

XIII CATASTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

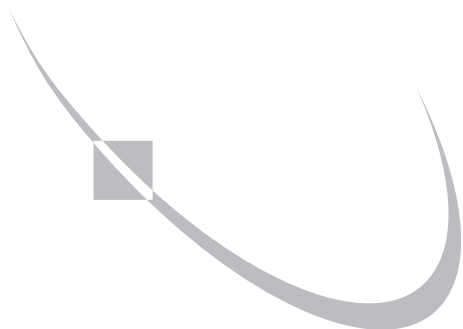
www.acafi.com





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.....	23
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	25
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	32
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	40
2.10. Clasificación de Riesgo	66
3. Anexos	68



1. Introducción

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

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

El objetivo, por tanto, es replicar en forma trimestral los datos presentados en este Catastro de Fondos de Inversión, de manera que sus asociados cuenten, en forma oportuna, con las estadísticas de esta industria. Toda la información contenida en el presente catastro se obtuvo de fuentes públicas entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y comprende información que abarca desde 2004 a septiembre de 2012.

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 25 administradoras, quienes en conjunto operan un total de 88 fondos públicos.

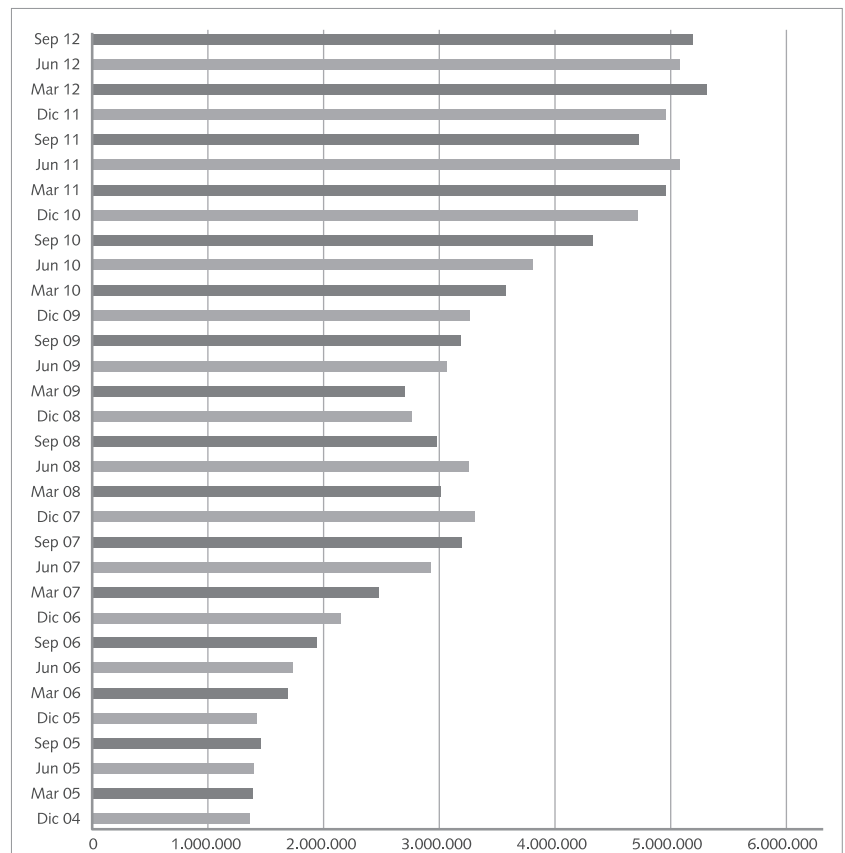
A septiembre de 2012, los activos administrados por los fondos de inversión públicos ascienden a 5.228 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 11.034 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y septiembre de 2012 fue de 21,5%, 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 creció un 15,6% en los tres primeros trimestres de 2012, con un 21,9% de crecimiento en los últimos 12 meses a septiembre de 2012. Dichas cifras se transforman en crecimiento de 5,5% y 10,7% respectivamente cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre octubre de 2011 y septiembre de 2012 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema aumentaron US\$ 1.980 millones. En el tercer trimestre de 2012 los activos crecieron en US\$ 700 millones, llegando al máximo histórico en cuanto a nivel de activos.

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.

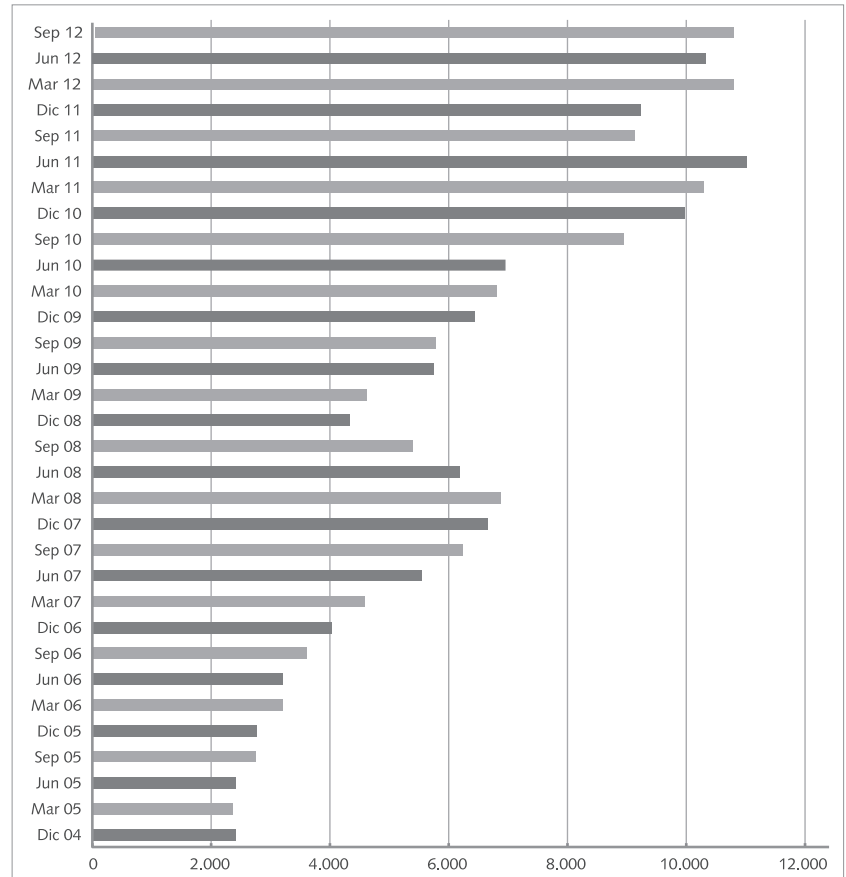
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

www.acafi.com

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 se modificó el primer trimestre de 2010, incorporándose la categoría fondos de Retorno Absoluto. En noviembre del presente año se realizó una nueva inclusión, agregando a la categoría Fondos de Retorno Absoluto la subcategoría Retorno Absoluto Mixto. Esta clasificación apunta a dividir a los fondos en distintos tipos y sub tipos, según la política de inversiones estipulada en el reglamento interno de cada fondo. Las clasificaciones son las siguientes:

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.

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.

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.

I.2.2. Extranjeras: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores extranjeros.

I.2.3. Mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sean acciones de emisores nacionales y extranjeros (combinación de las anteriores).

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 principalmente 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 principalmente en instrumentos de renta fija, acciones y derivados de emisores extranjeros.

I.3.3 Retorno Absoluto Mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con el mercado y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión principalmente en instrumentos de renta fija, acciones y derivados nacionales y extranjeros (combinación de las anteriores).

2. Fondos de Inversión

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.

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.

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.

2. Fondos de Inversión

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 y Retorno Absoluto- 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 67,7% 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 22,1% en septiembre de 2012.

La participación de los fondos Accionarios ha aumentado en los últimos años a pesar de la disminución experimentada en 2008. De hecho, en diciembre de 2004 éstos representaban el 37,9% del total del sistema, mientras que hoy en día, a septiembre de 2012, su participación alcanzó el 41,0% del total del sistema, aunque registraron una importante disminución los dos últimos trimestres, debido a que en marzo de 2012, conformaban un 44,4% del sistema.

