

XXIV CATASTRO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

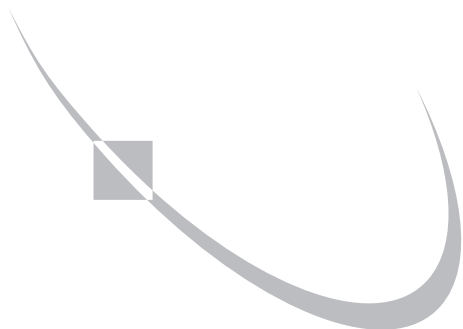
www.acafi.com





Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	11
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable	13
2.5. Activos Administrados por Administradora	16
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora	24
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	27
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	40
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	56
2.10. Clasificación de Riesgo	118
3. Anexos	120



1. Introducción

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) presenta el Vigésimocuarto 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 2015.

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 30¹ administradoras, quienes en conjunto operan un total de 179 fondos públicos².

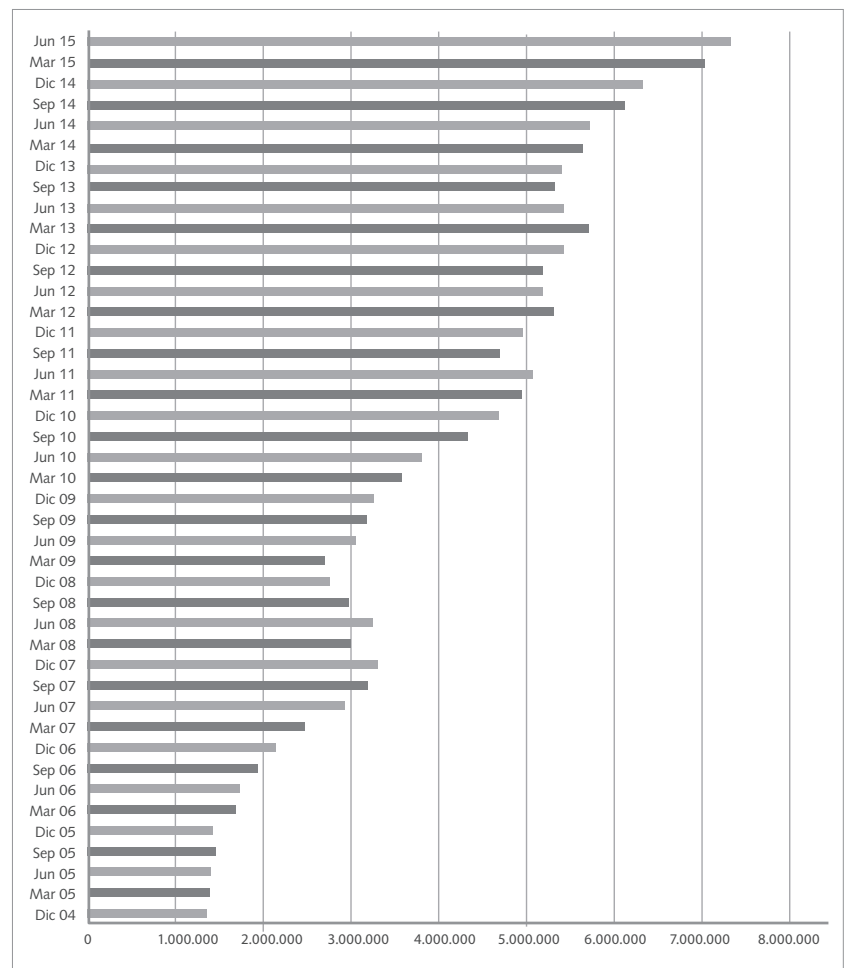
A junio de 2015, los activos administrados por los fondos de inversión públicos ascienden a 7.332 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 11.474 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y junio de 2015 fue de 15,9%, 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 crecido un 10% en lo que va de 2015. Dicha cifra se transforma en aumento de 15,9% cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre julio de 2014 y junio de 2015 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema crecieron US\$ 1.125 millones.

Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)



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

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

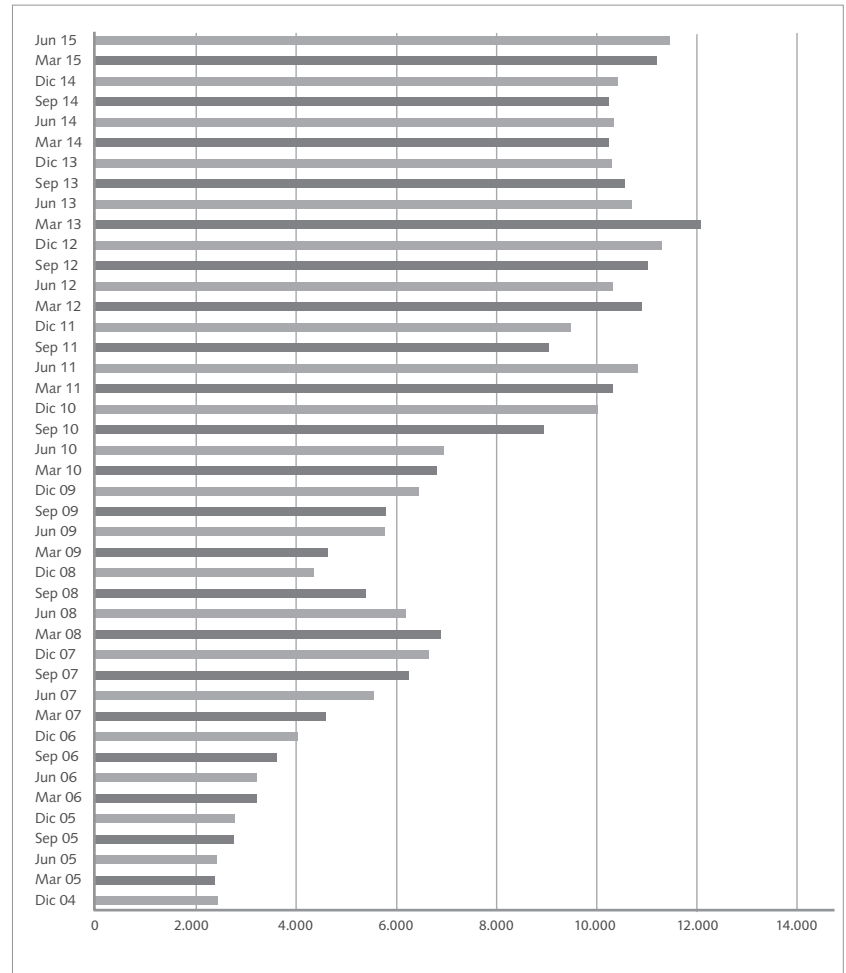
(3) Un Fondo de Inversión Público se define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, administrado por una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes, cuyas cuotas no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

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados

(Millones de dólares de cada período)



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

2.2. Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión

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

I. FONDOS MOBILIARIOS

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

2. Fondos de Inversión

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

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

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

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

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

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

I.2.3. Mixto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión 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 de al menos un 80% de sus activos en instrumentos de renta fija, acciones y derivados nacionales.

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

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

2. Fondos de Inversión

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

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

II. FONDOS INMOBILIARIOS

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

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

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

II.3. Plusvalía: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir prioritariamente en bienes raíces que espera una ganancia futura en plusvalía.

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

III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

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

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

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

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

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

2. Fondos de Inversión

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

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

IV. OTROS FONDOS

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

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

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

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

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

La participación relativa de los fondos Mobiliarios -Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceado- ha disminuido en los últimos trimestres. Llegaron a representar 73,3% en diciembre de 2010. En junio de 2015 alcanzan sólo 54%.

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 28,2% en junio de 2015.

La participación de los fondos Accionarios experimentó una disminución en el último trimestre. En diciembre de 2004 éstos representaban el 38,6% del total del sistema, mientras que hoy en día, a junio de 2015, su participación alcanzó el 24,3% del total del sistema. Llegaron a representar más del 50% en diciembre de 2010.

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.776.565	2.068.180
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	336.372	635.987
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.228.451	1.168.720
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	211.742	263.473
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	523.490	542.322	1.118.813	1.916.928	1.181.124	1.427.090	2.428.022	2.197.221	2.262.483	1.865.611	1.764.324	1.779.173
Fondos de Inversión Acciones Locales	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.785	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.540.773
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	219.993	238.093
Fondos de Inversión Acciones Mixta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	0	15.048
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	15.048
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	75.845	95.067
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	9.910
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	67.371	85.157
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.487.241
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	751.213	851.965	892.852
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	114.559	144.447	165.621
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	61.610	58.526	45.383
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	361.311	389.816	383.385
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	374.529	674.700	1.115.915
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	15.841
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	12.234	12.604	17.033
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	197.413	302.494	528.809
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	149.230	310.368	484.446
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.330	44.326	67.315
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	591.487	771.662
Fondos de Inversión en Infraestructura	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.508	251.359	276.407
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	233.881
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	28.269
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	76.281
Otros Fondos	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	94.776	156.825
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	6.327.675	7.332.286

