

XVI CATASTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

www.acafi.com

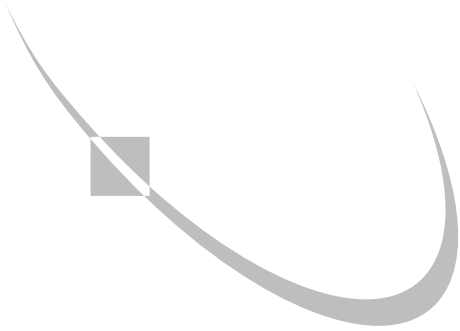


Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión



Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	11
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable	13
2.5. Activos Administrados por Administradora	16
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora.....	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	72
3. Anexos	74



1. Introducción

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

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

El objetivo, por tanto, es replicar en forma trimestral los datos presentados en este Catastro de Fondos de Inversión, de manera que sus asociados cuenten, en forma oportuna, con las estadísticas de esta industria. Toda la información contenida en el presente catastro se obtuvo de fuentes públicas entregadas por la Superintendencia de Valores y Seguros, y comprende información que abarca desde 2004 a junio de 2013.

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 27⁽¹⁾ administradoras, quienes en conjunto operan un total de 95 fondos públicos⁽²⁾.

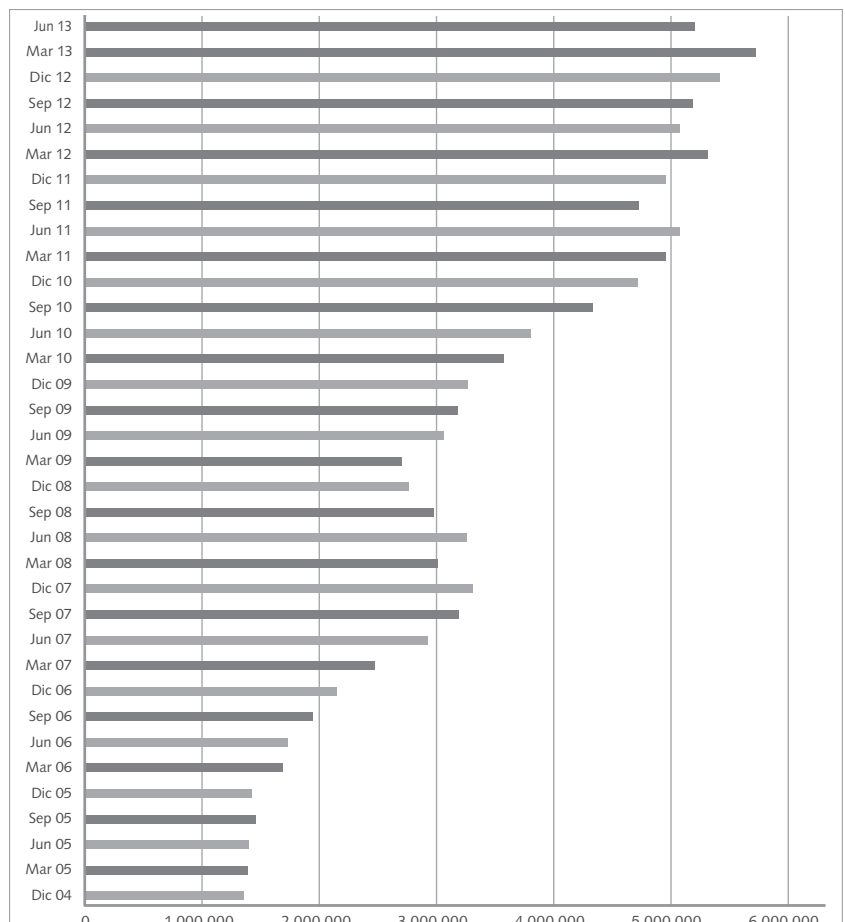
A junio de 2013, los activos administrados por los fondos de inversión públicos⁽³⁾ ascienden a 5.430 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 10.707 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y junio de 2013 fue de 21,9%, medido en dólares. Éste representa una industria en desarrollo, a pesar de la fuerte caída en el volumen de activos administrados en el año 2008. Medido en dólares, la industria ha caído un 11,5% en lo que va de 2013. Dicha cifra se transforma en crecimiento de 0,1% cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre julio de 2012 y junio de 2013 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema aumentaron US\$ 373 millones. En el primer semestre de 2013 los activos cayeron en US\$ 591 millones.

Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)



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

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

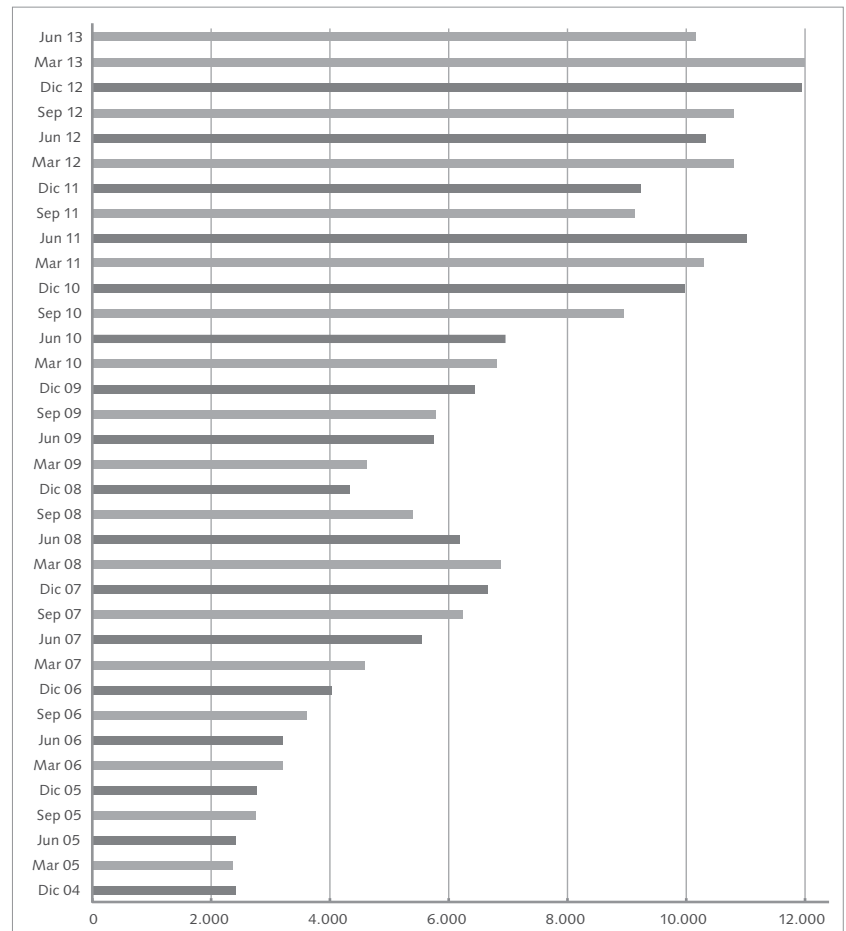
(3) Un Fondo de Inversión Público se define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, administrado por una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes, cuyas cuotas no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

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados

(Millones de dólares de cada período)



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

2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

En 2007 ACAFI elaboró una clasificación detallada, la que se modificó el primer trimestre de 2010, incorporándose la categoría Fondos de Retorno Absoluto. En noviembre de 2012 se realizó una nueva inclusión, agregando a la categoría Fondos de Retorno Absoluto la subcategoría Retorno Absoluto Mixto. En junio de 2013 se incorporó a la categoría Fondos de Capital Privado, la subcategoría Otros. 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.

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.

2. Fondos de Inversión

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 64,2% 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 23,9% en junio de 2013.

La participación de los fondos Accionarios experimentó una disminución en el último trimestre. En diciembre de 2004 éstos representaban el 37,9% del total del sistema, mientras que hoy en día, a junio de 2013, su participación alcanzó el 35,8% del total del sistema. Un año atrás, en junio de 2012, representaban un 41,6% 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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.303.888	1.298.444
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	67.731	75.109
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.228.782	1.217.069
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	7.375	6.266
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	514.332	524.328	1.095.880	1.882.676	1.148.356	1.375.065	2.345.795	2.114.598	2.156.975	2.278.487	1.942.827
Fondos de Inversión Acciones Locales	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.609	1.593.559	1.504.602	1.649.163	1.759.018	1.542.316
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	519.469	400.512
Fondos de Inversión Acciones Mixto	0	0	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	239.141	251.971	242.893
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	117.922	140.350	131.353
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	89.508	87.567
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	22.112	23.973
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.146.987	1.172.401
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	634.994	657.918
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	93.564	94.059
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	81.185	76.056
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	337.244	344.368
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	259.895	289.202
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	3.650	3.731
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	11.919	11.989
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	163.447	165.371
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	80.195	101.288
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	6.822
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	470.018	484.543
Fondos de Inversión en Infraestructura	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.067	200.648
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	230.991	256.648
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	30.960	27.246
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.711.246	5.430.309

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

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.762	2.560
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	103	120	131	143	148
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.603	2.400
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.494	4.827	3.831
Fondos de Inversión Acciones Locales	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.898	3.436	3.726	3.041
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	1.101	790
Fondos de Inversión Acciones Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	498	534	479
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	16	35	43	69	51	103	242	193	246	297	259
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	103	230	171	253	318	252	215	190	173
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	38	47	47
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.430	2.312
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.345	1.297
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	198	185
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	172	150
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	714	679
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	551	570
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	7
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	96	91	64	44	23	21	22	20	24	25	24
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	346	346	326
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	63	148	170	200
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	996	955
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	441	396
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	141	130	196	466	242	357	430	384	454	489	506
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	66	54
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Otros Fondos	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	12.099	10.707

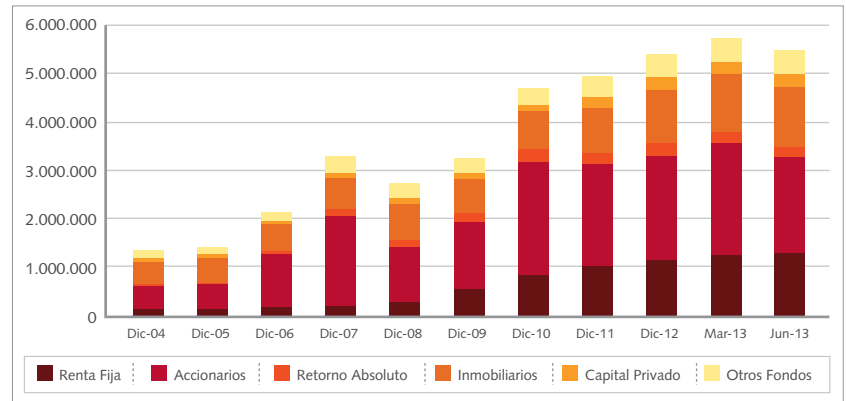
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$ 3.831 millones, con una caída de US\$ 663 millones lo que va de año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