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	Sep-12
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.156.781
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	64.791
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.084.195
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.795
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	2.145.248
Fondos de Inversión Acciones Locales	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.607	1.593.557	1.475.176	1.518.198
Fondos de Inversión Acciones Extranjeras	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.458	752.239	639.422	627.050
Fondos de Inversión Acciones Mixto	0	0	0	0	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	234.411
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	104.935
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	112.903
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	16.573
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.040.578
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	546.589
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	83.848
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	86.989
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	323.151
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	212.158	221.526
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.487
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.183
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	167.109
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	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	29.690	39.747
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	419.200	428.960
Fondos de Inversión en Infraestructura	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	179.596
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	202.827	214.254
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	35.110
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	12.539	14.086	858	0	0	0	5	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	5.227.502

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	Sep-12
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.442
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	103	120	137
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.288
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.528
Fondos de Inversión Acciones Locales	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.841	3.205
Fondos de Inversión Acciones Extranjeras	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.232	1.324
Fondos de Inversión Acciones Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	495
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	16	35	43	69	51	103	242	193	221
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	103	230	171	253	318	252	238
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	35
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.196
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.154
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	177
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	184
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	682
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	409	468
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	21	8	8	7	6	9	10	7	7
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	96	91	64	44	23	21	22	20	24
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	353
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	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	57	84
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	807	905
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	379
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	141	130	196	466	242	357	430	391	452
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	74
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	22	27	2	0	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.034

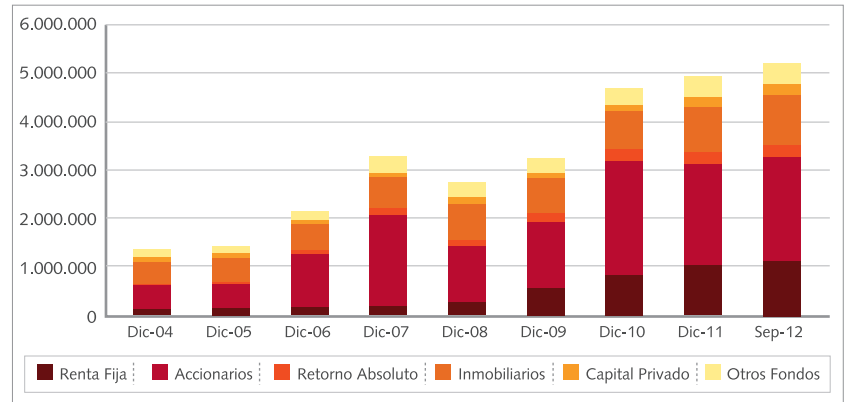
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$4.528 millones, con un aumento de US\$455 millones en el presente año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

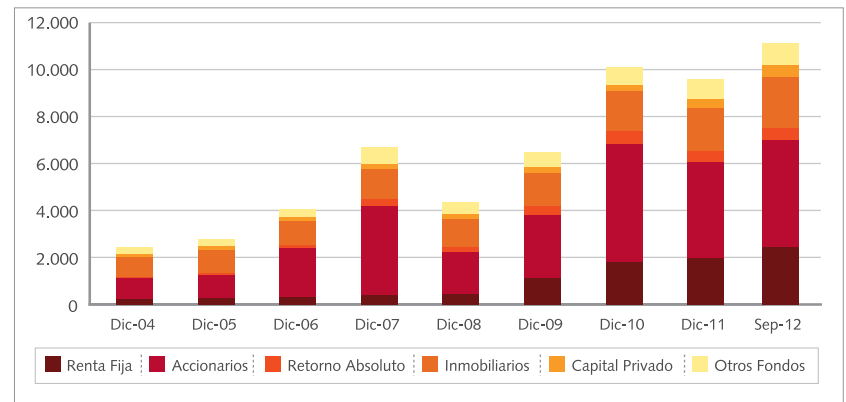
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

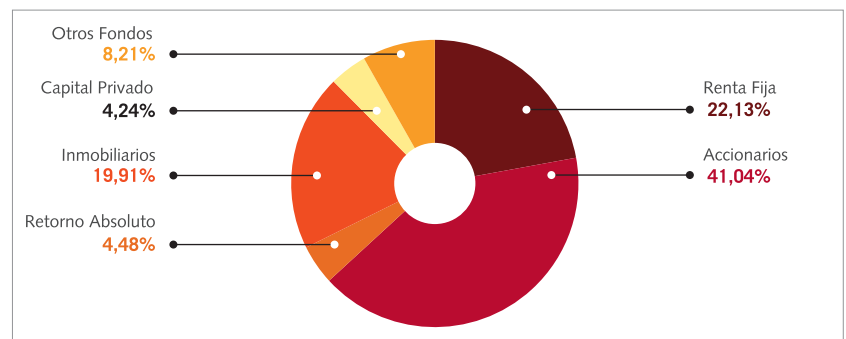
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Septiembre 2012)



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

2. Fondos de Inversión

2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión

La industria de fondos de inversión, a septiembre de 2012, está representada por un total de 88 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 septiembre de 2012.

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 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 e Inmobiliarios, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – septiembre 2012 en 13, 12 y 12 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 41,0% de participación en el total de los fondos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 12 el número de fondos y en capital en US\$ 3.605 millones.

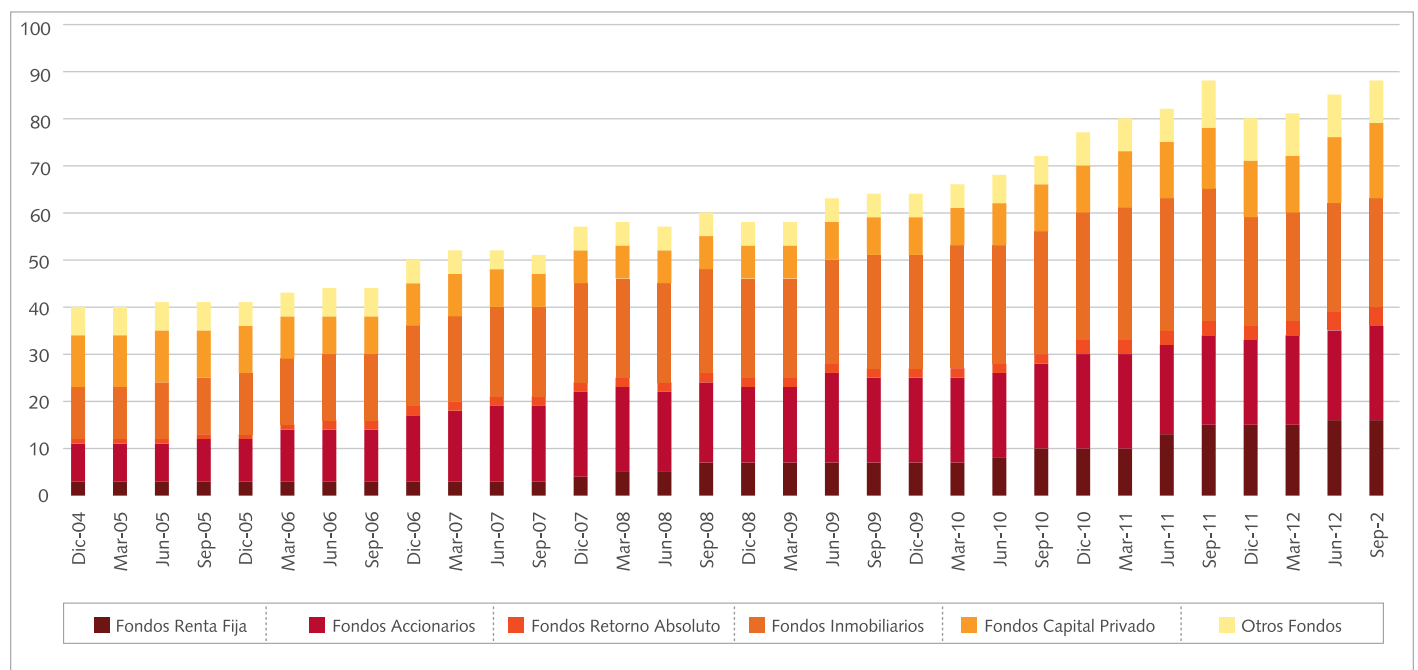
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a septiembre de 2012 alcanza 16 fondos, un aumento de 5 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos dos trimestres aumentó en cuatro). Sin embargo, ha disminuido su participación del total general debido al escaso aumento en sus activos administrados, solamente US\$ 313 millones desde diciembre 2004.