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

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.928	3.236
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	554	995
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.025	1.829
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	349	412
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	939	1.058	2.101	3.858	1.856	2.814	5.188	4.232	4.714	3.556	2.908	2.784
Fondos de Inversión Acciones Locales	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.411
Fondos de Inversión Acciones Extranjeros	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	363	373
Fondos de Inversión Acciones Mixta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	0	24
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	24
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	125	149
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	111	133
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.327
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.397
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	259
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	71
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	600
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	1.112	1.746
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	25
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	21	27
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	828
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	63	148	284	512	758
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	73	105
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	975	1.208
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	433
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	366
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	44
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	119
Otros Fondos	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	156	245
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	11.474

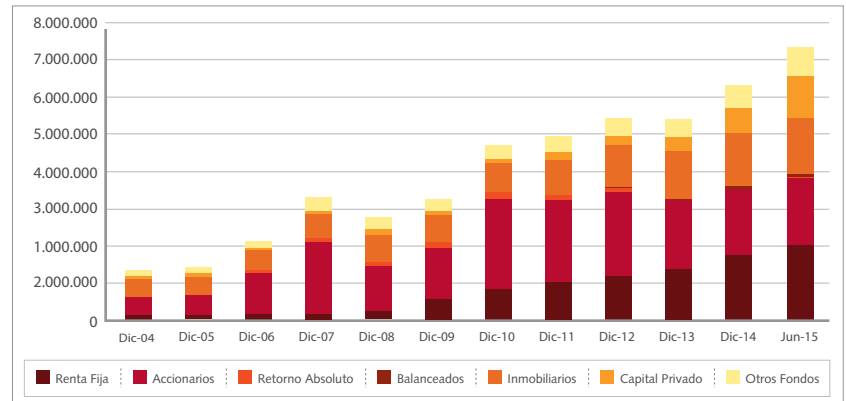
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$ 2.784 millones, con una disminución de US\$ 124 millones en lo que va del año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

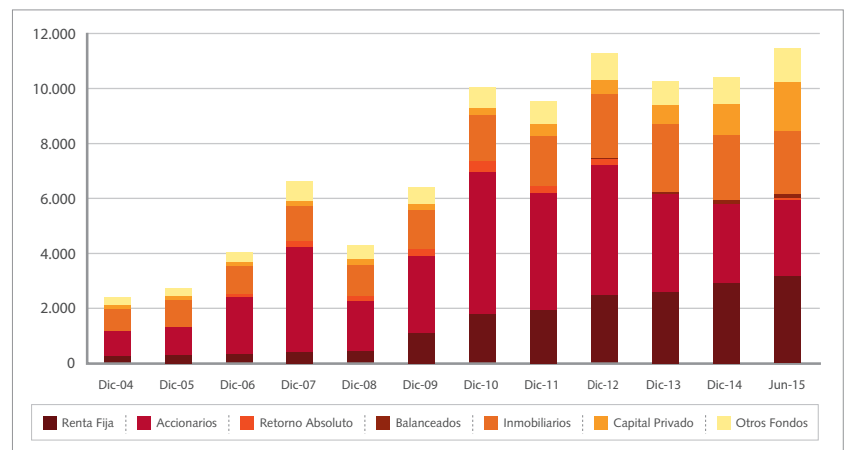
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

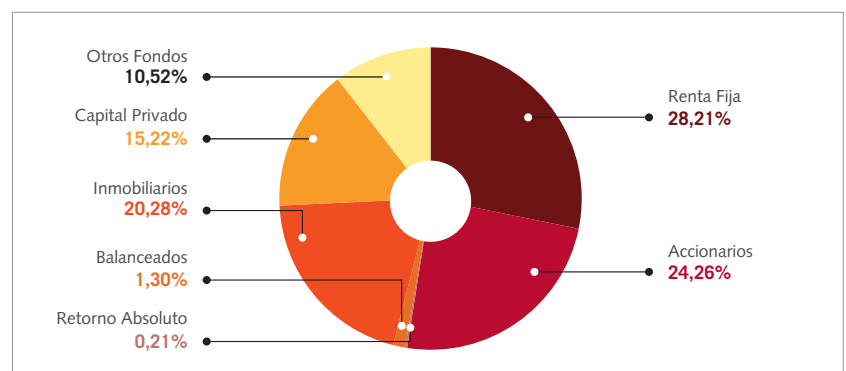
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Junio 2015)



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 2015, está representada por un total de 179 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 cuadruplicada para junio de 2015.