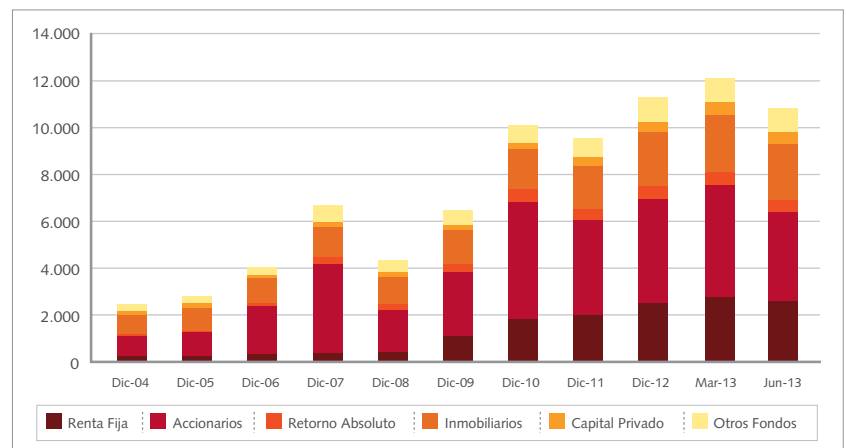
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

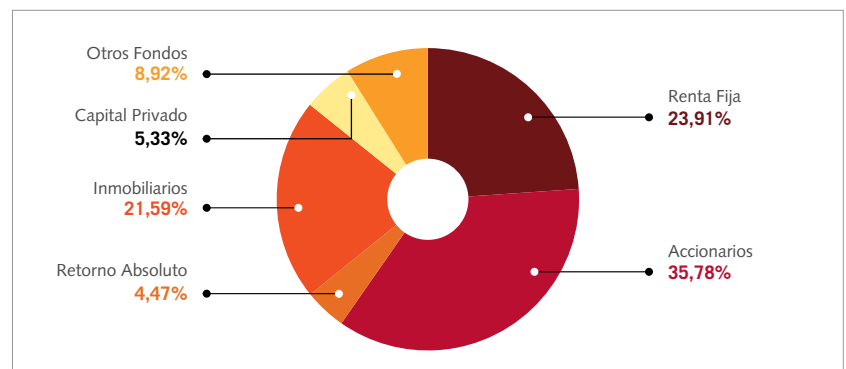
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Junio 2013)



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

2. Fondos de Inversión

2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión

La industria de fondos de inversión, a junio de 2013, está representada por un total de 95 fondos en operación. El número de fondos de inversión ha experimentado un importante crecimiento en estos últimos años. En diciembre de 2004 el número de fondos de inversión en operación ascendía a 40 fondos, cifra que se encuentra más que duplicada para junio de 2013.

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, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – junio 2013 en 14, 11, 13 y 13 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 35,8% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 11 el número de fondos y en capital en US\$ 2.908 millones.

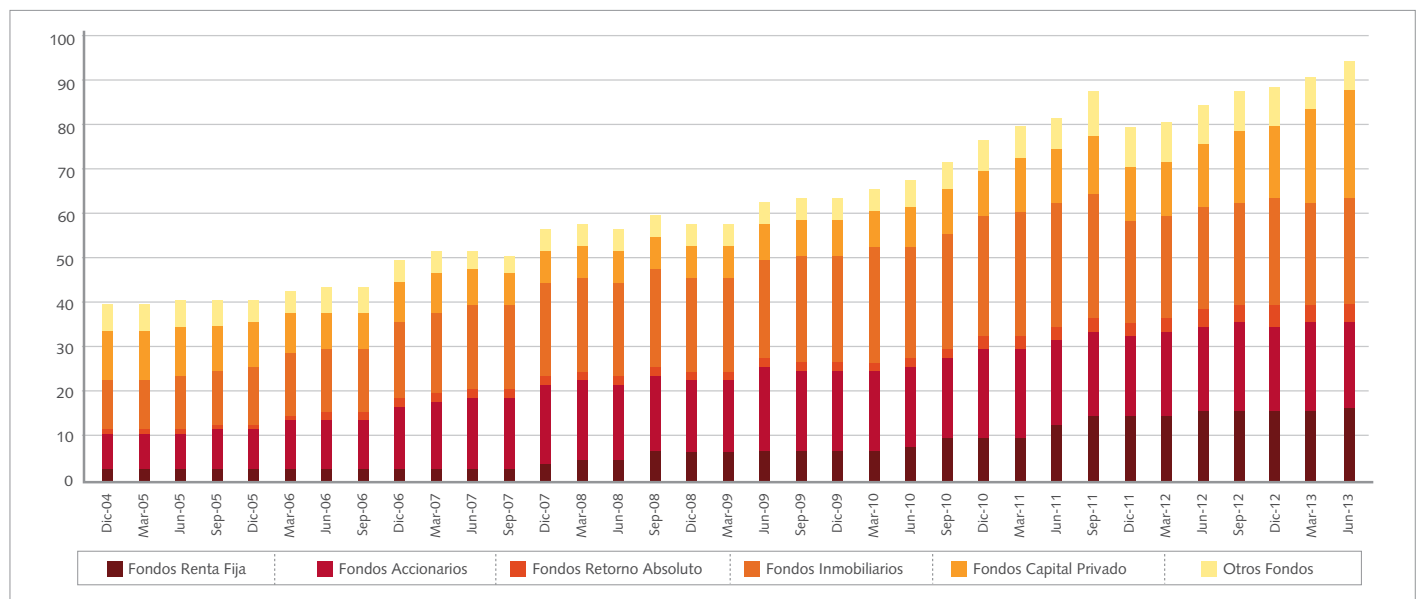
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a junio de 2013 alcanza 24 fondos, un aumento de 13 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos doce meses aumentó en 8). Sin embargo, ha disminuido su participación del total general debido al escaso aumento en sus activos administrados, solamente US\$ 415 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
Dic-12	16	18,0%	20	22,5%	4	4,5%	24	27,0%	18	20,2%	7	7,9%	89	1
Mar-13	16	17,6%	20	22,0%	4	4,4%	23	25,3%	21	23,1%	7	7,7%	91	2
Jun-13	17	17,9%	19	20,0%	4	4,2%	24	25,3%	24	25,3%	7	7,4%	95	4

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

Número de Fondos de Inversión en Operación



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

2. Fondos de Inversión

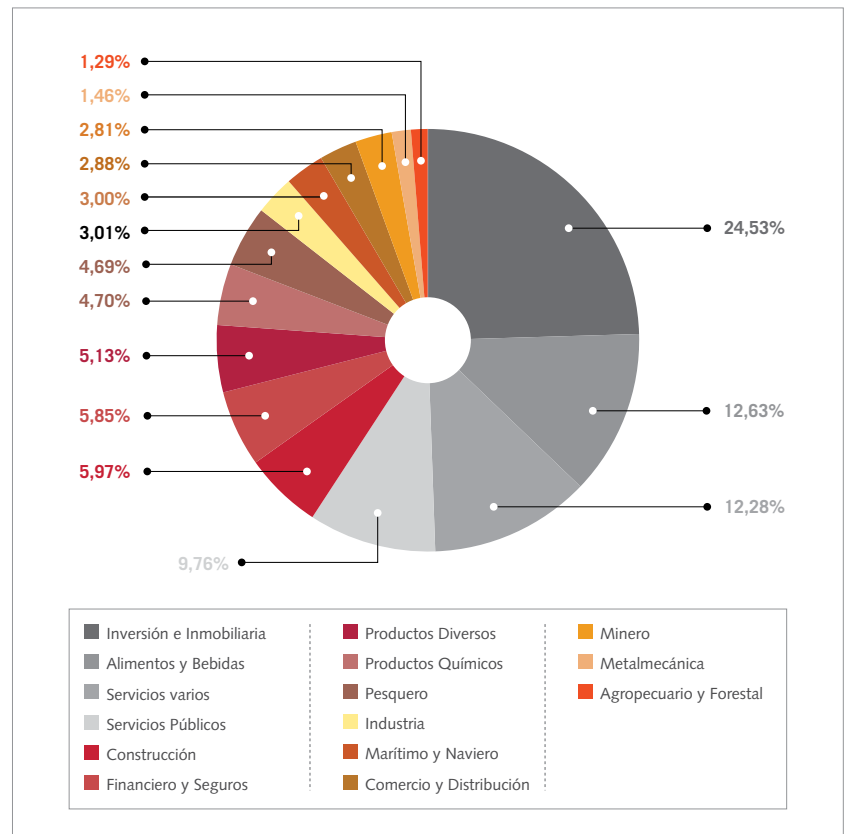
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable

A junio de 2013, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.637 mil millones (US\$ 3.228 millones), lo que representa un 60,20% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, llegó a representar un 15,08% de la cartera en junio de 2013, con una inversión total de US\$ 809 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Junio 2013)



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

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

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

(Millones de pesos de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Mar-13		Jun-13	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	505.103	100,0%	866.781	100,0%	1.164.754	100,0%	704.927	100,0%	987.399	100,0%	1.273.191	100,0%	1.454.979	100,0%	1.723.471	100,0%	1.852.944	100,0%	1.637.000	100,0%
Agropecuaria y Forestal	8.087	1,6%	10.704	1,2%	9.583	0,8%	4.211	0,6%	599	0,1%	1.314	0,1%	4.826	0,3%	16.863	1,0%	19.292	1,0%	21.070	1,3%
Alimentos y Bebidas	55.560	11,0%	84.294	9,7%	107.910	9,3%	88.444	12,5%	100.165	10,1%	130.783	10,3%	166.074	11,4%	194.332	11,3%	210.934	11,4%	206.819	12,6%
Comercio y Distribución	48.863	9,7%	81.811	9,4%	98.893	8,5%	50.862	7,2%	61.878	6,3%	38.614	3,0%	39.758	2,7%	54.055	3,1%	56.749	3,1%	47.224	2,9%
Construcción	34.972	6,9%	43.413	5,0%	45.915	3,9%	29.436	4,2%	42.580	4,3%	67.693	5,3%	80.622	5,5%	93.892	5,4%	104.863	5,7%	97.732	6,0%
Financiero y Seguros	23.209	4,6%	25.216	2,9%	39.347	3,4%	20.255	2,9%	37.630	3,8%	65.323	5,1%	47	0,0%	88.445	5,1%	103.929	5,6%	95.750	5,8%
Industria	0	0,0%	6.626	0,8%	12.644	1,1%	13.643	1,9%	26.591	2,7%	32.351	2,5%	53.569	3,7%	71.402	4,1%	73.294	4,0%	49.336	3,0%
Inversión e Inmobiliaria	114.264	22,6%	190.056	21,9%	279.408	24,0%	157.839	22,4%	283.387	28,7%	361.794	28,4%	387.266	26,6%	463.521	26,9%	481.512	26,0%	401.541	24,5%
Marítimo y Naviero	4.715	0,9%	2.705	0,3%	10.460	0,9%	6.006	0,9%	5.899	0,6%	40.732	3,2%	29.935	2,1%	48.658	2,8%	52.451	2,8%	49.115	3,0%
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%	47.817	2,8%	40.170	2,2%	23.950	1,5%
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%	49.071	2,8%	39.178	2,1%	45.976	2,8%
Otros	75	0,0%	0	0,0%	510	0,0%	655	0,1%	0	0,0%	4.707	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	15.529	3,1%	23.943	2,8%	43.166	3,7%	24.861	3,5%	28.351	2,9%	45.514	3,6%	104.090	7,2%	69.564	4,0%	87.341	4,7%	76.777	4,7%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%	81.204	4,7%	89.236	4,8%	83.918	5,1%
Productos Químicos	29.850	5,9%	43.332	5,0%	56.165	4,8%	30.182	4,3%	50.433	5,1%	74.083	5,8%	103.874	7,1%	77.353	4,5%	82.143	4,4%	76.939	4,7%
Servicios Públicos	79.573	15,8%	170.103	19,6%	185.810	16,0%	105.740	15,0%	103.273	10,5%	91.476	7,2%	130.404	9,0%	120.016	7,0%	154.175	8,3%	159.825	9,8%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%	247.279	14,3%	257.676	13,9%	201.027	12,3%
Textil y Vestuario	37	0,0%	121	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	1.096	100,0%	27.981	100,0%	121.247	100,0%	95.928	100,0%	600.271	100,0%	474.798	100,0%	46.144	100,0%	452.186	100,0%	461.958	100,0%	410.186	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	506.199	74,8%	894.762	84,5%	1.286.001	85,7%	800.854	74,8%	1.587.669	86,8%	1.747.989	85,8%	1.501.123	74,5%	2.175.657	77,7%	2.314.902	78,5%	2.047.186	75,3%
Acciones no Registradas	62.151	36,5%	72.738	44,5%	116.850	54,4%	173.207	64,4%	141.139	58,5%	161.012	55,8%	259.517	50,4%	311.057	49,7%	351.942	55,6%	334.810	49,8%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	108.358	63,5%	90.781	55,5%	97.964	45,6%	95.897	35,6%	100.280	41,5%	127.312	44,2%	255.355	49,6%	314.323	50,3%	280.772	44,4%	337.225	50,2%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	170.508	25,2%	163.519	15,5%	214.814	14,3%	269.104	25,2%	241.418	13,2%	288.324	14,2%	514.872	25,5%	625.380	22,3%	632.714	21,5%	672.035	24,7%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	676.707	100,0%	1.058.281	100,0%	1.500.815	100,0%	1.069.958	100,0%	1.829.088	100,0%	2.036.313	100,0%	2.015.995	100,0%	2.801.037	100,0%	2.947.617	100,0%	2.719.222	100,0%