Número de Fondos de Inversión en Operación

	Renta Fija		Accionario		Retorno Absoluto		Inmobiliario		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
Dic-04	3	7,5%	8	20,0%	1	2,5%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	
Mar-05	3	7,5%	8	20,0%	1	2,5%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	0
Jun-05	3	7,3%	8	19,5%	1	2,4%	12	29,3%	11	26,8%	6	14,6%	41	1
Sep-05	3	7,3%	9	22,0%	1	2,4%	12	29,3%	10	24,4%	6	14,6%	41	0
Dic-05	3	7,3%	9	22,0%	1	2,4%	13	31,7%	10	24,4%	5	12,2%	41	0
Mar-06	3	7,0%	11	25,6%	1	2,3%	14	32,6%	9	20,9%	5	11,6%	43	2
Jun-06	3	6,8%	11	25,0%	2	4,5%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	1
Sep-06	3	6,8%	11	25,0%	2	4,5%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	0
Dic-06	3	6,0%	14	28,0%	2	4,0%	17	34,0%	9	18,0%	5	10,0%	50	6
Mar-07	3	5,8%	15	28,8%	2	3,8%	18	34,6%	9	17,3%	5	9,6%	52	2
Jun-07	3	5,8%	16	30,8%	2	3,8%	19	36,5%	8	15,4%	4	7,7%	52	0
Sep-07	3	5,9%	16	31,4%	2	3,9%	19	37,3%	7	13,7%	4	7,8%	51	-1
Dic-07	4	7,0%	18	31,6%	2	3,5%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	6
Mar-08	5	8,6%	18	31,0%	2	3,4%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	1
Jun-08	5	8,8%	17	29,8%	2	3,5%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	-1
Sep-08	7	11,7%	17	28,3%	2	3,3%	22	36,7%	7	11,7%	5	8,3%	60	3
Dic-08	7	12,1%	16	27,6%	2	3,4%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	-2
Mar-09	7	12,1%	16	27,6%	2	3,4%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	0
Jun-09	7	11,1%	19	30,2%	2	3,2%	22	34,9%	8	12,7%	5	7,9%	63	5
Sep-09	7	10,9%	18	28,1%	2	3,1%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	1
Dic-09	7	10,9%	18	28,1%	2	3,1%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	0
Mar-10	7	10,6%	18	27,3%	2	3,0%	26	39,4%	8	12,1%	5	7,6%	66	2
Jun-10	8	11,8%	18	26,5%	2	2,9%	25	36,8%	9	13,2%	6	8,8%	68	2
Sep-10	10	13,9%	18	25,0%	2	2,8%	26	36,1%	10	13,9%	6	8,3%	72	4
Dic-10	10	13,0%	20	26,0%	3	3,9%	27	35,1%	10	13,0%	7	9,1%	77	5
Mar-11	10	12,5%	20	25,0%	3	3,8%	28	35,0%	12	15,0%	7	8,8%	80	3
Jun-11	13	15,9%	19	23,2%	3	3,7%	28	34,1%	12	14,6%	7	8,5%	82	2
Sep-11	15	17,0%	19	21,6%	3	3,4%	28	31,8%	13	14,8%	10	11,4%	88	6
Dic-11	15	18,8%	18	22,5%	3	3,8%	23	28,8%	12	15,0%	9	11,3%	80	-8
Mar-12	15	18,5%	19	23,5%	3	3,7%	23	28,4%	12	14,8%	9	11,1%	81	1
Jun-12	16	18,8%	19	22,4%	4	4,7%	23	27,1%	14	16,5%	9	10,6%	85	4
Sep-12	16	18,2%	20	22,7%	4	4,5%	23	26,1%	16	18,2%	9	10,2%	88	3

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

Número de Fondos de Inversión en Operación



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

2. Fondos de Inversión

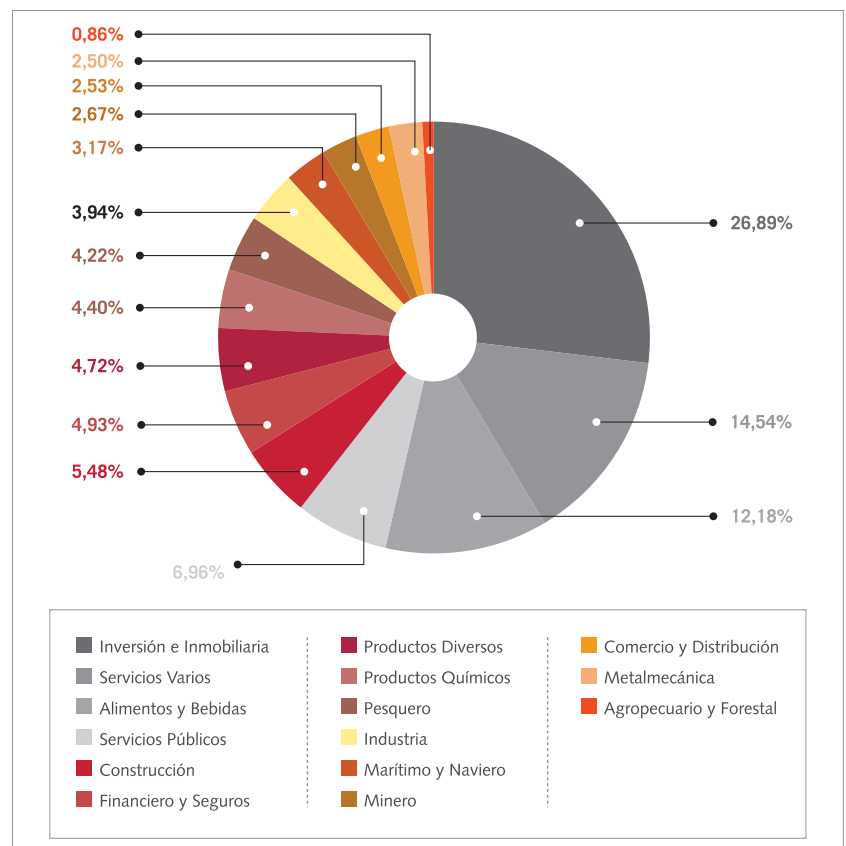
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable

A septiembre de 2012, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.619 mil millones (US\$ 3.416 millones), lo que representa un 62,88% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, se mantuvo prácticamente constante en este último trimestre (septiembre 2012), pasando de representar en junio un 14,73% del total de la cartera de acciones que mantienen los fondos de inversión, a un 14,72% para septiembre 2012, aumentando la inversión en US\$ 37 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Septiembre 2012)



FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (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; Servicios Varios; y Alimentos y Bebidas.

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		Sep-12	
	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%	1.618.567	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%	13.956	0,9%
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%	197.147	12,2%
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%	40.894	2,5%
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%	88.722	5,5%
Financiero y Seguros	23.209	4,6%	25.216	2,9%	39.347	3,4%	20.255	2,9%	37.630	3,8%	65.323	5,1%	47	0,0%	79.793	4,9%
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%	63.780	3,9%
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%	435.308	26,9%
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%	51.387	3,2%
Metalmecánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%	40.484	2,5%
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%	43.245	2,7%
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%
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%	68.228	4,2%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%	76.401	4,7%
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%	71.180	4,4%
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%	112.650	7,0%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%	235.392	14,5%
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%
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%	378.808	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%	1.997.375	77,6%
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%	295.333	51,2%
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%	281.501	48,8%
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%	576.834	22,4%
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%	2.574.210	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		Sep-12	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.416	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	29	0,9%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	416	12,2%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	86	2,5%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	187	5,5%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	168	4,9%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	135	3,9%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	919	26,9%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	108	3,2%
Metalmecánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	85	2,5%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	91	2,7%
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%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	144	4,2%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	161	4,7%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	150	4,4%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	238	7,0%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	497	14,5%
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%
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%	800	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%	4.216	77,6%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	623	51,2%
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%	594	48,8%
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%	1.218	22,4%
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%	5.433	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

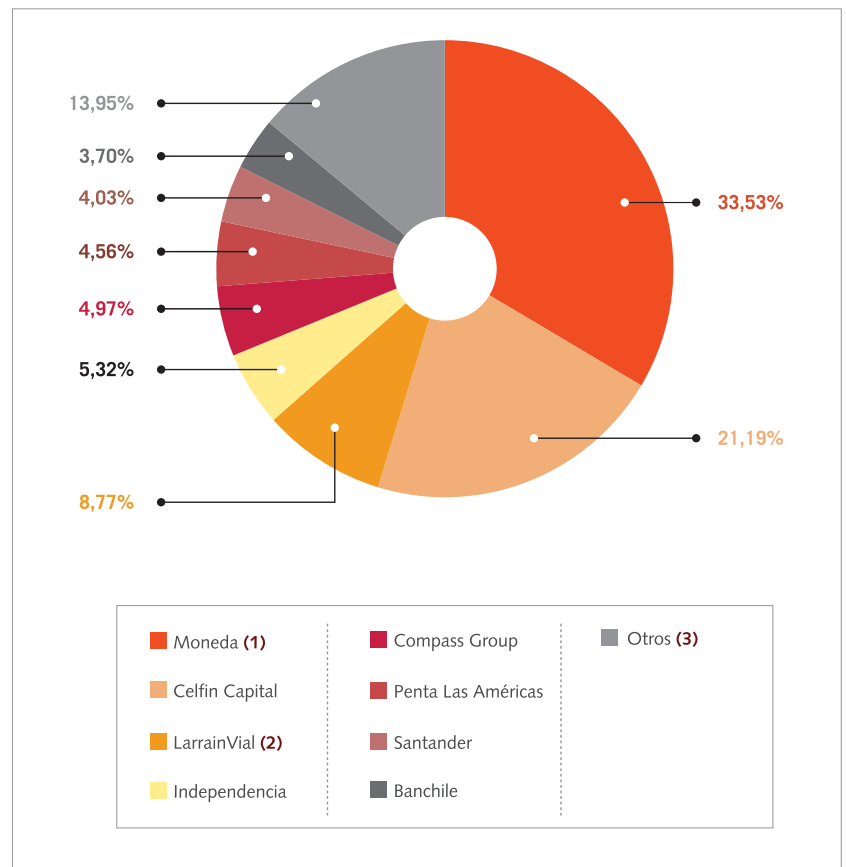
2.5. Activos Administrados por Administradora

A septiembre de 2012, existen 25 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 11.034 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y Celfin Capital, quienes en conjunto administran 54,7% de la industria.

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de septiembre 2012.