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

El crecimiento en el número de fondos se explica principalmente por el aumento de los fondos de Renta Fija, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – junio 2015 en 28, 22, 34 y 31 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 24,3% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 22 el número de fondos y en capital en US\$ 1.845 millones.

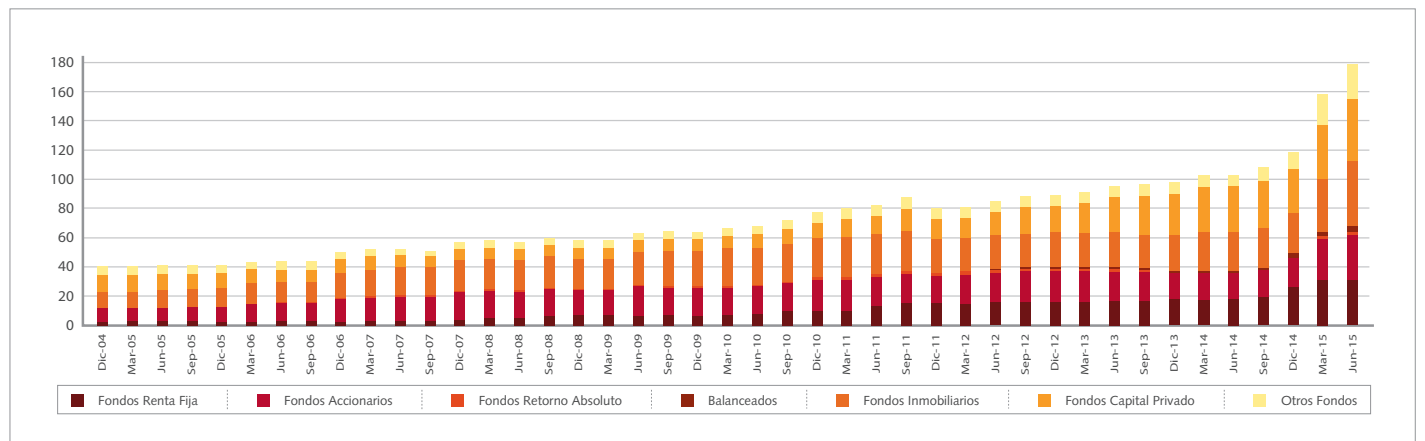
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a junio de 2015 alcanza 42 fondos, un aumento de 31 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos tres años aumentó en 26). Los activos administrados crecieron considerablemente en el último trimestre, desde 10,6% de participación a 15,2%.