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

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

(Millones de dólares de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		Mar-13		Jun-13	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.591	100,0%	3.925	100,0%	3.228	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	41	1,0%	42	1,3%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	447	11,4%	408	12,6%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	120	3,1%	93	2,9%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	196	5,4%	222	5,7%	193	6,0%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	184	5,1%	220	5,6%	189	5,8%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	155	4,0%	97	3,0%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	966	26,9%	1.020	26,0%	792	24,5%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	111	2,8%	97	3,0%
Metalmecánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	85	2,2%	47	1,5%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	102	2,8%	83	2,1%	91	2,8%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	10	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	185	4,7%	151	4,7%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	169	4,7%	189	4,8%	165	5,1%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	161	4,5%	174	4,4%	152	4,7%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	250	7,0%	327	8,3%	315	9,8%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	546	13,9%	396	12,3%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%	942	100,0%	979	100,0%	809	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	4.904	78,5%	4.037	75,3%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	648	49,7%	746	55,6%	660	49,8%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%	655	50,3%	595	44,4%	665	50,2%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%	1.303	22,3%	1.340	21,5%	1.325	24,7%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	1.320	100,0%	1.988	100,0%	3.020	100,0%	1.681	100,0%	3.607	100,0%	4.351	100,0%	3.883	100,0%	5.836	100,0%	6.245	100,0%	5.362	100,0%

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

2. Fondos de Inversión

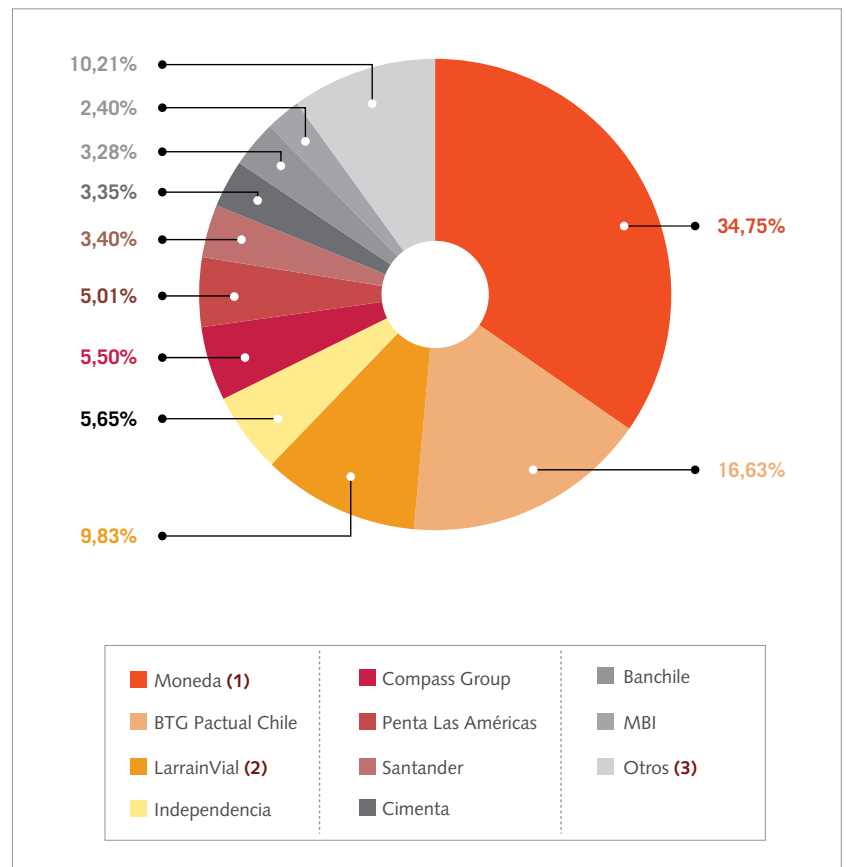
2.5. Activos Administrados por Administradora

A junio de 2013, existen 27 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 10.707 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en conjunto administran 51,4% de la industria.

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de junio 2013.

Activos Administrativos por Administradora

(Junio 2013)



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

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

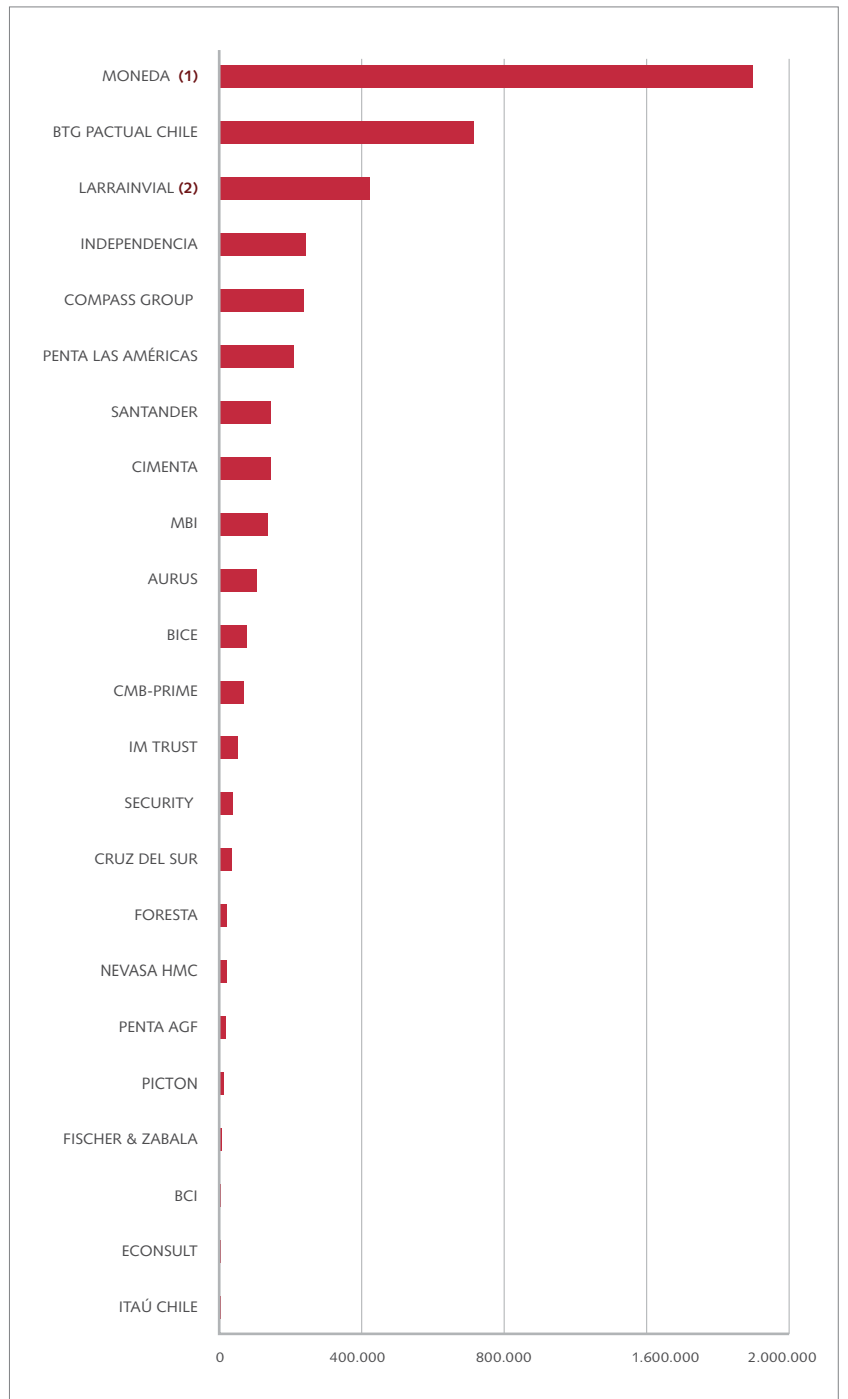
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2013, millones de pesos)