Activos Administrativos por Administradora

(Septiembre 2012)



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

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

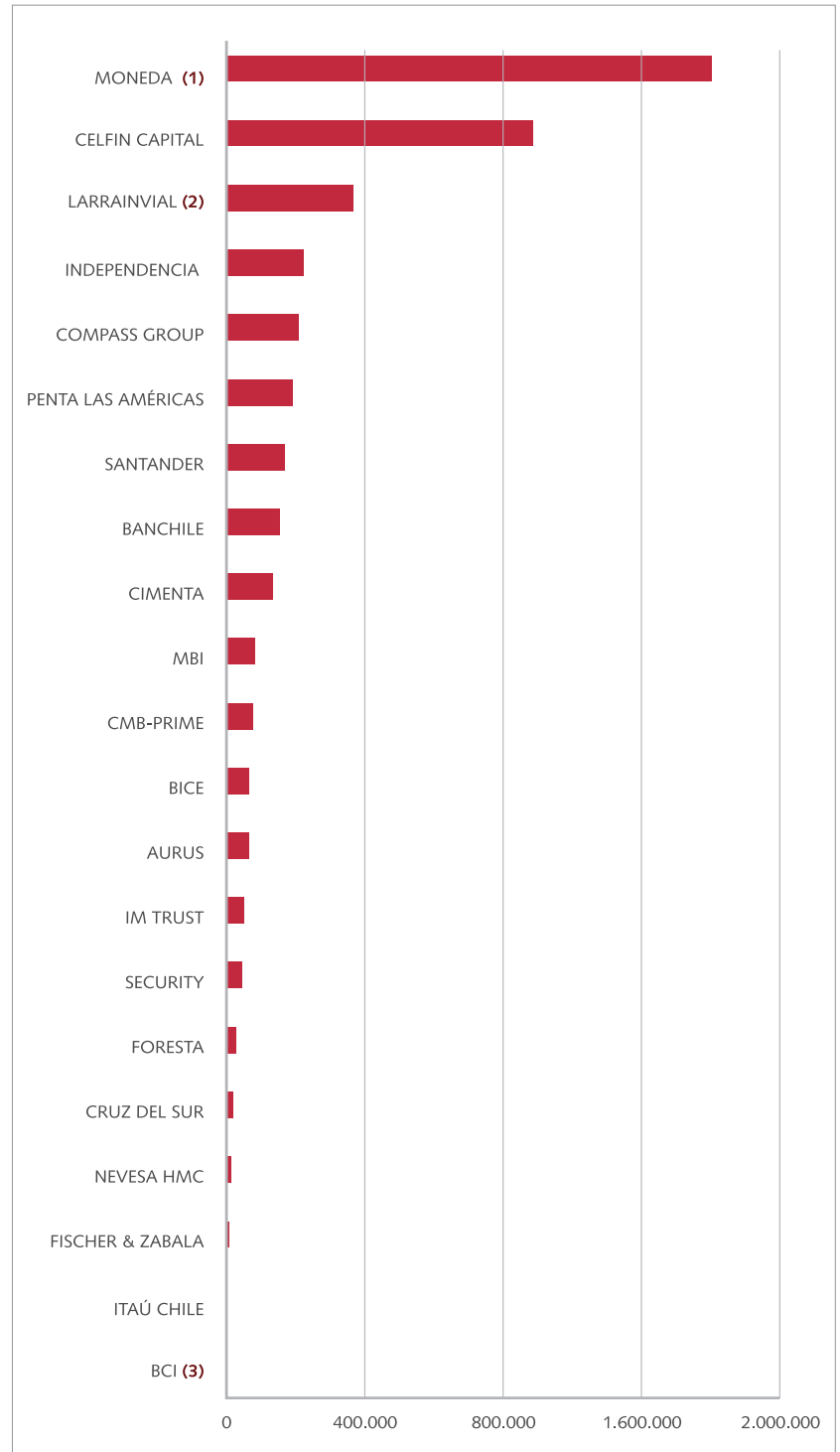
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(3) Otros incluye: Cimenta, MBI, CMB-Prime, BICE, Aurus, IM Trust, Security, Foresta, Cruz del Sur, Nevasa HMC, Fischer & Zabala, Itaú Chile, BCI y Econsult.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Septiembre 2012, millones de pesos)



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

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

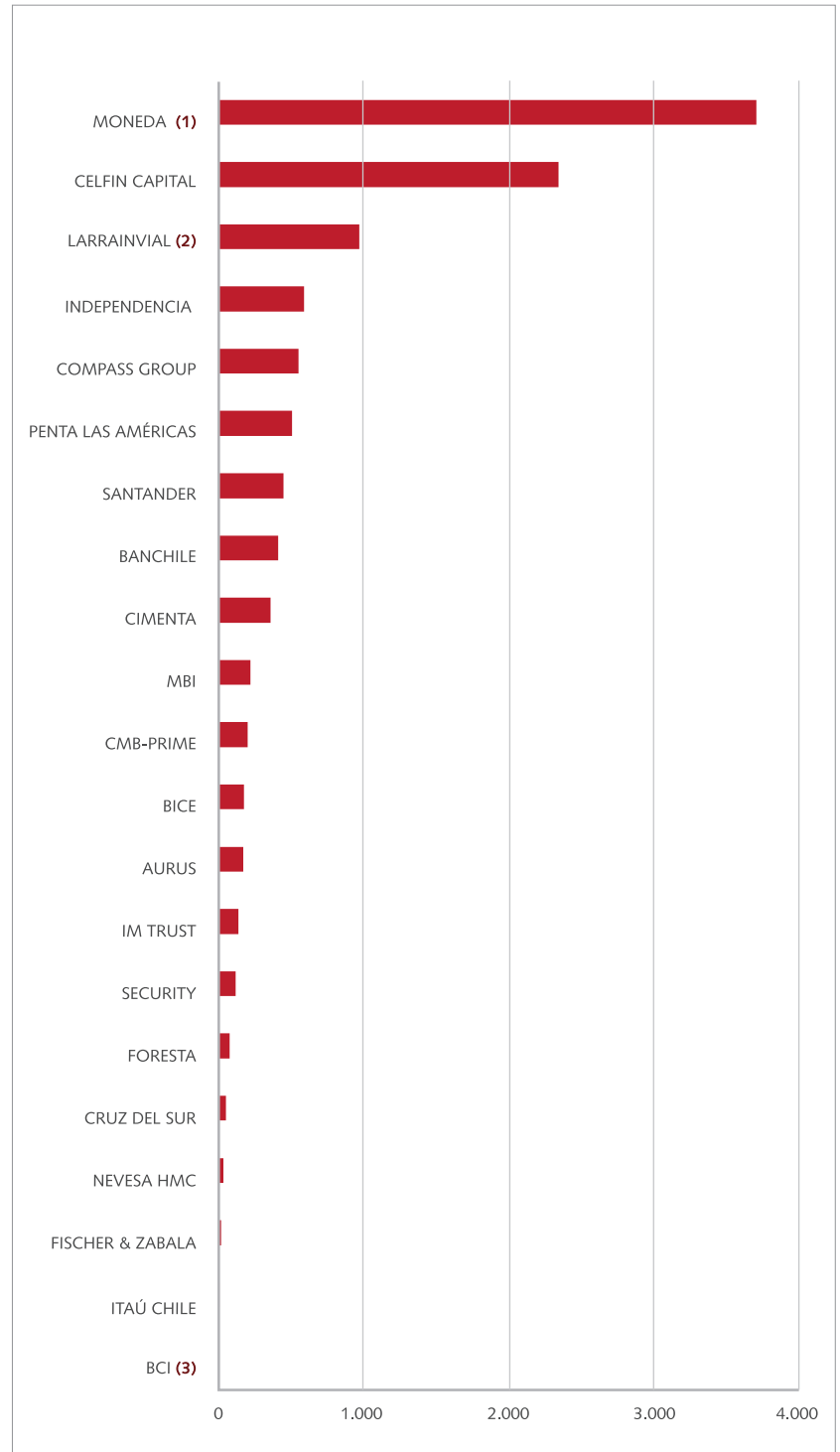
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(3) BCI incluye: BCI y BCI AGF.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Septiembre 2012, millones de dólares)



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

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

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

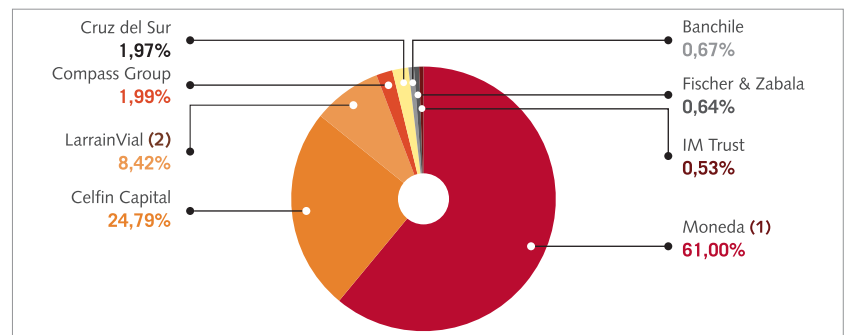
(3) BCI incluye: BCI y BCI AGF.

2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a septiembre 2012 mantiene activos por un total de US\$11.034 en diferentes tipos de fondos de inversión –Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto, Capital Privado, Inmobiliarios y Otros-, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI en 2010.

