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	101.926	0	8.689
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	3.884	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	705.016	45.247	101.444	277.226	769.473	63.047
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	661.155	23.910	89.715	159.969	196.462	59.429
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	3.353	4.451	8.061	0	31.299	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.795	0	490	59.755	252	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	50.925	262	0	62.263	2.498	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	61.436	1.596	0	0	74.929	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	13.336	3.400	0	0	16.891	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	62.509	0	0	16.230	8.248	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	390.122	0	66.826	18.195	0	59.429
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	678	1.682	8.187	3.519	324	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	43.861	21.336	11.729	117.257	573.011	3.618
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	6.190	4.158	7.048	21	271.640	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	266	0	129.956	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.367	8.164	3.481	20.132	98.466	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	3.172	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	2.261	2.338	0	30.850	475	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	3.773	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	1.533	165	23.467	189	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	839	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	4.128	1.322	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	12.671	0	0	31.438	2.049	3.618
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.451	2.172	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	37.700	33.581	6.028	26.638	50.267	370
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	30.637	33.581	5.800	26.638	14.689	370
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	20.269	0	4.826	22.277	929	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	7.063	0	228	0	35.578	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	13.331	2.314	471
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	13.331	2.314	471
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.331	2.314	471
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	317.202	123.429	27.198	286.753	77.435	60.026
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	220.632	0	17.519	226.606	0	40.886
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	14.086	0	2.339	66.668	0	2.996
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	35.242	0	3.448	0	0	5.756
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	13.204	0	28	122.237	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	6.708
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	23.272	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	158.100	0	11.705	14.429	0	25.425
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	63.982	65.673	1.370	60.147	63.970	10.073
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	17.419	0	24	0	0	190
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.184	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	24.740	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	616	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	730	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	2.677	0	0	0	2.863	4.362
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	13.218	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	16.772	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	10.162	0	0	3.805	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	6.563	0	0	6.108	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	5.834	0	0	12.863	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	10.178	0	0	4.032	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	18.800	0	0	16.752	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.586	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	1.706	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	4.198	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	4.647	0	0	11.353	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	32.588	25.681	450	0	0	70
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	32.588	0	65	0	0	70
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	25.681	386	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	32.075	7.858	0	13.466	8.997
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.858	0	0	8.997
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	32.075	0	0	13.466	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	153.531	15.012	5.070	117.786	29.808	8.049
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	3.033	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	3.033	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	330	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	330	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	98.927	11.978	34	43.912	29.808	3.342
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	39.699	0	0	5.500	8.574	2.300
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	6.489	0	0	4.777	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	18.500	0	0	0	7.918	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	12.584	0	34	5.580	8.539	1.042
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	25.759	0	0	23.977	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.385	0	0	8.851	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	5.489	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	54.604	0	4.707	73.874	0	4.707
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	47.443	0	4.707	13.661	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	11.672	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	5.382	0	0	5.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	1.779	0	0	5.991	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	28.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	8.996	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.999	51.418	694	42.908	28.155	15.762
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	90.999	8.915	694	42.908	13.705	15.762
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	65.099	0	0	0	0	608
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	8.915	0	0	13.705	6.348
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	25.900	0	0	42.908	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	694	0	0	8.807
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	3.802	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Año 2011 - 2012. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	3.802	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	38.701	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	21.713	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.548.221	372.637	164.933	1.065.887	1.143.472	210.114

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA	205.830	289.500	60.020	110.855	100.434	24.766
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	63.954	43.080	4.552	57.524	2.729	2.815
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	8.253	6.611	567	7.395	761	324
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	8.053	2.778	280	18.779	192	266
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	38.045	257	2.857	19.559	0	1.995
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.292	8.153	848	4.035	787	231
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	4.299	25.280	0	7.756	990	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	119.279	242.222	55.293	3.170	96.265	21.844
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	6.234	39.994	0	0	36.767	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	32	2.457	536	0	3.930	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	744	7.102	14	0	7.162	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.788	8.469	394	2.392	2.242	53
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	906	5.762	708	0	3.425	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	1.620	398	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	645	1.790	71	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	3.782	5.060	0	188	785	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	32.376	87.928	2.105	1	8.847	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	6.329	9.411	0	569	8.040	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	54.438	49.403	0	10.929	21.627
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	42.191	11.299	824	1	12.216	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.773	6.612	735	0	1.771	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	3.480	279	106	18	150	163
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	22.596	4.198	175	50.161	1.440	107
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	22.596	4.198	175	50.161	1.440	107
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	106.272	421.172	38.054	52.657	207.107	417
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	51.084	139.998	33.251	39.191	54.838	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.062	0	0	903	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	55.096	0	0	18.639	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	8.885	2.957	0	30.679	524	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	203	23.592	0	24	14.674	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	3.083	0	2.732	5.949	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	8	5.137	0	14	1.728	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.169	3.723	0	0	1.066	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	32.006	30.068	33.251	1	11.353	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	8.812	12.279	0	5.741	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	55.188	281.175	4.803	13.466	152.269	417
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	93	134.870	0	0	1.043	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	8.774	0	0	1.307	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	3.611	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	45.263	28.374	0	0	107.620	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	215	4.779	4.803	0	3.445	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	3.087	0	0	338	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.701	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	8.939	635	0	4.765	746	417
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	676	66.155	0	0	37.143	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	30.890	0	0	627	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	27.691	0	9.711	83	21.914	1.308
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	27.691	0	9.711	83	21.914	1.308
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	27.691	0	9.711	83	21.914	1.308
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	15.907	2.418	687	17.646	280	1.013
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	15.907	2.418	687	17.646	280	1.013
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	15.907	2.418	687	17.646	280	1.013
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	109.004	80.852	66.651	82.679	15.552	53.314
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	51.990	0	46.408	6.885	266	41.323
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	15.879	0	3.852	0	0	1.491
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	5.549	0	0	1.292
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	18.028	0	2.979	0	0	1.424
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	8.148	0	0	7.734
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	266	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	18.084	0	1.558	0	0	2.414
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	24.320	0	0	26.969
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	6.885	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	57.014	25.730	4.890	75.794	11.018	11.631
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	3.823	0	174	0	0	10.255
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	10.105	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	5.522	0	0	5.382	0	2
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	15.124	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	29	0	0	36.268	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	5.796	825	0	519	380
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	1.681	220
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	21	0	0	68
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	23.411	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	916	0	0	1.011	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	1.631	0	0	0	705
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	10.856	3.870	0	6.803	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	22.411	0	0	10.733	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	1.152	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	5.379	0	0	1.003	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	4.708	15.354	0	4.268	360
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	9.027	0	0	50