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

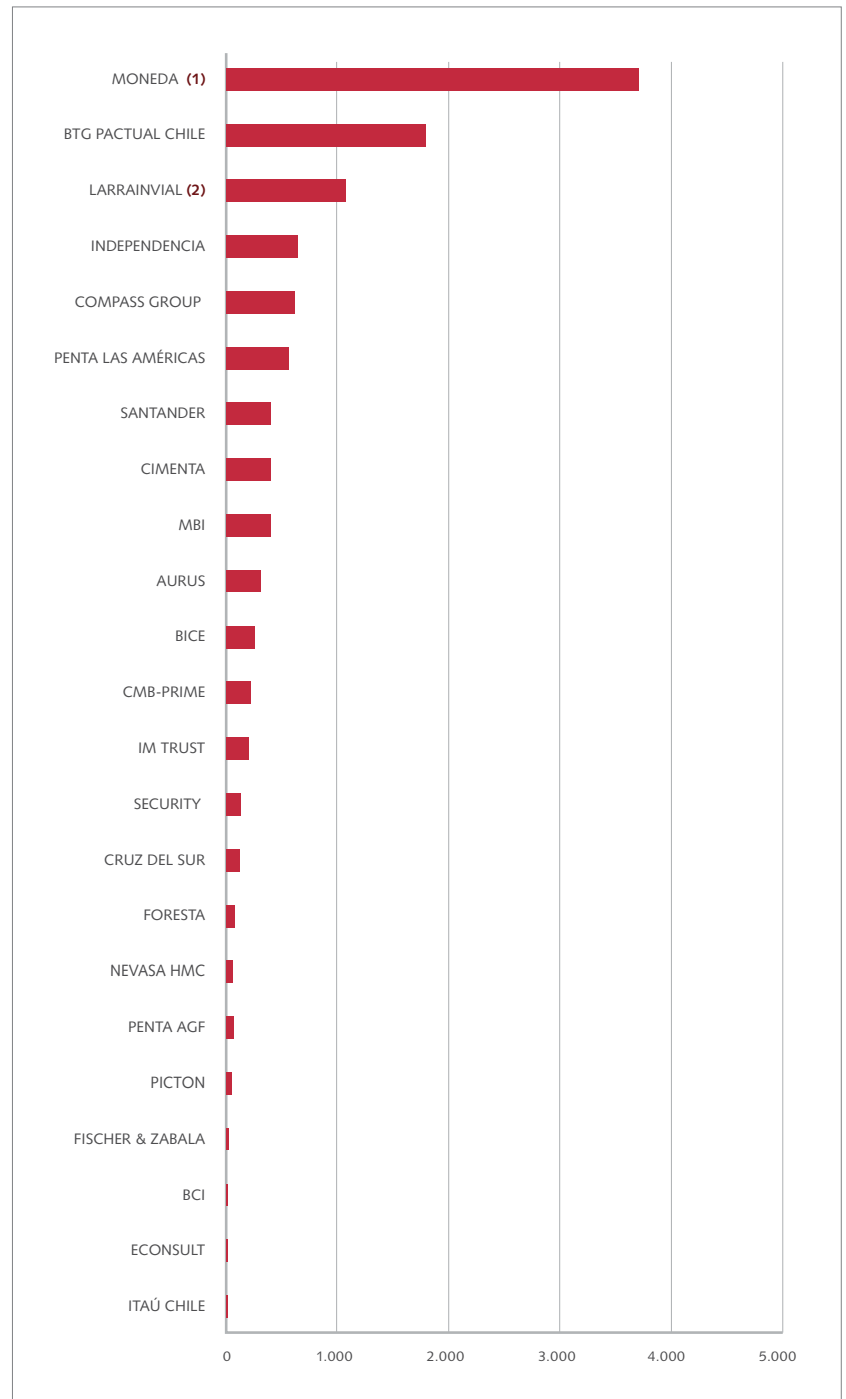
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2013, millones de dólares)



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

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

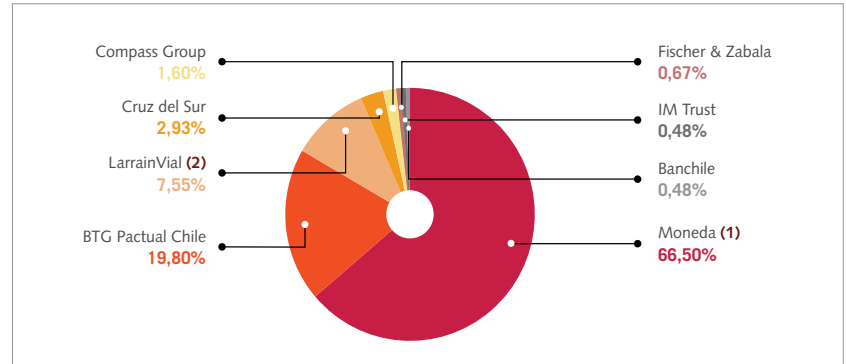
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a junio 2013 mantiene activos por un total de US\$ 10.707 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 2013.

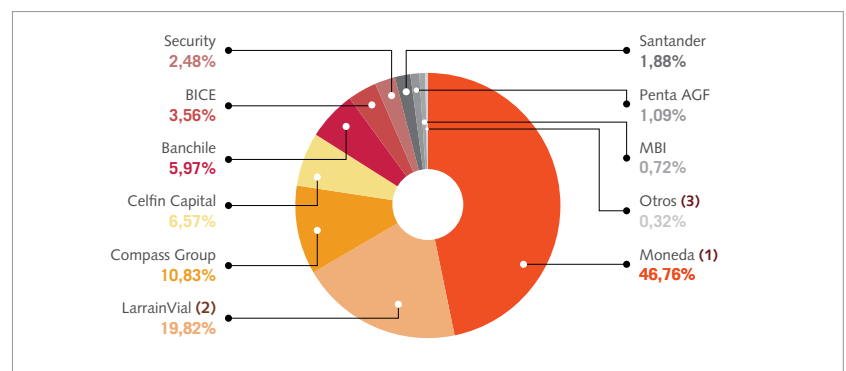
Fondos de Renta Fija



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

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 2.560 millones, lo que representa un 23,9% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 8 administradoras. Moneda y BTG Pactual Chile son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 2.209 millones en activos, lo que representa el 86,3% 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\$ 3.831 millones, lo que representa el 35,8% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 12 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 1.791 millones en activos, lo que representa el 46,76% de los activos de los fondos Accionarios.

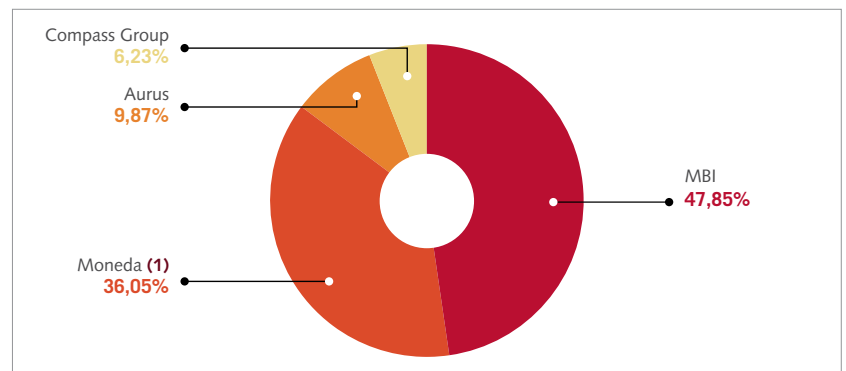
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

(3) Otros incluye: IM Trust e Itaú Chile.

2. Fondos de Inversión

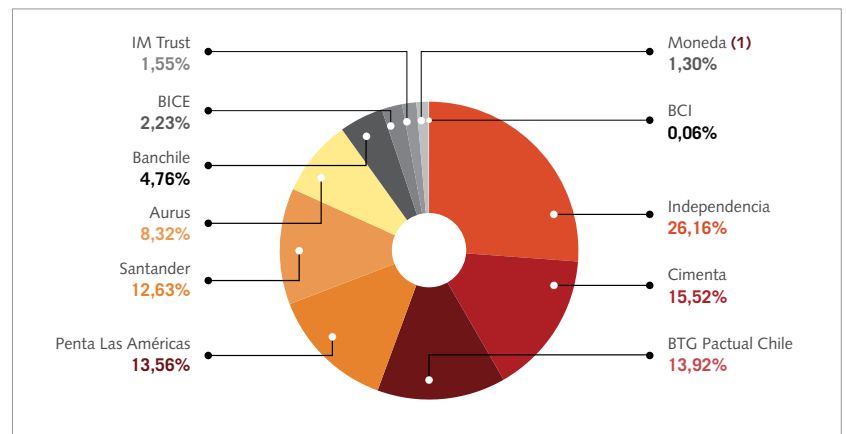
Fondos de Retorno Absoluto



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

Los fondos de Retorno Absoluto ascienden a US\$ 479 millones, lo que representa el 4,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 4 administradoras. MBI y Moneda tienen la mayor participación en este segmento, con 47,85% y 36,05% respectivamente.

Fondos Inmobiliarios

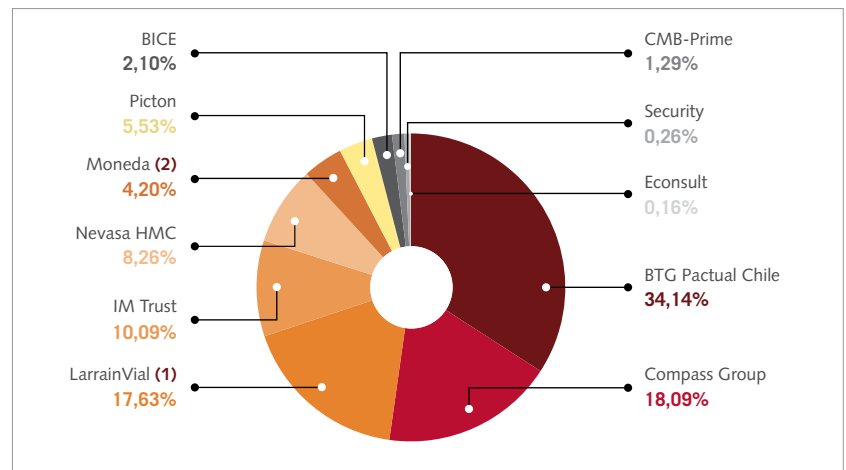


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.312 millones, lo que representa el 21,6% 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\$ 963 millones, lo que representa un 41,68% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

2. Fondos de Inversión

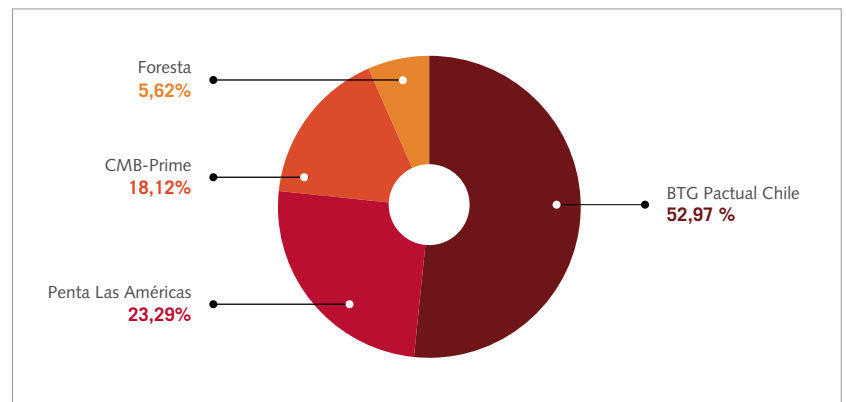
Fondos de Capital Privado



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

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 570 millones, lo que representa el 5,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 11 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora con US\$ 195 millones, lo que representa un 34,14% 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\$ 955 millones, lo que representa el 8,9% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 4 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 506 millones en activos, lo que representa el 52,97% de los activos.