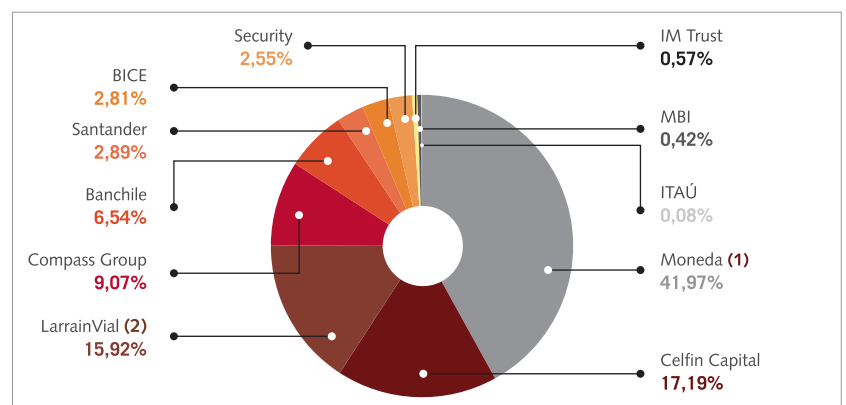
Fondos de Renta Fija



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

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 2.442 millones, lo que representa un 22,1% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 8 administradoras. Moneda y Celfin Capital son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 2.095 millones en activos, lo que representa el 85,8% de los activos de los fondos de Renta Fija.

Fondos Accionarios



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

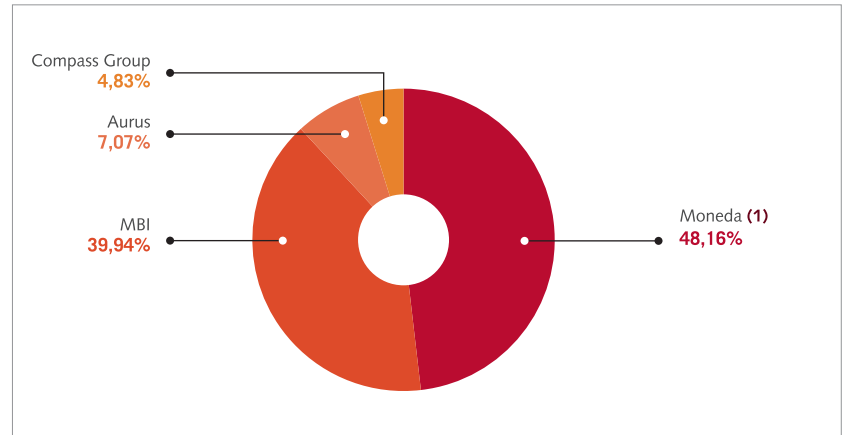
Los fondos Accionarios administran un total de US\$ 4.528 millones, lo que representa el 41,0% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 11 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 1.900 millones en activos, lo que representa el 41,97% de los activos de los fondos Accionarios.

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

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

2. Fondos de Inversión

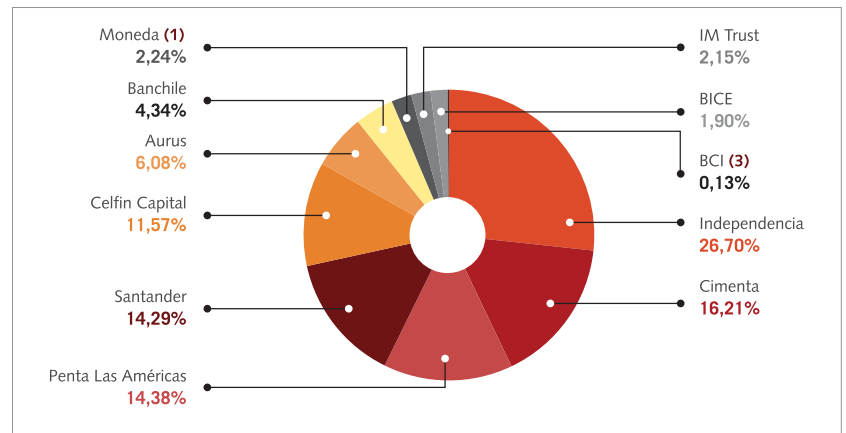
Fondos de Retorno Absoluto



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

Los fondos de Retorno Absoluto ascienden a US\$ 495 millones, lo que representa el 4,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 4 administradoras, Moneda, MBI, Aulus y Compass, con una participación en este segmento de 48,16%, 39,94%, 7,07% y 4,83% respectivamente.

Fondos Inmobiliarios



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

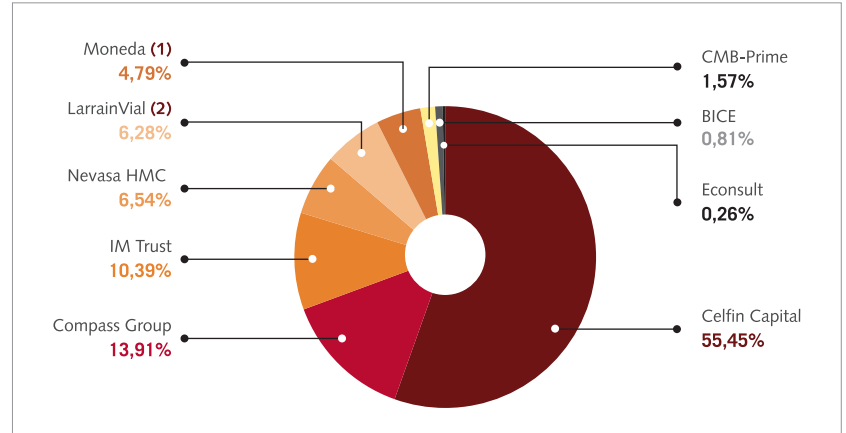
Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.196 millones, lo que representa el 19,9% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 11 administradoras. Independencia y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 943 millones, lo que representa un 42,9% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

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

(3) BCI incluye: BCI y BCI AGF.

2. Fondos de Inversión

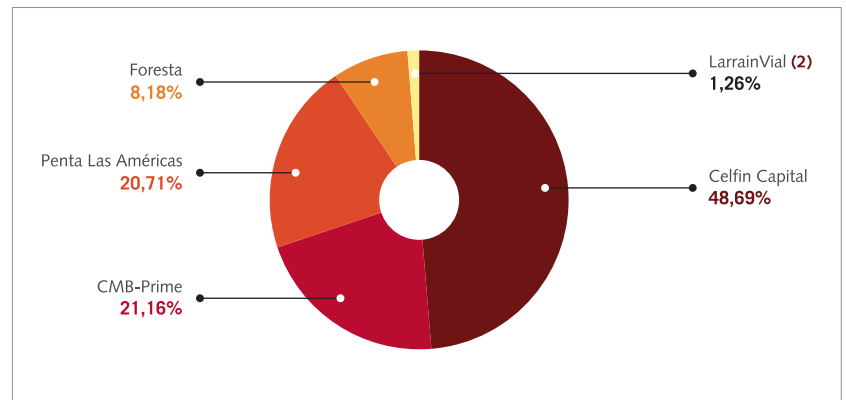
Fondos de Capital Privado



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

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 468 millones, lo que representa el 4,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 9 administradoras. Celfin Capital es la principal administradora con US\$ 259 millones, lo que representa un 55,45% de los activos de los fondos de Capital Privado.

Otros Fondos



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

La categoría "Otros Fondos" comprende una cartera de US\$ 905 millones, lo que representa el 8,2% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 5 administradoras. Celfin Capital es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 441 millones en activos, lo que representa el 48,69% 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) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de pesos, Septiembre 2012)

Administradora	Renta Fija	Accionarios	Retorno Absoluto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros Fondos	Total
SECURITY	0	54.681	0	0	0	0	54.681
AURUS	0	0	16.573	63.304	0	0	79.876
BANCHILE	7.795	140.277	0	45.114	0	0	193.186
BBVA	0	0	0	0	0	0	0
BCI (3)	0	0	0	1.350	0	0	1.350
BICE	0	60.242	0	19.791	1.792	0	81.824
CELFIN CAPITAL	286.756	368.746	0	120.434	122.828	208.862	1.107.626
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	168.700	0	0	168.700
CMB-PRIME	0	0	0	0	3.487	90.754	94.241
COMPASS GROUP	22.967	194.488	11.322	0	30.819	0	259.596
CRUZ DEL SUR	22.763	0	0	0	0	0	22.763
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	0	576	0	576
ECUS	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA	7.261	0	0	0	0	0	7.261
FORESTA	0	0	0	0	0	35.110	35.110
IM TRUST	6.099	12.310	0	22.392	23.017	0	63.819
INDEPENDENCIA	0	0	0	277.868	0	0	277.868
ITAÚ CHILE	0	1.662	0	0	0	0	1.662
LARRAINVIAL (2)	97.450	341.559	0	0	13.908	5.391	458.308
MBI	0	9.010	93.613	0	0	0	102.623
MONEDA (1)	705.689	900.362	112.903	23.360	10.607	0	1.752.921
NEVASA HMC	0	0	0	0	14.492	0	14.492
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	149.598	0	88.843	238.440
SABCO	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	61.912	0	148.667	0	0	210.579
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.156.781	2.145.248	234.411	1.040.578	221.526	428.960	5.227.502

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

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

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(3) BCI incluye: BCI y BCI AGF.