Número de Fondos de Inversión en Operación

	Renta Fija		Accionario		Retorno Absoluto		Balanceados		Inmobiliario		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	
mar-05	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	0
jun-05	3	7,3%	9	22,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	11	26,8%	6	14,6%	41	1
sep-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	10	24,4%	6	14,6%	41	0
dic-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	31,7%	10	24,4%	5	12,2%	41	0
mar-06	3	7,0%	12	27,9%	0	0,0%	0	0,0%	14	32,6%	9	20,9%	5	11,6%	43	2
jun-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	1
sep-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	0
dic-06	3	6,0%	15	30,0%	1	2,0%	0	0,0%	17	34,0%	9	18,0%	5	10,0%	50	6
mar-07	3	5,8%	16	30,8%	1	1,9%	0	0,0%	18	34,6%	9	17,3%	5	9,6%	52	2
jun-07	3	5,8%	17	32,7%	1	1,9%	0	0,0%	19	36,5%	8	15,4%	4	7,7%	52	0
sep-07	3	5,9%	17	33,3%	1	2,0%	0	0,0%	19	37,3%	7	13,7%	4	7,8%	51	-1
dic-07	4	7,0%	19	33,3%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	6
mar-08	5	8,6%	19	32,8%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	1
jun-08	5	8,8%	18	31,6%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	-1
sep-08	7	11,7%	18	30,0%	1	1,7%	0	0,0%	22	36,7%	7	11,7%	5	8,3%	60	3
dic-08	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	-2
mar-09	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	0
jun-09	7	11,1%	20	31,7%	1	1,6%	0	0,0%	22	34,9%	8	12,7%	5	7,9%	63	5
sep-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	1
dic-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	0
mar-10	7	10,6%	19	28,8%	1	1,5%	0	0,0%	26	39,4%	8	12,1%	5	7,6%	66	2
jun-10	8	11,8%	19	27,9%	1	1,5%	0	0,0%	25	36,8%	9	13,2%	6	8,8%	68	2
sep-10	10	13,9%	19	26,4%	1	1,4%	0	0,0%	26	36,1%	10	13,9%	6	8,3%	72	4
dic-10	10	13,0%	21	27,3%	2	2,6%	0	0,0%	27	35,1%	10	13,0%	7	9,1%	77	5
mar-11	10	12,5%	21	26,2%	2	2,5%	0	0,0%	28	35,0%	12	15,0%	7	8,8%	80	3
jun-11	13	15,9%	20	24,4%	2	2,4%	0	0,0%	28	34,1%	12	14,6%	7	8,5%	82	2
sep-11	15	17,0%	20	22,7%	2	2,3%	0	0,0%	28	31,8%	15	17,0%	8	9,1%	88	6
dic-11	15	18,8%	19	23,8%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,8%	14	17,5%	7	8,8%	80	-8
mar-12	15	18,5%	20	24,7%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,4%	14	17,3%	7	8,6%	81	1
jun-12	16	18,8%	20	23,5%	2	2,4%	1	1,2%	23	27,1%	16	18,8%	7	8,2%	85	4
sep-12	16	18,2%	21	23,9%	2	2,3%	1	1,1%	23	26,1%	18	20,5%	7	8,0%	88	3
dic-12	16	18,0%	21	23,6%	2	2,2%	1	1,1%	24	27,0%	18	20,2%	7	7,9%	89	1
mar-13	16	17,6%	21	23,1%	2	2,2%	1	1,1%	23	25,3%	21	23,1%	7	7,7%	91	2
jun-13	17	17,9%	20	21,1%	2	2,1%	1	1,1%	24	25,3%	24	25,3%	7	7,4%	95	4
sep-13	17	17,9%	20	20,6%	1	1,0%	1	1,0%	23	23,7%	27	27,8%	8	8,2%	97	2
dic-13	18	18,4%	18	18,4%	0	0,0%	1	1,0%	25	25,5%	28	28,6%	8	8,2%	98	1
mar-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	5
jun-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	0
sep-14	19	17,6%	19	17,6%	0	0,0%	1	0,9%	28	25,9%	32	29,6%	9	8,3%	108	5
dic-14	26	22,0%	20	16,9%	0	0,0%	3	2,5%	28	23,7%	30	25,4%	11	9,3%	118	10
mar-15	31	19,6%	28	17,7%	2	1,3%	3	1,9%	36	22,8%	37	23,4%	21	13,3%	158	40
jun-15	31	17,3%	31	17,3%	2	1,1%	4	2,2%	45	25,1%	42	23,5%	24	13,4%	179	21

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

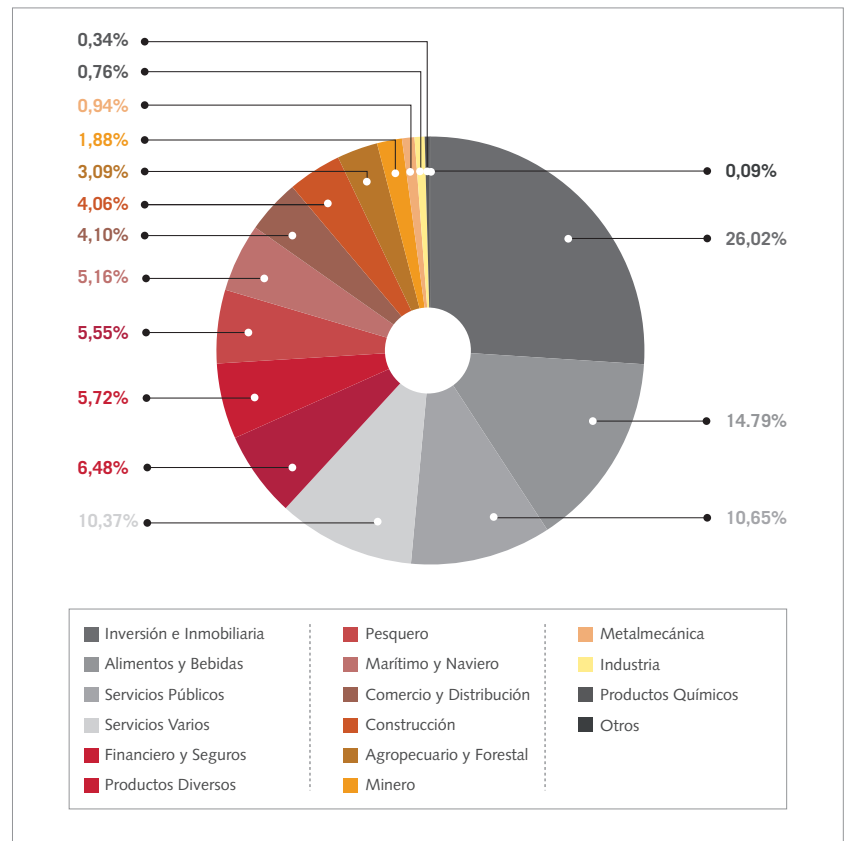
2.4. Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