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

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

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de pesos, Junio 2013)

Administradora	Renta Fija	Accionarios	Retorno Absoluto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros Fondos	Total
SECURITY	0	48.252	0	0	1.476	0	49.728
AURUS	0	0	23.973	97.512	0	0	121.485
BANCHILE	6.266	116.038	0	55.788	0	0	178.092
BCI	0	0	0	696	0	0	696
BICE	0	69.072	0	26.195	6.060	0	101.326
BTG PACTUAL CHILE	257.061	127.618	0	163.209	98.741	256.648	903.277
CIMENTA	0	0	0	181.933	0	0	181.933
CMB-PRIME	0	0	0	0	3.731	87.808	91.540
COMPASS GROUP	20.732	210.495	15.126	0	52.310	0	298.662
CRUZ DEL SUR	38.001	0	0	0	0	0	38.001
ECONSULT	0	0	0	0	466	0	466
FISCHER & ZABALA	8.691	0	0	0	0	0	8.691
FORESTA	0	0	0	0	0	27.246	27.246
IM TRUST	6.276	6.131	0	18.142	29.168	0	59.717
INDEPENDENCIA	0	0	0	306.684	0	0	306.684
ITAÚ CHILE	0	6	0	0	0	0	6
LARRAINVIAL (1)	97.989	385.007	0	0	50.982	0	533.978
MBI	0	13.959	116.227	0	0	0	130.186
MONEDA (2)	863.428	908.542	87.567	15.199	12.152	0	1.886.887
NEVASA HMC	0	0	0	0	23.894	0	23.894
PENTA AGF	0	21.190	0	0	0	0	21.190
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	159.025	0	112.840	271.865
PICTON	0	0	0	0	10.222	0	10.222
SANTANDER	0	36.517	0	148.021	0	0	184.538
TOTAL	1.298.444	1.942.827	242.893	1.172.401	289.202	484.543	5.430.309

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

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Junio 2013)

Administradora	Renta Fija	Accionarios	Retorno Absoluto	Inmobiliario	Capital Privado	Otros Fondos	Total
SECURITY	0	95	0	0	3	0	98
AURUS	0	0	47	192	0	0	240
BANCHILE	12	229	0	110	0	0	351
BCI	0	0	0	1	0	0	1
BICE	0	136	0	52	12	0	200
BTG PACTUAL CHILE	507	252	0	322	195	506	1.781
CIMENTA	0	0	0	359	0	0	359
CMB-PRIME	0	0	0	0	7	173	180
COMPASS GROUP	41	415	30	0	103	0	589
CRUZ DEL SUR	75	0	0	0	0	0	75
ECONSULT	0	0	0	0	1	0	1
FISCHER & ZABALA	17	0	0	0	0	0	17
FORESTA	0	0	0	0	0	54	54
IM TRUST	12	12	0	36	58	0	118
INDEPENDENCIA	0	0	0	605	0	0	605
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	193	759	0	0	101	0	1.053
MBI	0	28	229	0	0	0	257
MONEDA (2)	1.702	1.791	173	30	24	0	3.720
NEVASA HMC	0	0	0	0	47	0	47
PENTA AGF	0	42	0	0	0	0	42
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	314	0	222	536
PICTON	0	0	0	0	20	0	20
SANTANDER	0	72	0	292	0	0	364
TOTAL	2.560	3.831	479	2.312	570	955	10.707

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 abril-junio 2013, se ha constatado una disminución de los activos totales administrados en \$ 281 mil millones, lo que representa una caída de 4,9% en pesos.

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

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

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	57.917	49.728
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	119.664	121.485
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	207.226	178.092
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	1.175	696
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	106.942	101.326
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	958.549	903.277
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	11.447	12.152
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	183.782	181.933
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	95.146	91.540
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	314.766	298.662
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	38.782	38.001
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	473	466
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	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	8.515	8.672	8.691
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	30.960	27.246
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	58.678	59.717
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	289.923	306.684
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	182	6
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	211.601	207.986
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	402.978	325.993
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	137.661	130.186
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.949.968	1.859.536
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	22.083	23.894
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	27.100	21.190
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	271.990	271.865
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.222
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	186.219	184.538
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	17.364	15.199
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.711.246	5.430.309

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

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

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	123	98
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	189	254	240
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	439	351
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	2	1
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	227	200
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	2.031	1.781
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	24	24
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	369	389	359
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	202	180
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	667	589
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	82	75
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	1	1
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	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	18	18	17
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	66	54
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	124	118
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	592	614	605
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	448	410
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	854	643
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	292	257
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	4.131	3.667
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	47	47
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	42
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	576	536
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	395	364
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	37	30
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	12.099	10.707

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

2. Fondos de Inversión

2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

La industria de fondos de inversión ha experimentado un notorio crecimiento durante los últimos años. Lo anterior, se explica principalmente por el aumento del número de fondos en operación, destacando los fondos de Renta Fija, que han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2010 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados, representando un 23,9% del total de activos administrados y que contrasta con los 10,1% que representaba en diciembre de 2004.

Los Fondos de Retorno Absoluto han aumentado el total de sus fondos de US\$ 16 millones en diciembre 2004 a US\$ 479 millones en marzo 2013 y solamente en tres el número de fondos. Por su parte, los fondos Accionarios han caído en su participación desde diciembre de 2004 a la fecha, desde 37,9% a 35,8%, aunque cabe considerar que esta caída es por efecto de una caída en el último trimestre. A marzo de 2013, representaban un 39,9% del total de activos.

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\$ 2.908 millones y US\$ 2.314 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 28,46% y 9,43% desde diciembre de 2004 a la fecha, respectivamente. Debe destacarse que los fondos de Retorno Absoluto, con un crecimiento promedio de 47,46%.

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.303.888	1.298.444
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	67.731	75.109
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	22.983	24.439
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	25.212	30.951
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	19.535	19.713
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.228.782	1.217.069
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	193.723	193.754
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	20.141	19.375
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	19.428	19.493
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	22.197	20.732
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	5.398	5.918
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	3.274	2.767
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	38.782	38.001
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	7.043	6.276
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	59.858	18.890
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	27.863	28.436
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	649.914	672.170
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	181.162	191.258
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	7.375	6.266
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	7.375	6.266
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	514.332	524.328	1.095.880	1.882.676	1.148.356	1.375.065	2.345.795	2.114.598	2.156.975	2.278.487	1.942.827
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	503.924	476.996	749.038	1.102.701	737.271	946.609	1.593.559	1.504.602	1.649.163	1.759.018	1.542.316
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	127.319	116.758
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	139.121	112.594
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	238.810	210.491
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	277.787	243.977
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	41.343	36.517
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	9.137	6.131
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	39.186	36.861
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	810.183	709.914
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	76.133	69.072
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	519.469	400.512
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	105	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	74.512	10.859
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	3
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	57.232	48.252
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	182	6
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	146.248	126.053
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	17.935	14.978
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	3.764	3.445
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	12.374	13.959
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	180.016	161.767
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	27.100	21.190
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	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	239.141	251.971	242.893
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	113.028	100.160	117.922	140.350	131.353
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	15.064	15.126

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	125.287	116.227
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	89.508	87.567
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	89.508	87.567
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	22.112	23.973
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	22.112	23.973
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.146.987	1.172.401
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	634.994	657.918
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	97.552	97.512
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	67.974	67.926
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	69.350	73.479
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	96.504	97.902
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	16.956	16.823
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	286.657	304.278
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	93.564	94.059
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	20.683	20.892
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	4.403	5.302
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	21.218	21.804
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	6.301	4.951
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	9.002	9.359
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.175	8.226
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	1.175	696
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	3.265	2.407
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	16.302	13.387
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.755
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	834	971
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	2.207	1.309
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	81.185	76.056
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.532	16.430
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	64.653	59.626
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	337.244	344.368
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	183.782	181.933
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	58.915	61.123
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	79.389	87.423
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	15.157	13.889
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	259.895	289.202
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	3.650	3.731
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	3.650	3.731
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	11.919	11.989
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	11.446	11.523
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	473	466

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	163.447	165.371
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	21.951	22.175
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	9.230	10.242
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	69.671	60.702
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	6.362	1.792
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	3.591	3.830
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.074
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	18.919	21.205
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	27.997	33.663
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	5.723	6.060
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	628
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	80.195	101.288
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	38.691	41.890
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	7.277	7.963
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.776	7.102
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	4.859	6.129
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	3.509	4.088
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	17.692	18.975
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	4.391	4.918
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.222
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	6.822
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.346
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	1.476
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	470.018	484.543
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.067	200.648
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	42.764	42.655
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	48.732	45.153
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	37.182	37.577
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.389	75.263
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	230.991	256.648
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	230.991	256.648
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	30.960	27.246
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	18.193	14.067
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	12.767	13.179
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.711.246	5.430.309

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

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.762	2.560
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	103	120	131	143	148
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	49	48
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	53	61
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	39
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.603	2.400
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	410	382
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	43	38
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	41	38
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	47	41
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	11	12
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	7	5
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0		79	82	75
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	15	12
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	127	37
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	59	56
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.377	1.325
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	384	377
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	12
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	923	1.023	2.058	3.789	1.804	2.712	5.012	4.073	4.494	4.827	3.831
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	904	931	1.407	2.219	1.158	1.867	3.405	2.898	3.436	3.726	3.041
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	270	230
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	295	222
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	506	415
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	588	481
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	88	72
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	18	19	12
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	83	73
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.716	1.400
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	161	136
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	1.101	790
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	158	21
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	121	95
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	310	249
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	38	30
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	8	7
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	26	28
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	381	319
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	42
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	146	299	222	355	559	445	498	534	479
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	16	35	43	69	51	103	242	193	246	297	259
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	32	30
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	265	229

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	190	173
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	190	173
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	38	47	47
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	47	47
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.430	2.312
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.345	1.297
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	207	192
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	144	134
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	147	145
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	200	204	193
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	36	33
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	607	600
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	192	198	185
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	44	41
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	45	43
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	13	10
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	19	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	2	1
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	7	5
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	35	26
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	2	2
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	5	3
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	183	172	150
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	35	32
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	137	118
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	688	714	679
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	389	359
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	125	121
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	168	172
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	32	27
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	551	570
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	7
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24	25	24
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	24	23
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	1	1
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Mar-13	Jun-13
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	346	346	326
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	47	44
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	20	20
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	148	120
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	13	4
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	8
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	40	42
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	59	66
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	12
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	63	148	170	200
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	82	83
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	12
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	8
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	37	37
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	13
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	996	955
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	428	441	396
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	91	84
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	103	89
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	76	79	74
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	164	168	148
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	141	130	196	466	242	357	430	384	454	489	506
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	489	506
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	70	66	54
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	39	28
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	27	26
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	12.099	10.707

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	57.917	57.917
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	57.232	57.232
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	57.232	57.232
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	684	684
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	119.664	119.664
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	22.112	22.112
AURUS INSGIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	22.112	22.112
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	97.552	97.552
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	97.552	97.552
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	207.226	207.226
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	7.375	7.375
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	7.375	7.375
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	142.885	142.885
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	139.121	139.121
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	3.764	3.764
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	52.596	56.966	56.966
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	3.686	3.857	4.570	4.543	4.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	6.301	6.301
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	9.002	9.002
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.175	8.175
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.532	16.532
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	16.956	16.956
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	1.175	1.175
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	1.175	1.175
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	1.175	1.175
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	106.942	106.942
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	76.133	76.133
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	76.133	76.133
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	5.723	5.723
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	5.723	5.723
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	23.344	25.086	25.086
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	20.683	20.683
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	4.403	4.403
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	958.549	958.549
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	256.275	256.275
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	22.983	22.983
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	193.723	193.723
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	20.141	20.141
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	19.428	19.428