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Septiembre 2012)

Administradora	Renta Fija	Accionarios	Retorno Absoluto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros Fondos	Total
SECURITY	0	115	0	0	0	0	115
AURUS	0	0	35	134	0	0	169
BANCHILE	16	296	0	95	0	0	408
BBVA	0	0	0	0	0	0	0
BCI (3)	0	0	0	3	0	0	3
BICE	0	127	0	42	4	0	173
CELFIN CAPITAL	605	778	0	254	259	441	2.338
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	356	0	0	356
CMB-PRIME	0	0	0	0	7	192	199
COMPASS GROUP	48	411	24	0	65	0	548
CRUZ DEL SUR	48	0	0	0	0	0	48
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	0	1	0	1
ECUS	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA	15	0	0	0	0	0	15
FORESTA	0	0	0	0	0	74	74
IM TRUST	13	26	0	47	49	0	135
INDEPENDENCIA	0	0	0	587	0	0	587
ITAÚ CHILE	0	4	0	0	0	0	4
LARRAINVIAL (2)	206	721	0	0	29	11	967
MBI	0	19	198	0	0	0	217
MONEDA (1)	1.490	1.900	238	49	22	0	3.700
NEVASA HMC	0	0	0	0	31	0	31
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	316	0	188	503
SABCO	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	131	0	314	0	0	444
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.442	4.528	495	2.196	468	905	11.034

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

2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora

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

En el periodo julio-septiembre 2012, se ha constatado un aumento de los activos totales administrados en \$ 41 mil millones, lo que representa un 0,8% de incremento en pesos.

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

(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

(3) BCI incluye: BCI y BCI AGF.

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	Sep-12
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	54.681
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	79.876
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	193.186
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	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
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.350
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	81.824
CELFIN CAPITAL 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	1.107.626
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.607
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	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	168.700
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	94.241
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	259.596
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	22.763
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	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	576
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	8.141	7.261
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	35.110
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	63.819
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	277.868
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.662
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	147.527
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	310.781
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	102.623
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	1.718.955
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	14.492
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	238.440
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	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	210.579
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	23.360
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	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	5.227.502

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	Sep-12
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	115
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	169
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	408
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	173
CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	2.338
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	22
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	356
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	199
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	548
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	48
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	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
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	16	15
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	74
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	135
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	587
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	311
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	656
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	217
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.628
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	31
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	503
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	444
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	49
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.034

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, destacándose el crecimiento experimentado por los fondos Accionarios, tanto en el número de fondos como en el nivel de activos administrados. A la fecha, los fondos Accionarios representan un 41,0% de la industria; contrastando con el 37,9% que tenían a diciembre de 2004.

Así mismo los fondos de Renta Fija han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2009 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados. Los Fondos de Retorno Absoluto han aumentado el total de sus fondos de US\$ 16 millones en diciembre 2004 a US\$ 495 millones en septiembre 2012 y solamente en tres el número de fondos.

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\$ 2.196 millones y US\$ 3.605 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 34,46% y 22,78% desde diciembre de 2004 a la fecha, respectivamente. Debe destacarse que los fondos de Retorno Absoluto, con un crecimiento promedio de 55,17%.

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	Sep-12
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.156.781
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	64.791
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	25.539
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	21.160
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.091
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.084.195
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	222.346
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.353
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	18.518
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	22.967
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	3.172
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	4.088
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	22.763
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.099
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	37.544
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	20.654
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	574.413
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	131.276
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.795
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.795
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	2.145.248
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.607	1.593.557	1.475.176	1.518.198
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	117.630
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	136.809
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	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	194.256
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	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	219.404
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	61.912
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	12.310
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	715.635
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	60.242
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.458	752.239	639.422	627.050
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	62.190
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	188.925
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	229
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	54.681
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.662
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	107.067
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	15.088
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.468
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	9.010
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	34.228
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	150.499
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	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	234.411
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	104.935
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	11.322
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	93.613
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	112.903

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	Sep-12
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	112.903
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	16.573
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	16.573
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.040.578
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	546.589
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	63.304
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	63.465
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	44.985
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	89.638
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.298
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	273.900
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	83.848
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	16.939
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	11.984
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	8.555
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.565
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.350
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.968
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	22.392
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	747
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	2.252
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	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
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	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
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	4.243
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	86.989
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.696
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	70.293
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	323.151
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	168.700
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.960
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	75.375
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	19.117
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	212.158	221.526
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.487
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.487
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.183
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.607
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	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
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	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	576
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	167.109
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	26.138
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	13.029
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	68.597
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	7.177
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	7.886
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	17.502
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	13.908
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	11.077
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	1.792
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	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	29.690	39.747
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	30.817
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	5.515
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	3.414
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	419.200	428.960
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	179.596
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.146
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	48.608
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	15.242
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	73.601
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	202.827	214.254
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	3.665
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	1.726
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	208.862
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	35.110
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.513
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	14.596
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	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	5.227.502

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	Sep-12
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.442
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	103	120	137
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	54
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	45
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	38
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.288
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	469
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	43
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	39
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	48
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	7
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	9
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	48
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	79
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	44
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.212
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	277
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.528
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.841	3.205
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	248
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	289
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	410
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	463
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	131
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	26
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.511
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	127
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.232	1.324
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	131
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	399
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	115
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	226
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	32
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	7
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	19
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	72
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	318
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	495
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	16	35	43	69	51	103	242	193	221
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	24
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	198
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	103	230	171	253	318	252	238

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	Sep-12
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	238
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	35
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	35
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.196
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.154
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	134
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	118	134
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	95
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	189
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	578
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	177
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	31	36
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	25
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	18
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	8
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	47
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	2
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	5
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	9
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	184
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	148
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	682
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	356
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	127
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	159
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	40
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	409	468
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	21	8	8	7	6	9	10	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	7
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	22
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	353
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	55
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	28
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	145
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	15	16	15
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	17
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	37
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	29
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	23
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	4
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	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	57	84
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	65
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	7
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	807	905
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	379
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	103
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	32
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	155
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	141	130	196	466	242	357	430	391	452
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	8
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	4
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	441
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	74
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	31
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	22	27	2	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	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	11.034

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)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	54.681
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	54.681
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	54.681
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	79.876
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	16.573
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	16.573
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	39.484	63.304
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	63.304
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	193.186
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.795
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.795
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	140.277
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	136.809
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.468
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	45.114
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I		3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	8.555
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.565
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.696
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.298
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.350
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.350
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.350
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	81.824
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	60.242
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	60.242
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	1.792
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	1.792
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	19.791
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	16.939
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2.851
CELFIN CAPITAL 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	1.107.626
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	107.879	216.802	293.655	277.447	286.756
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	25.539
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	222.346
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.353
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	18.518
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	51.612	75.350	427.569	773.824	464.919	284.245	488.228	396.170	368.746
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	62.190
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	117.630
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	103.907	229.041	180.923	188.925
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0

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

(Millones de pesos de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	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	122.828
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	26.138
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	13.029
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	68.597
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	7.177
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	7.886
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	120.434
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	11.984
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	63.465
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	44.985
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.910	80.585	105.437	231.430	154.176	180.917	201.249	199.551	208.862
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	208.862
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.607
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.607
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.607
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	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
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	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	168.700
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	168.700
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	168.700
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	94.241
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.596	13.769	9.594	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.487
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.487
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	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	90.754
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.146
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	48.608
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	259.596
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	22.967
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	22.967
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	194.488
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	194.256
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN			23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	229
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	11.322
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	11.322
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	29.690	30.819
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	30.817
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	22.763
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	22.763
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	22.763
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	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	576
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	576
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	576

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

(Millones de pesos de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	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
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	8.141	7.261
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	8.141	7.261
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	3.172
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	4.088
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	454	647	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	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	35.110
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	35.110
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.513
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	14.596
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	63.819
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.099
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.099
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	12.310
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	12.310
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	23.017
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	17.502
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	5.515
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	16.099	22.392
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	22.392
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	277.868
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	277.868
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.968
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	273.900
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.662
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.662
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.662
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	147.527
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	21.160
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	21.160
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	107.067
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	107.067
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	11.511	13.908
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	13.908
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	3.275	5.391
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	3.665
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	1.726
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	310.781
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	76.289
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	37.544
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.091
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	20.654
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	234.492
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	219.404
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II				7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	15.088
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	102.623
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	9.010
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	9.010
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	93.613
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	93.613
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	1.718.955
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	705.689
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	574.413

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

(Millones de pesos de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	131.276
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	900.362
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	34.228
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	150.499
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	715.635
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	112.903
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	112.903
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	14.492
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	14.492
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	11.077
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	3.414
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	238.440
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	149.598
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	89.638
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.960
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	78.161	88.843
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	15.242
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	73.601
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	6.905	5.332	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
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	210.579
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	61.912
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	61.912
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	148.667
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	75.375
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	747
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	70.293
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	2.252
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	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
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	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
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	23.360
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	23.360
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	4.243
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	19.117
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	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	5.227.502