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	6.327	0	0	310
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	4.708	0	0	4.268	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	207.094	42.009	20.022	217.828	10.100	10.604
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	529	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	529	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	60.195	28.261	3.897	88.175	2.843	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	13.090	5.924	0	4.869	2.843	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	14.992	2.000	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	15.746	0	0	9.551	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	13.765	0	0	6.051	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	7.345	1.897	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	11.231	0	0	40.415	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	767	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	3.840	0	0	1.140	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	2.523	0	0	25.382	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	126.299	13.219	16.110	108.454	7.257	10.553
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	13.614	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	25.223	10.948	16.023	7.089	3.907	10.553
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AXA LBO FUND V	1	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	47.769	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	3.511	0	87	13.270	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	15.518	177	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	18.300	2.094	0	8.348	1.699	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	4.286	0	0	4.113	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	223	0	0	3.264	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	14.632	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	6.379	0	0	4.685	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	5.885	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	24.610	0	0	14.031	1.651	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	20.600	0	15	21.199	0	51
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	10.450	0	15	13.079	0	51
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	10.150	0	0	8.120	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	91.656	242.097	38.922	0	0	23.790
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	3.957	26.422	0	0	23.709
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	463	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	3.957	17.039	0	0	16.173
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	8.920	0	0	7.537

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Diciembre 2013 - Junio 2014. Continuación
 (Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			Junio 2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	208.037	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	208.037	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	30.103	12.500	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	30.103	12.500	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	91.656	0	0	0	0	81
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	91.656	0	0	0	0	81
TOTAL	763.454	1.078.048	234.068	481.749	355.386	115.213

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

2. Fondos de Inversión

2.10. Clasificación de Riesgo

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

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA					
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL					
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 1	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	Nivel 3		Nivel 4		
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL				Nivel 2	Aprobado
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 2	
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA					
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3				Aprobado
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA			Nivel 4	Nivel 3	
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 2	
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 2		Aprobado
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3		Nivel 4		Aprobado
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4	Nivel 3	
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA					
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND			Nivel 4		
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO					
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES					
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP		Nivel 2	Nivel 1		Aprobado
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE			Nivel 1		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP			Nivel 2	Nivel 2	Aprobado
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2	Nivel 2			
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 1		Aprobado
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS					
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX				Nivel 4	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP			Nivel 3		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II			Nivel 3	Nivel 3	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP			Nivel 3		
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2		Nivel 3		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO					
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL					
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO					
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS					
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	Nivel 2				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	Nivel 4	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	Nivel 1				Aprobado
LARRAINVIAL RENTAS INMOBILIARIAS I FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4	Nivel 4	

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo / Continuación

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO					
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	Nivel 1	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	Nivel 2				
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA					
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	Nivel 3	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	Nivel 2			Nivel 2	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO					
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN			Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	Nivel 3				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO					
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT					
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3		
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS					
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN					
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA					
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	Nivel 4			Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	Nivel 3				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	Nivel 4		Nivel 3		
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS					
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES					
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES					
OTROS FONDOS					

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

3. Anexos

Anexo 1

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

1. DISPONIBLE

2. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

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

3. TÍTULOS DE DEUDA

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

4. TÍTULOS DE INVERSIONES NO REGISTRADAS

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

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. Anexos

6. OTRAS INVERSIONES

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

7. OTROS ACTIVOS

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



XX Catastro de Fondos
de Inversión en Chile - ACAFI
www.acafi.com