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	51.612	75.350	427.569	773.824	464.919	284.245	488.228	396.170	194.734	201.936	201.936
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	105	105
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	127.319	127.319
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	74.512	74.512
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	20.764	27.126	30.190	50.211	116.144	94.720	92.059	136.114	112.820	110.805	110.805
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	21.951	21.951
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	9.230	9.230
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	69.671	69.671
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	6.362	6.362
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	3.591	3.591
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	158.542	158.542
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	21.218	21.218
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	67.974	67.974
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	69.350	69.350
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.910	80.585	105.437	231.430	154.176	180.917	201.249	199.551	217.670	230.991	230.991
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	230.991	230.991
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	11.447	11.447
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	11.447	11.447
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	11.446	11.446
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	183.782	183.782
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	183.782	183.782
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	183.782	183.782
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	95.146	95.146
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.596	13.769	9.594	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	3.650	3.650
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	3.650	3.650
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.064	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	51.972	93.554	90.480	91.496	91.496
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	42.764	42.764
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	48.732	48.732
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	314.766	314.766
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	22.197	22.197
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	22.197	22.197
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	220.237	238.812	238.812
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	238.810	238.810
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	15.064	15.064
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	15.064	15.064
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.361	38.693	38.693
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	38.691	38.691
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	38.782	38.782
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	38.782	38.782

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	38.782	38.782
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	473	473
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	473	473
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	473	473
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	8.141	8.515	8.672	8.672
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	8.141	8.515	8.672	8.672
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	5.398	5.398
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	3.274	3.274
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN			454	647	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	30.960	30.960
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	30.960	30.960
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	18.193	18.193
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	12.767	12.767
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	58.678	58.678
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	7.043	7.043
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	7.043	7.043
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	9.137	9.137
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	9.137	9.137
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	26.197	26.197
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	18.919	18.919
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	7.400	7.277	7.277	7.277
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	16.302	16.302
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	16.302	16.302
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	289.923	289.923
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	289.923	289.923
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	3.265	3.265
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	286.657	286.657
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	182	182
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	182	182
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	182	182
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	211.601	211.601
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	25.212	25.212
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	25.212	25.212
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	146.248	146.248
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	146.248	146.248
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.786	36.000	40.141	40.141
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	27.997	27.997
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.776	3.776
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	4.859	4.859
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	3.509	3.509
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	402.978	402.978
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	86.782	107.256	107.256
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	59.858	59.858
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	19.535	19.535
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	27.863	27.863
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	274.647	295.722	295.722
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	277.787	277.787
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	17.935	17.935
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	137.661	137.661
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	12.374	12.374
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	12.374	12.374

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	125.287	125.287
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	125.287	125.287
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.949.968	1.949.968
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	767.794	831.076	831.076
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	649.914	649.914
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	181.162	181.162
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	1.029.384	1.029.384
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	39.186	39.186
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	180.016	180.016
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	810.183	810.183
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	89.508	89.508
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	89.508	89.508
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	22.083	22.083
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	22.083	22.083
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	17.692	17.692
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	4.391	4.391
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	27.100	27.100
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	27.100	27.100
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	27.100	27.100
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	271.990	271.990
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	155.599	155.419	155.419
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	96.504	96.504
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	58.915	58.915
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	78.161	115.174	116.571	116.571
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	37.182	37.182
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.389	79.389
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	186.219	186.219
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	41.343	41.343
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	41.343	41.343
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	151.912	144.876	144.876
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	79.389	79.389
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	64.653	64.653
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	834	834
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	5.821	7.406	8.528	9.326	7.079	4.918	2.873	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	6.558	6.904	8.051	8.764	5.074	2.987	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980	0	0	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	17.364	17.364
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	17.364	17.364
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	2.207	2.207
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	15.157	15.157
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.711.246	5.711.246

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	123	98
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	59	23	74	93	70	122	121	95
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	121	95
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
AURUS S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	189	254	240
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	38	47	47
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	47	47
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	76	151	207	192
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	207	192
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	439	351
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	12
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	16	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	140	116	133	182	98	200	452	307	309	303	229
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	295	222
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	8	7
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	7	14	23	21	26	33	65	110	121	110
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	13	10
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	19	18
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	35	32
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	36	33
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	2	1
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	2	1
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	2	1
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	227	200
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	68	72	89	112	60	93	159	110	143	161	136
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	161	136
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	12
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	12	12
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	13	31	49	53	52
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	44	41
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	2.031	1.781
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	170	428	627	534	524	543	507
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	49	48
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	410	382
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	43	38
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	41	38
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	93	147	803	1.557	730	561	1.043	763	406	428	252
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	270	230
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	158	21
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	37	53	57	101	182	187	197	262	235	235	195
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	47	44
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	20	20
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	148	120
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	13	4
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	8

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	82	131	311	336	322
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	45	43
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	144	134
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	147	145
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	163	157	198	466	242	357	430	384	454	489	506
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	489	506
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	24	24
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	43	49	44	33	24	27	28	17	23	24	24
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	24	23
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	160	181	181	217	207	266	290	313	369	389	359
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	160	181	181	217	207	266	290	313	369	389	359
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	389	359
CMB-PRIME ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	202	180
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	39	27	18	7	6	9	10	7	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	55	59	69	68	81	111	180	189	194	173
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	91	84
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	103	89
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	667	589
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	35	21	24	27	21	38	59	42	45	47	41
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	47	41
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	118	152	254	490	130	206	434	387	459	506	415
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	506	415
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	66	34	26	32	30
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	32	30
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	57	72	82	103
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	82	83
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	82	75
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	82	75
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	82	75
CUSSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	10	16	15	16	11	5	4	3	1	1	1
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	1	1
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	16	18	18	17
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	8	5	11	12	16	18	18	17
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	11	12
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	7	5
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	66	54
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	70	66	54
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	39	28
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	27	26
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	124	118
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	17	13	15	12
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	15	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	41	31	18	19	12
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	41	31	18	19	12
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	22	35	57	55	58
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	40	42
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	15	16
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	31	43	35	36
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	35	26
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
INDEPENDENCIA S.A., ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	179	231	230	273	248	331	424	512	592	614	605
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	179	231	230	273	248	331	424	512	592	614	605
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	7	5
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	607	600
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	448	410
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	37	35	46	53	61
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	53	61
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	111	54	188	236	183	269	310	249
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	310	249
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	28	75	85	101
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	59	66
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	14
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	10	12
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	7	8
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	854	643
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	5	8	6	6	6	7	53	121	181	227	132
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	127	37
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	39
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	59	56
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	62	64	159	316	127	256	541	456	572	626	511
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	588	481
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II				15	6	27	113	83	35	38	30
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	292	257
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	9	16	22	26	28
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	26	28
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	16	35	43	69	51	103	176	159	220	265	229
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	265	229
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	4.131	3.667
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.600	1.761	1.702
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.377	1.325
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	384	377
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	2.032	2.181	1.791
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	83	73
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	381	319
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.716	1.400
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	190	173
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	190	173
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	47	47
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	44	47	47

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	Dic-12	Mar-13	Jun-13
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	37	37
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	9	10
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	42
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	42
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	57	42
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	576	536
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	213	242	236	266	234	275	310	285	324	329	314
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	114	128	123	150	135	159	189	172	200	204	193
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	125	121
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	52	52	60	54	69	103	151	240	247	222
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	27	76	79	74
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	47	52	52	60	54	69	103	124	164	168	148
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	395	364
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	13	27	15	52	100	128	79	88	72
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	88	72
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	186	232	279	375	328	381	408	307	317	307	292
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	168	172
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	137	118
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	2	2
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	10	14	16	19	11	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	37	30
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	81	93	90	125	107	131	101	61	40	37	30
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	5	3
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	32	27
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	12.099	10.707

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

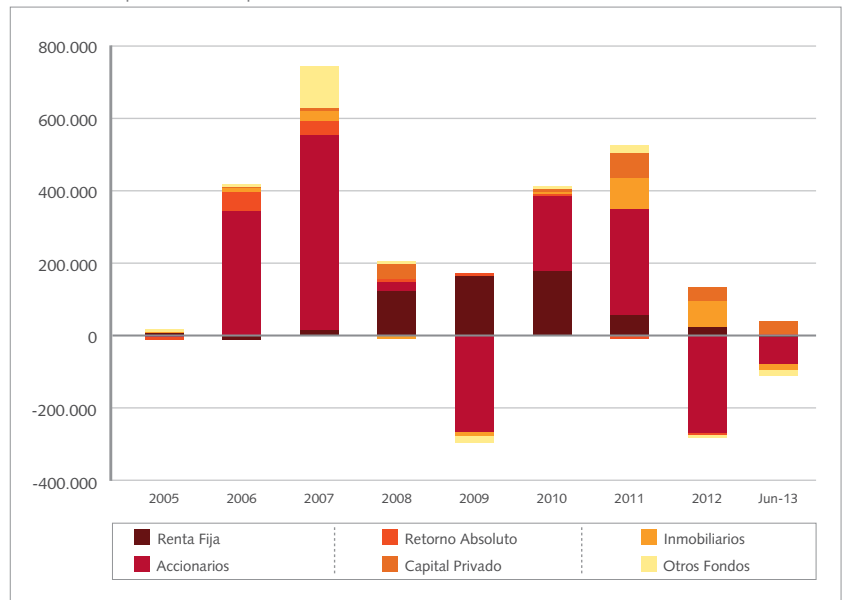
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 3.833 millones, logrando su máxima inversión neta en 2007, cuando la industria de fondos de inversión recibió aportes netos por US\$ 1.492 millones. Para el primer semestre de 2013, se alcanzaron aportes netos por -US\$ 135 millones.