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)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	115
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	59	23	74	93	70	115
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	115
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	169
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	35
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	35
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	76	134
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	134
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	408
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	140	116	133	182	98	200	452	307	296
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	289
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	7
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	7	14	23	21	26	33	65	95
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	0	18	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	2	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0		
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	173
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	68	72	89	112	60	93	159	110	127
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	127
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	5	4
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	13	31	42
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	36
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CELFIN CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	2.338
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	170	428	627	534	605
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	54
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	469
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	43
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	39
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	93	147	803	1.557	730	561	1.043	763	778
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	131
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	248
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	399
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0

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

(Millones de dólares de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN		45	451	610	464	11	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	37	53	57	101	182	187	197	262	259
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	55
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	28
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	145
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	15
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	17
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	82	131	254
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	25
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	134
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	95
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	163	157	198	466	242	357	430	384	441
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	441
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	22
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	43	49	44	33	24	27	28	17	22
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	22
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	356
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	160	181	181	217	207	266	290	313	356
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	356
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	199
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	39	27	18	7	6	9	10	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	7
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	55	59	69	68	81	111	180	192
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	103
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	548
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	35	21	24	27	21	38	59	42	48
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	48
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	118	152	254	490	130	206	434	387	411
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	410
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	66	34	24
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	24
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	57	65
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	65
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	48
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	48
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	48
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	10	16	15	16	11	5	4	3	1
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

(Millones de dólares de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	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
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	16	15
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	8	5	11	12	16	15
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	7
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	9
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	74
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	74
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	31
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	135
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	17	13
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	41	31	26
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	26
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	22	35	49
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	37
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	31	47
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	47
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	587
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	179	231	230	273	248	331	424	512	587
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	8
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	578
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	311
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	37	35	45
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	45
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	111	54	188	236	183	226
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	226
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	22	29
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	29
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6	11
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	8
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	4
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	656
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	5	8	6	6	6	7	53	121	161
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	79
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	38
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	44
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	62	64	159	316	127	256	541	456	495
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	463
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	32
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	217
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	9	16	19
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	19
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	43	69	51	103	176	159	198
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	198
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.628
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.490
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.212
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	277
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	1.900

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

(Millones de dólares de cada período)

Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Sep-12
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425		
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	72
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	318
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.511
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	318	252	238
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	238
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	31
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	31
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	503
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	213	242	236	266	234	275	310	285	316
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	189
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	127
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	52	52	60	54	69	103	151	188
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	32
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	155
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	12	10	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	444
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	13	27	15	52	100	128	131
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	131
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	186	232	279	375	328	381	408	307	314
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	159
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	2
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	148
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	5
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	49
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	81	93	90	125	107	131	101	61	49
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	9
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	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
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	40
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	11	13	13	15	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.034

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

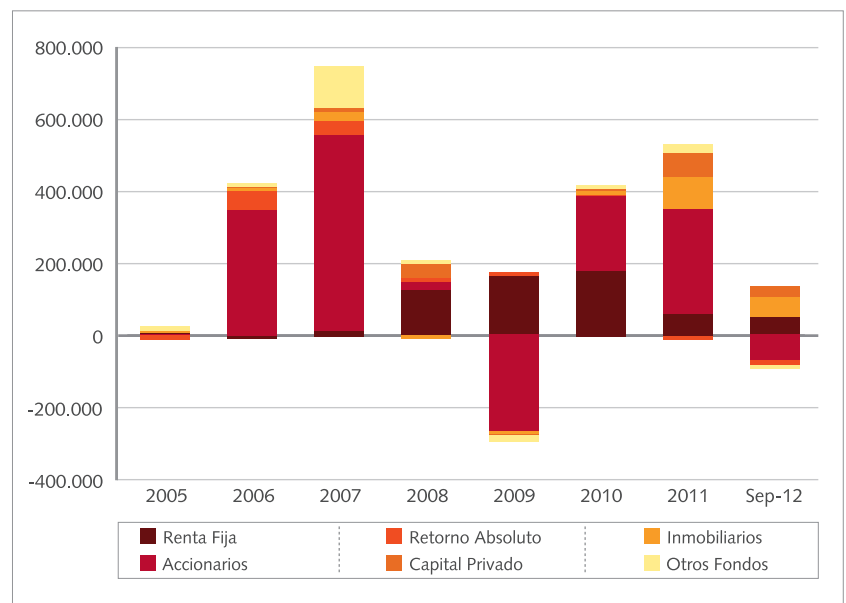
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 4.339 millones, logrando su máxima inversión neta en 2007, cuando la industria de fondos de inversión recibió aportes netos por US\$ 1.492 millones. Para los primeros tres trimestres de 2012, se han alcanzado aportes netos por US\$ 83 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). Pero, a septiembre de 2012, es el sector inmobiliario quien más aportes netos acumula durante el año con US\$ 116 millones, seguido por Renta Fija con US\$ 102. Por su parte, los fondos Accionarios este año han representado aportes netos negativos por -US\$ 149 millones.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

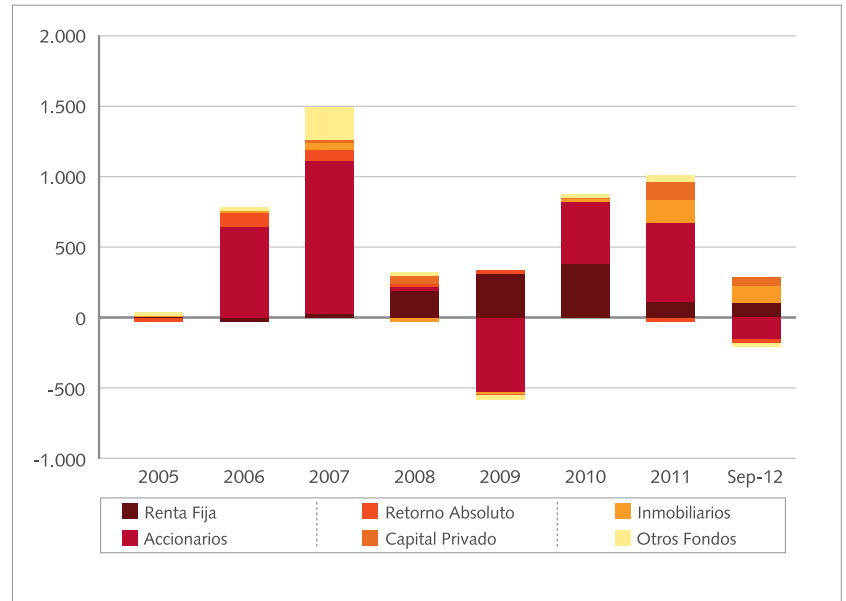


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

2. Fondos de Inversión

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)



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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (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 DE 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
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	566.335	0	0	0	0	0
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
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
CELFIN 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
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
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN SMALL 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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP 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 ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	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

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
MBI ARBITRAGE 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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I 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 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	8.319.044	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	890.913	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
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
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
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
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 DE 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
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	96.160.081	0	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.602.530	0	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA 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
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	3.893.133	0	0	358.958	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	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
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
CELFIN 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
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
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	44.442.176	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 ITAÚ 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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	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 ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
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

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
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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I 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 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	17.052.951	0	0	9.645.098	3.321.624
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	17.433.381	0	0	53.319.114	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	128.650.223	0	1.891.053	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
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
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 DE 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
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	29.652.461	152.077	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	162.447.645	10.691.312	18.548.640
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA 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
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	12.523.012	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	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
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	16.130.447	115.547.421	15.693.529	63.255.903	33.521.975	15.590.809
CELFIN 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
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	126.349.695	277.222.634	0	200.792.442	8.519.950	1.086.719
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	56.897.957	0	0	0	0	489.538
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	32.919.820	0	0	75.923.858	525.107	432.909
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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.935.496	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.095	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	15.765.739	0	0	66.992.355	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 ACCIONES MIXTO	0	0	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

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
MBI ARBITRAGE 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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35.151.133	170.705	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I 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 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.913.500	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	2.408.190	0	0	0	1.060.043
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.661.794	0	0	2.474.369	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	7.957.454	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	936.020	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	4.974	1.755.340	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
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
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 - Septiembre 2012

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	126.567.131	53.971.290	12.719.640	93.601.727	32.407.685	12.885.374
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	16.971.036	4.058.847	608.262	6.121.883	7.341.736	755.914
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.059.064	4.058.847	0	772.976	7.146.847	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	608.262	624.853	0	755.914
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.911.972	0	0	4.724.054	194.889	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	108.976.170	49.148.907	12.111.378	87.209.850	24.855.011	12.129.460
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	12.928	10.757.511	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	272.418	6.426.216	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	18.217.878	262.469	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.866.180	1.282.022	0
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	2.442.898	0	0	99.993	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	62.538	710.655	405.073
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	21.129.194	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	5.046.624	2.034.745	0	0	2.763.027	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	2.161.339	1.169.738	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	7.326.431	287.118	0	6.403.475	1.013.868	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	40.789.910	0	10.448.900	1.421	469.506	11.724.386
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	36.982.486	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	619.925	763.536	0	269.994	210.938	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	210.938	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	366.044.190	23.492.008	52.669.905	77.303.707	147.942.674	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	310.817.117	12.414.165	46.580.208	42.623.357	56.044.863	0
CELFIN 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	15.022.408	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	38.314.408	0	254.308	24.777.214	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	9.381.850	1.192.112	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	31.897.752	828.649	0	0	6.411.908	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	6.924.124	1.765.193	0	0	3.530.037	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	202.551.344	0	34.695.904	7.772.083	0	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	352.052	873.173	4.250.726	689.110	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	55.227.073	11.077.843	6.089.697	34.680.350	91.897.811	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	138.107	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	3.213.848	2.158.834	3.659.322	9.949	7.474.669	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	1.895	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	196.529	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	1.787.534	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	795.934	85.668	695.021	50.220	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	1.712.322	646.404	399.265	891.635	31.169.328	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	191.403	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	984.968	626.324	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	32.454.509	0	0	5.839.909	3.958.604	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	6.578.783	0	0	0	970.755	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	19.574.085	17.435.032	3.129.723	9.634.381	24.496.721	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	15.906.975	17.435.032	3.011.345	4.243.925	6.540.637	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	462.543	6.094.921	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	10.523.433	0	2.505.487	3.781.382	445.716	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	3.667.110	0	118.378	0	16.855.789	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	3.667.110	0	118.378	0	16.855.789	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	5.390.456	1.100.295	226.047
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.390.456	1.100.295	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	164.691.180	64.084.499	14.121.127	98.192.977	28.425.025	14.648.599
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	114.552.028	0	9.095.889	78.974.820	0	12.521.276
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	7.313.487	0	1.214.227	23.231.560	0	958.728
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	18.297.449	0	1.790.035	0	0	1.254.515
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.855.502	0	14.324	37.648.220	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	0
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	10.308.033
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	19.218.157	22.580.241	2.093.800
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	9.043.862	0	12.539	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.807.655	0	0
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.874.307	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	0	2.093.800
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	6.862.585	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.276.038	0	0	1.763.063	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	3.407.388	0	0	2.105.575	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	15.923.024	0	0	4.536.195	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	6.639.535	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	3.963.182	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	5.844.784	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.080.099	0	1.667.308	0
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			
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	16.653.532	0	0	4.177.476	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	75.995.557	7.793.974	2.632.515	34.615.500	2.653.110	2.230.035
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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	20.159.830	2.653.110	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	20.611.721	0	0	1.895.080	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.369.089	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	9.605.200	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.895	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	6.533.866	0	17.497	2.572.066	2.653.110	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	13.374.073	0	0	4.362.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	11.094.272	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	1.238.292	0	0	234.516	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	24.632.406	0	2.443.874	14.455.670	0	2.230.035
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	24.632.406	0	2.443.874	5.563.955	0	2.230.035
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	5.529.843	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	3.361.872	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	50.964.459	26.696.128	360.173	2.503.393	10.399.181	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	47.246.631	4.628.570	360.173	0	4.074.351	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	33.799.493	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	4.628.570	0	0	4.074.351	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	13.447.138	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	360.173	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	3.717.828	1.973.998	0	2.503.393	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.794.171	0	0	1.499.001	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	923.657	0	0	1.004.392	0	0
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	6.324.830	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.324.830	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
TOTAL	803.836.602	193.472.930	85.633.082	315.851.686	246.324.395	29.990.055

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 DE RENTA FIJA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.105	0	0	0	0	0
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
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
CELFIN 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
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
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN SMALL 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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.387	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	45.472	0	0	326.954	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	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

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
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				91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	6.749	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	16.232	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.673	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
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
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
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 DE RENTA FIJA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	151.088	0	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.085	0	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	2.811	0	524	0	0	0
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	7.835	0	0	564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	2	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
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
CELFIN 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
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
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	69.828	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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	62.649	0	0
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 ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
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

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
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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I 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 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	34.319	0	0	15.155	5.219
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	35.085	0	0	83.776	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
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
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
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 DE 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
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	63.359	325	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
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	358.118	3.295	15.204	347.103	22.844	39.633
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	163.889	217	0	58.839	13.001	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	353	0	0	170	483	1.637
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA 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
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.455	812	0	2.515	3.102	86
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	26.758	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	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
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	31.809	227.859	30.948	135.159	71.627	33.313
CELFIN 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
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	249.161	546.682	0	429.035	18.205	2.322
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	112.203	0	0	0	0	1.046
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	64.918	0	0	162.227	1.122	925
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 GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.409	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	31.090	0	0	143.143	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	534.477	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	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

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
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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	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
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	75.108	365	0
CELFIN 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
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
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I 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 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 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
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

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 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
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.362	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	4.749	0	0	0	2.265
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	7.221	0	0	5.287	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	15.692	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.000	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 CIP VI	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II 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
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	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 NEVASA HMC PNTN	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
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
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
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 - Septiembre 2012

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	243.773	103.951	24.499	197.568	68.404	27.198
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	32.687	7.818	1.172	12.922	15.496	1.596
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.818	7.818	0	1.632	15.085	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	1.172	1.319	0	1.596
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.869	0	0	9.971	411	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	209.892	94.663	23.327	184.076	52.462	25.602
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	27	22.706	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	575	13.564	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	38.453	554	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	3.939	2.706	0
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	211	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	1.500	855
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	44.598	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	9.720	3.919	0	0	5.832	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	32.046	305	0	4.562	2.469	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	13.516	2.140	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	78.563	0	20.125	3	991	24.747
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	78.060	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	1.194	1.471	0	570	445	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	570	445	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	705.016	45.247	101.444	163.167	312.267	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	598.646	23.910	89.715	89.966	118.296	0
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	7	62.831	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	3.353	4.451	8.061	0	31.708	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.795	0	490	52.298	255	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	50.925	262	0	19.803	2.516	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	61.436	1.596	0	0	13.534	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	13.336	3.400	0	0	7.451	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	390.122	0	66.826	16.405	0	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	678	1.682	8.187	1.455	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	106.370	21.336	11.729	73.201	193.971	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	266	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	6.190	4.158	7.048	21	15.777	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	20.395	99.753	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	31.253	415	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	1.467	106	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.882	65.790	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	404	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	2.079	1.322	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	62.509	0	0	12.326	8.356	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	12.671	0	0	0	2.049	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	37.700	33.581	6.028	20.336	51.706	477
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	30.637	33.581	5.800	8.958	13.806	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	976	12.865	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	20.269	0	4.826	7.981	941	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 RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	11.378	2.322	477
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.378	2.322	477
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	317.202	123.429	27.198	207.259	59.998	30.919
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	220.632	0	17.519	166.694	0	26.429
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	14.086	0	2.339	49.036	0	2.024
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	35.242	0	3.448	0	0	2.648
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	13.204	0	28	79.465	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	23.576	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	14.618	0	21.757
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	63.982	65.673	1.370	40.564	47.661	4.419
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	17.419	0	24	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.926	0	0
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	25.063	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	0	4.419
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	13.218	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	10.162	0	0	3.721	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	6.563	0	0	4.444	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	30.668	0	0	9.575	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	5.834	0	0	13.031	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	10.178	0	0	4.085	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	18.800	0	0	14.014	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	8.365	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	71
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	32.588	0	65	0	0	71
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	25.681	386	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	32.075	7.858	0	12.337	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.858	0	3.519	0
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	32.075	0	0	8.818	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	146.370	15.012	5.070	73.064	5.600	4.707
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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			Sep-12		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	42.552	5.600	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	39.699	0	0	4.000	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	6.489	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	18.500	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	12.584	0	34	5.429	5.600	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	25.759	0	0	9.207	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	23.417	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.385	0	0	495	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	47.443	0	4.707	30.512	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	47.443	0	4.707	11.744	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0			11.672	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0			7.096	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	98.160	51.418	694	5.284	21.950	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	90.999	8.915	694	0	8.600	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	65.099	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	8.915	0	0	8.600	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	25.900	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	694	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	7.161	3.802	0	5.284	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	5.382	0	0	3.164	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	1.779	0	0	2.120	0	0
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	13.350	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	13.350	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
TOTAL	1.548.221	372.637	164.933	666.677	519.924	63.301

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					
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL				Nivel 4	Aprobado
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4	Nivel 4	
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4			Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA					
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	Aprobado
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4	Nivel 4			Aprobado
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2			Nivel 3	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA			Nivel 4	Nivel 4	Aprobado
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 3	
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 2		Aprobado
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3		Nivel 4		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA					
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND			Nivel 4		
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO					
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES					
CELFIN 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 2		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP			Nivel 2	Nivel 4	Aprobado
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1	Nivel 4			
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 1		Aprobado
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS					
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	Aprobado
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX				Nivel 4	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	Nivel 4				
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 4		
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					
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS					

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
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	Nivel 2				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO					
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	Nivel 2	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	Nivel 4				
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN		Nivel 3		Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA					
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	Nivel 2			Nivel 2	Aprobado
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
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN		Nivel 2	Nivel 3		
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					
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3				
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4				
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3	Nivel 3			
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3	Nivel 3			
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP			Nivel 4	Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL-ALTAMAR	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI			Nivel 4	Nivel 4	
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.			Nivel 4		
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN			Nivel 4	Nivel 4	
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 4		
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS					
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US			Nivel 4	Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US			Nivel 4	Nivel 4	
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES					
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM			Nivel 4		
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

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