De acuerdo a los cuadros y gráficos que se exponen a continuación, se puede afirmar que los aportes netos anteriormente correspondían en su mayoría a los fondos de Renta Fija y Accionarios (93,56% en conjunto para 2010). En lo que va del año, los fondos de Accionarios han tenido aportes netos negativos por -US\$ 147 millones. Destacan los aportes netos por US\$ 69 millones que han recibido los fondos de Capital Privado en lo que va de año.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

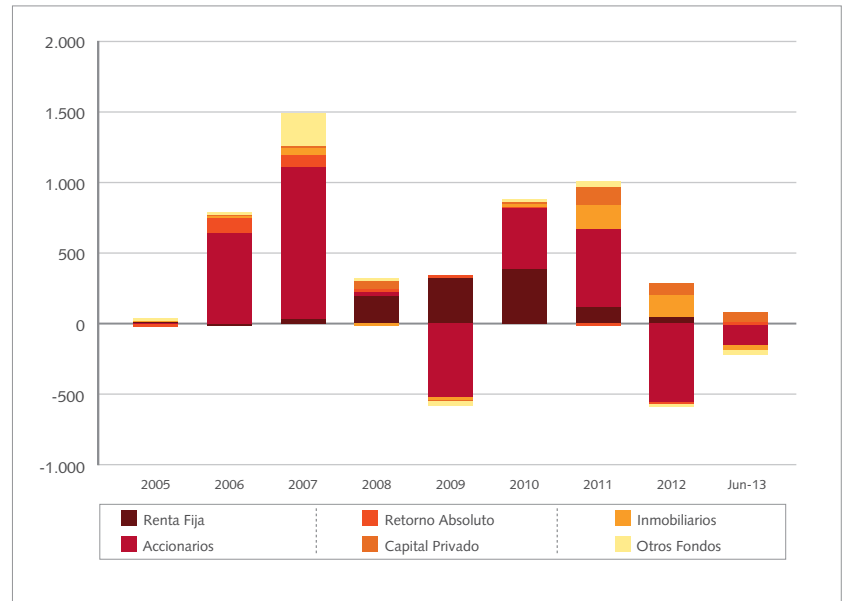


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	869.237	194.884	0	0	967.162	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	20.008.000	0	5.680.550	0	0	8.239.800
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	78.102	0	4.621.595	11.398.550	0	5.882.878
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.525.287	1.530.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	23.304.565	0	0	242.914.320	0	0
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.653.285	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	23.304.565	0	0	174.067.260	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN 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
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

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
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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	443.081	0	0	568.948
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	2.757.328	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	3.703.949	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	14.164.854	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	24.319	1.485.247
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	2.042.876	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	6.363.942	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	496.824	0	0	5.059.625	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	33.057
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	33.057
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	0	5.813.300	0	0	6.055.099
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	3.587.555	0	0	3.682.772
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	1.473.380	0	0	1.754.673
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	752.365	0	0	617.654
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.059.841	16.703.733	0	890.913	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	7.645.409	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	7.645.409	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	1.487.128	9.058.324	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	1.487.128	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	1.034.287	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	8.024.037	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	19.572.713	0	0	890.913	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR 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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	17.069.074	16.564.337	419.810	18.165.144	14.294.269	1.486.563
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	17.069.074	1.799.696	0	0	2.991.135	590.806
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	1.799.696	0	0	2.991.135	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	17.069.074	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
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
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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	39.030	249.168	0	362.777	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	19.241.071	0	7.820.055	10.570.162	0	6.656.631
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	52.376.722	0	7.290.559	2.344.380	0	11.581.999
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.043.105	5.969.548	2.243.671	5.886.284	4.288.108	1.201.935
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	388.632.719	94.124	2.228.358	107.200.730	28.112.001	2.346.867
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	8.649.049	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.476.763	2.287.469	0	2.632.463	203.490
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	2.887.988	0	0	2.868.364	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	8.950.598	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	2.215.378	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	12.705	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	1.846.207	1.981.889	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	2.032.367	1.419.377
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	21.552	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	9.794.522	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	28.758.018	0	8.589.624	0	0	9.728.060
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	810.287	0	0	1.978.658
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	26.193.469	22.775.699	0	54.904.569	9.645.098	3.321.624
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	5.722.748	0	1.585.455	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	5.722.748	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.585.455	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	26.193.469	17.052.951	0	53.319.114	9.645.098	3.321.624
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR 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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	131.134.673	14.523.598	3.069.104	18.071.361	10.771.280	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	128.650.223	0	1.891.053	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	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	39.030	249.168	0	362.777	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	19.241.071	0	7.820.055	10.570.162	0	6.656.631
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	52.376.722	0	7.290.559	2.344.380	0	11.581.999
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.043.105	5.969.548	2.243.671	5.886.284	4.288.108	1.201.935
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	388.632.719	94.124	2.228.358	107.200.730	28.112.001	2.346.867
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	8.649.049	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.476.763	2.287.469	0	2.632.463	203.490
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	2.887.988	0	0	2.868.364	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	8.950.598	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	2.215.378	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	12.705	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	1.846.207	1.981.889	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	2.032.367	1.419.377
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	21.552	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	9.794.522	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	28.758.018	0	8.589.624	0	0	9.728.060
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	810.287	0	0	1.978.658
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	26.193.469	22.775.699	0	54.904.569	9.645.098	3.321.624
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	5.722.748	0	1.585.455	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	5.722.748	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.585.455	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	26.193.469	17.052.951	0	53.319.114	9.645.098	3.321.624
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	131.134.673	14.523.598	3.069.104	18.071.361	10.771.280	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	128.650.223	0	1.891.053	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 2011 - Diciembre 2012

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	126.567.131	53.971.290	12.719.640	144.585.110	89.281.382	29.944.643
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	16.971.036	4.058.847	608.262	8.001.608	12.441.269	979.057
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.059.064	4.058.847	0	772.976	11.818.324	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.911.972	0	0	5.363.061	622.945	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	108.976.170	49.148.907	12.111.378	136.313.508	75.779.111	28.965.586
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	2.442.898	0	0	1.864.041	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	36.144.348	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	5.046.624	2.034.745	0	0	2.799.127	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	7.326.431	287.118	0	10.337.858	1.027.594	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	40.789.910	0	10.448.900	0	474.200	24.045.036
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	366.044.190	23.492.008	52.669.905	133.057.450	369.316.411	30.259.865
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	343.271.626	12.414.165	46.580.208	76.778.662	94.293.861	28.523.370
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	15.022.409	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	38.314.408	0	254.308	28.679.790	120.856	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	26.440.305	135.785	0	29.883.894	1.199.120	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	31.897.752	828.649	0	0	35.962.904	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	6.924.124	1.765.193	0	0	8.106.796	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	32.454.509	0	0	7.789.906	3.958.727	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	202.551.344	0	34.695.904	8.732.861	0	28.523.370
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	352.052	873.173	4.250.726	1.689.111	155.507	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	22.772.564	11.077.843	6.089.697	56.278.788	275.022.550	1.736.495
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	138.107	0	62.373.682	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	3.213.848	2.158.834	3.659.322	10.079	130.376.334	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	4.863.346	4.238.749	1.807.335	9.662.539	47.259.979	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	1.646.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.173.844	1.213.790	0	14.806.900	227.934	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	1.810.889	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	795.934	85.668	11.263.221	90.712	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	1.712.322	646.404	399.265	956.560	31.630.804	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	402.686	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	6.578.783	0	0	15.088.982	983.438	1.736.495
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	696.422	1.042.473	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	19.574.085	17.435.032	3.129.723	19.183.700	25.236.753	403.461
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	15.906.975	17.435.032	3.011.345	12.785.184	7.050.143	177.414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	10.523.433	0	2.505.487	10.691.902	445.716	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	164.691.180	64.084.499	14.121.127	137.630.042	37.165.914	28.809.842
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	114.552.028	0	9.095.889	108.761.739	0	19.623.554
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	7.313.487	0	1.214.227	31.997.968	0	1.438.020
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	18.297.449	0	1.790.035	0	0	2.762.869
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.855.502	0	14.324	58.668.731	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	3.219.773
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	11.169.619	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	82.085.590	0	6.077.303	6.925.421	0	12.202.892
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	33.219.538	34.097.650	711.378	28.868.303	30.702.889	4.834.523
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	9.043.862	0	12.539	0	0	91.343
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.407.801	0	0
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	1.373.953	2.093.800
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	6.862.585	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	8.050.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.276.038	0	0	1.826.054	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	3.407.388	0	0	2.931.563	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.029.263	0	0	6.173.756	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	5.284.557	0	0	1.935.130	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	9.760.858	0	0	8.040.433	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.861.652	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	885.667	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	2.179.613	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	2.412.614	0	0	5.448.791	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	16.919.614	13.333.317	233.761	0	0	33.523
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	16.919.614	0	33.523	0	0	33.523
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	13.333.317	200.238	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	16.653.532	4.080.099	0	6.463.025	4.318.242
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.080.099	0	0	4.318.242
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	16.653.532	0	0	6.463.025	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	79.713.385	7.793.974	2.632.515	56.532.381	14.306.816	3.863.026
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	1.574.885	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	1.574.885	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	171.143	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	171.143	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	51.363.151	6.219.089	17.497	21.075.840	14.306.816	1.603.855
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	20.611.721	0	0	2.639.780	4.115.177	1.103.908

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	2.292.769	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	3.800.323	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	6.533.866	0	17.497	2.678.013	4.098.547	499.947
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	13.374.073	0	0	11.508.001	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	1.238.292	0	0	4.248.126	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	2.850.000	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	28.350.234	0	2.443.874	35.456.541	0	2.259.172
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	24.632.406	0	2.443.874	6.556.734	0	2.259.172
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	5.602.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	4.317.720	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47.246.631	26.696.128	360.173	20.594.360	13.513.496	7.565.298
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	47.246.631	4.628.570	360.173	20.594.360	6.578.074	7.565.298
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	33.799.493	0	0	0	0	291.632
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	4.628.570	0	0	6.578.074	3.046.828
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	13.447.138	0	0	20.594.360	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	360.173	0	0	4.226.838
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	1.973.998	0	0	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	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	11.273.390	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
TOTAL	803.836.602	193.472.930	85.633.082	511.583.042	548.820.772	100.846.136

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	62.635.783	49.746.128	16.127.057
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	14.449.507	1.754.090	985.452
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	3.451.285	1.089.218	297.262
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	9.781.277	0	523.056
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.210.929	664.872	165.134
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	6.016	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	48.096.260	46.971.921	15.049.626
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	3.270.270	780.458	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	16.229	987.441	271.838
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	377.327	480.788	7.100
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	449.344	934.189	359.069
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	802.981	146.407	55.441
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	855.579	209.964
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	338.276	939.260	37.023
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	1.814.618	1.719.272	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0		
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	16.419.812	38.952.931	793.705
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.209.816	1.175.597	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	12.897.586
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	21.397.588	0	417.900
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	90.016	1.020.117	91.979
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	90.016	1.020.117	91.979
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	47.905.115	121.112.389	1.313.037
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	21.782.318	33.805.091	0
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	1.927.187	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	28.749.907	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	451.693	1.119.868	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	250.785	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	48.533	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	3.986	1.542.462	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	613.412	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	16.790.196	166.349	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	3.923.031	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	26.122.797	87.307.298	1.313.037
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	47.166	65.303.443	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	1.014	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	177.210	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	1.905.400	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	22.955.583	1.413.455	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	109.039	149.612	1.313.037
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	2.667.154	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	342.840	13.982.908	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	4.375.269	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	22.394.866	9.948.178	5.632.819
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	17.776.422	1.002.356	5.272.159
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	3.660.482	1.002.356	177.414
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	14.115.940	0	5.094.745
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	8.803.283	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	8.803.283	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2013. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	4.618.444	142.539	360.660
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	4.618.444	142.539	360.660
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	30.399.460	21.199.127	26.581.731
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	16.794.689	0	15.326.635
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.330.072	0	0
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	714.145
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	3.205.028	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	3.219.773
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	5.259.589	0	276.212
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	11.116.505
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	13.604.771	11.091.606	2.656.580
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	182.688
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	917.068	0	0
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	7.934.325	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	2.242.444	432.954
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	10.933
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	480.674	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	855.692	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	4.622.300	2.030.005
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	4.753.378	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	604.400	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	2.286.096	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	8.290.129	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	8.290.129	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	1.817.392	8.598.516
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	5.279.279
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	3.319.237
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.817.392	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	44.032.548	6.033.175	2.774.165
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	10.384.271	1.426.641	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	1.426.641	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2013. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	5.076.841	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	4.502.059	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	174.970	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	629.386	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	1.014	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	26.877.691	4.606.534	2.774.165
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	9.249.584	4.606.534	2.774.165
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	177.506	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	4.057.280	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	1.168.736	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	1.408.890	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	377.327	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	10.438.367	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	6.770.586	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	5.299.822	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	1.470.764	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	10.487.832	4.679.598
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	4.679.598
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	4.679.598
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	8.411.756	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.411.756	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0
TOTAL	207.367.772	218.526.830	57.108.408

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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.696	380	0	0	1.817	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	39.040	0	11.084	0	0	15.477
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	152	0	9.018	21.410	0	11.050
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.927	2.875	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	45.472	0	0	456.271	0	0
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO 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
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	263	9.780	0	692
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	91.730	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.730	0	0

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
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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	865	0	0	1.069
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	5.179	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	6.957	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	26.606	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	46	2.790
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	3.986	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	12.417	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	969	0	0	9.504	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	62
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	62
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	0	11.343	0	0	11.373
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.000	0	0	6.917
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	2.875	0	0	3.296
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.468	0	0	1.160
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	41.092	32.593	0	1.673	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	14.918	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	14.918	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	2.902	17.675	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	2.902	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	2.018	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	15.657	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38.191	0	0	1.673	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR 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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	33.306	32.321	819	34.120	26.849	2.792
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	33.306	3.512	0	0	5.618	1.110
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	3.512	0	0	5.618	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	33.306	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	0	0	0	1.110
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	28.809	306	28.120	0	0
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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	2	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	79	501	0	570	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	38.723	0	15.738	16.608	0	10.459
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	105.409	0	14.672	3.684	0	18.198
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	8.137	12.014	4.515	9.249	6.738	1.888
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	782.130	189	4.485	168.435	44.170	3.687
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	62.649	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
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

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
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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	17.406	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	11.022	4.604	0	4.136	320
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	5.812	0	0	4.507	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	14.063	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	4.458	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	26	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.716	3.989	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	3.193	2.230
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	43	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	19.712	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	130	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	130	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	57.876	0	17.287	0	0	15.285
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	8.735	0	0	9.087
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	4.388	0	0	3.089
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	57.876	0	2.533	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.631	0	0	3.109
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	52.715	45.837	0	86.267	15.155	5.219
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	11.517	0	2.491	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	11.517	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	52.715	34.319	0	83.776	15.155	5.219
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR 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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	263.911	29.229	6.177	28.394	16.924	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	258.911	0	3.806	0	0	0
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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	358.118	3.295	15.204	347.103	22.844	39.633
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 - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	0	0	0	26.758	0	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	229	0	6.550	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	164.254	0	15.204	170.050	0	37.693
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	17.702	0	0	64.717	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	280.971	774.542	30.948	564.194	89.831	35.635
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	31.813	227.859	30.948	135.159	71.627	33.313
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			
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	907	3.016	0	21.217	25.462	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	22.355	0	0	0	1.833	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	34.014	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	21.872	0	0	20.248
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	14.312	0	1.328	17.532	3.948
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	249.157	546.682	0	429.035	18.205	2.322
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 SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	31.090	0	0	143.143	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
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

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
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 BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	1.119	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.972	1.572	0	2.489	1.166
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	928	0	0	1.485	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.314	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.513	0	0	4.650	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	7.126	0	0	4.881	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	3.747	0	0	3.424	229
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	5.199	0	0	5.868
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	5.199	0	0	5.868
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	4	1.604	4.995	0	52.197	10.860
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.164	0	0	10.860
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	830	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.604	0	0	52.197	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15.692	21.961	0	33.446	6.850	3.059
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	9.991	0	0	1.563	794
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	9.991	0	0	1.563	794
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	15.692	11.970	0	33.446	5.287	2.265
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.362	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
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
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	23.084	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	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 LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	10	31.296	2.207	16.046	6.594	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.207	16.035	0	3.066
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	16.035	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	2.207	0	0	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	10	3.462	0	0	0	0
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 - Diciembre 2012

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	243.773	103.951	24.499	301.244	186.018	62.390
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	32.687	7.818	1.172	16.671	25.921	2.040
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.818	7.818	0	1.611	24.624	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	1.172	3.887	0	2.040
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.869	0	0	11.174	1.298	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	209.892	94.663	23.327	284.010	157.886	60.350
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	19.166	118.153	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	861	13.781	0
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	40.489	3.298	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	3.884	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	3.663	855
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	75.307	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	9.720	3.919	0	0	5.832	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	32.046	305	0	16.691	2.469	0
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	21.539	2.141	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	78.563	0	20.125	0	988	50.098
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	101.926	0	8.689
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	705.016	45.247	101.444	277.226	769.473	63.047
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	661.155	23.910	89.715	159.969	196.462	59.429
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	3.353	4.451	8.061	0	31.299	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.795	0	490	59.755	252	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	50.925	262	0	62.263	2.498	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	61.436	1.596	0	0	74.929	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	13.336	3.400	0	0	16.891	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	62.509	0	0	16.230	8.248	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	390.122	0	66.826	18.195	0	59.429
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	678	1.682	8.187	3.519	324	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	43.861	21.336	11.729	117.257	573.011	3.618
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	266	0	129.956	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	6.190	4.158	7.048	21	271.640	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.367	8.164	3.481	20.132	98.466	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	3.172	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	2.261	2.338	0	30.850	475	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS				3.773	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	1.533	165	23.467	189	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	839	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	4.128	1.322	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	12.671	0	0	31.438	2.049	3.618
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.451	2.172	0
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	39.969	52.581	841
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	30.637	33.581	5.800	26.638	14.689	370
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	20.269	0	4.826	22.277	929	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	7.063	0	228	0	35.578	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	7.063	0	228	0	35.578	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	0	0	0	13.331	2.314	471
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.331	2.314	471
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	317.202	123.429	27.198	286.753	77.435	60.026
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	220.632	0	17.519	226.606	0	40.886
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	14.086	0	2.339	66.668	0	2.996
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	35.242	0	3.448	0	0	5.756
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	13.204	0	28	122.237	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	0	0	0	6.708
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	23.272	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	158.100	0	11.705	14.429	0	25.425
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	63.982	65.673	1.370	60.147	63.970	10.073
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	17.419	0	24	0	0	190
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.184	0	0
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	24.740	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	616	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	730	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	2.677	0	0	0	2.863	4.362
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	13.218	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	16.772	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	10.162	0	0	3.805	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	6.563	0	0	6.108	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	5.834	0	0	12.863	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	10.178	0	0	4.032	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	18.800	0	0	16.752	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.586	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	1.706	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	4.198	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	4.647	0	0	11.353	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	32.588	25.681	450	0	0	70
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	32.588	0	65	0	0	70
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	25.681	386	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	32.075	7.858	0	13.466	8.997
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.858	0	0	8.997
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
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	32.075	0	0	13.466	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	153.531	15.012	5.070	117.786	29.808	8.049
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	3.033	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	3.033	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	330	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	330	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	98.927	11.978	34	43.912	29.808	3.342
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	39.699	0	0	5.500	8.574	2.300

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	6.489	0	0	4.777	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	7.918	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	12.584	0	34	5.580	8.539	1.042
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	25.759	0	0	23.977	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.385	0	0	8.851	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	5.489	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	54.604	0	4.707	73.874	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	47.443	0	4.707	13.661	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	11.672	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	5.382	0	0	5.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	1.779	0	0	5.991	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	28.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	8.996	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.999	51.418	694	42.908	28.155	15.762
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	90.999	8.915	694	42.908	13.705	15.762
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	65.099	0	0	0	0	608
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	8.915	0	0	13.705	6.348
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	25.900	0	0	42.908	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	694	0	0	8.807
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	3.802	0	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	3.802	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	38.701	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	21.713	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
TOTAL	1.548.221	372.637	164.933	1.065.887	1.143.472	210.114

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	123.503	98.088	31.799
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	28.491	3.459	1.943
CELFIN DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	6.805	2.148	586
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	19.286	0	1.031
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.388	1.311	326
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	12	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	94.834	92.618	29.674
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	6.448	1.539	0
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	32	1.947	536
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	744	948	14
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	886	1.842	708
EVEREST FONDO DE INVERSIÓN	1.583	289	109
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	1.687	414
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	667	1.852	73
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	3.578	3.390	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA	32.376	76.806	1.565
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	6.329	2.318	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	25.431
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	42.191	0	824
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	177	2.011	181
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	177	2.011	181
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	94.458	238.805	2.589
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	42.950	66.656	0
CELFIN SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	3.800	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	56.688	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	891	2.208	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	494	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	96	0
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	8	3.041	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.210	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	33.106	328	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	7.735	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	51.508	172.149	2.589
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	93	128.763	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	349	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	3.757	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	45.263	2.787	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALANES II	215	295	2.589
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.259	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	676	27.571	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	8.627	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	44.157	19.615	11.107
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	35.051	1.976	10.395
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	7.218	1.976	350
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	27.833	0	10.046
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	17.358	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	17.358	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2013. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO	9.106	281	711
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	9.106	281	711
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	59.941	41.800	52.413
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	33.115	0	30.221
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	16.425	0	0
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.408
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.320	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	0	0	6.349
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	10.371	0	545
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	21.919
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	26.825	21.870	5.238
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	360
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	1.808	0	0
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	15.645	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	4.422	854
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	22
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	948	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	1.687	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	9.114	4.003
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	9.373	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	1.192	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	4.508	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	16.346	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	16.346	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	3.583	16.954
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	10.409
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	6.545
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	3.583	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.822	11.896	5.470
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	20.475	2.813	0
CELFIN PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	2.813	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2013. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	10.010	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	8.877	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	345	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	1.241	0	0
MONEDA-CAPITAL INTERNATIONAL PRIVATE EQUITY FUND (CIPEF) F.I.	2	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	52.996	9.083	5.470
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	18.238	9.083	5.470
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	350	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	8.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.304	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	2.778	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	744	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	20.582	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	13.350	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	10.450	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES	2.900	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	20.680	9.227
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	4.094	9.227
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	4.094	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO INFRAESTRUCTURA GLOBAL	0	0	0
FONDO INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS LAS AMÉRICAS-EMERGENTE	0	0	9.227
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0
GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	16.586	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.586	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0
TOTAL	408.880	430.883	112.604

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 1	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL				Nivel 2	Aprobado
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 2	
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4			Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA					
CELFIN DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
CELFIN DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
CELFIN HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3	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 2	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - VICAM CORDILLERA			Nivel 4	Nivel 3	Aprobado
LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 2	
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 2		Aprobado
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3		Nivel 3		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 1		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP			Nivel 2	Nivel 2	Aprobado
IM TRUST QUANT SVM FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1	Nivel 2			
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3				
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1		Nivel 1		Aprobado
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS					
CELFIN SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
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		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS					
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3		
CELFIN RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4		
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN	Nivel 2				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I		Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	Nivel 1				Aprobado

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo / Continuación

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO					
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
CELFIN DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	Nivel 1	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	Nivel 3	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI		Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	Nivel 2				
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA					
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE		Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	Nivel 2			Nivel 2	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO					
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN			Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	Nivel 3				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO					
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT					
CELFIN PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN		Nivel 3			
CELFIN PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN		Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP			Nivel 4		
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL-ALTAMAR	Nivel 4				
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US			Nivel 4	Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US			Nivel 4	Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI			Nivel 4	Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN			Nivel 4	Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS					
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES			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					
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

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