A junio de 2015, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.544 mil millones (US\$ 2.417 millones), lo que representa un 52,93% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 12,92% de la cartera en marzo de 2015, con una inversión total de US\$ 590 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Junio 2015)



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

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

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

(Millones de pesos de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Jun - 2015	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	505.103	100,0%	866.781	100,0%	1.164.754	100,0%	704.927	100,0%	987.399	100,0%	1.273.191	100,0%	1.454.979	100,0%	1.723.471	100,0%	1.482.011	100,0%	1.556.867	100,0%	1.544.273	100,0%
Agropecuario y Forestal	8.087	1,6%	10.704	1,2%	9.583	0,8%	4.211	0,6%	599	0,1%	1.314	0,1%	4.826	0,3%	16.863	1,0%	27.326	1,8%	43.612	2,8%	47.645	3,1%
Alimentos y Bebidas	55.560	11,0%	84.294	9,7%	107.910	9,3%	88.444	12,5%	100.165	10,1%	130.783	10,3%	166.074	11,4%	194.332	11,3%	202.291	13,6%	202.219	13,0%	228.330	14,8%
Comercio y Distribución	48.863	9,7%	81.811	9,4%	98.893	8,5%	50.862	7,2%	61.878	6,3%	38.614	3,0%	39.758	2,7%	54.055	3,1%	44.609	3,0%	42.532	2,7%	63.258	4,1%
Construcción	34.972	6,9%	43.413	5,0%	45.915	3,9%	29.436	4,2%	42.580	4,3%	67.693	5,3%	80.622	5,5%	93.892	5,4%	92.518	6,2%	70.371	4,5%	62.637	4,1%
Financiero y Seguros	23.209	4,6%	25.216	2,9%	39.347	3,4%	20.255	2,9%	37.630	3,8%	65.323	5,1%	47	0,0%	88.445	5,1%	102.163	6,9%	96.012	6,2%	100.113	6,5%
Industria	0	0,0%	6.626	0,8%	12.644	1,1%	13.643	1,9%	26.591	2,7%	32.351	2,5%	53.569	3,7%	71.402	4,1%	15.141	1,0%	121	0,0%	11.786	0,8%
Inversión e Inmobiliaria	114.264	22,6%	190.056	21,9%	279.408	24,0%	157.839	22,4%	283.387	28,7%	361.794	28,4%	387.266	26,6%	463.521	26,9%	371.029	25,0%	420.981	27,0%	401.822	26,0%
Marítimo y Naviero	4.715	0,9%	2.705	0,3%	10.460	0,9%	6.006	0,9%	5.899	0,6%	40.732	3,2%	29.935	2,1%	48.658	2,8%	48.848	3,3%	65.760	4,2%	79.717	5,2%
Metalmecánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%	47.817	2,8%	16.874	1,1%	12.989	0,8%	14.576	0,9%
Minero	27.857	5,5%	41.078	4,7%	46.694	4,0%	23.816	3,4%	42.391	4,3%	61.020	4,8%	51.491	3,5%	49.071	2,8%	45.848	3,1%	33.052	2,1%	29.078	1,9%
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%	1.339	0,1%
Pesquero	15.529	3,1%	23.943	2,8%	43.166	3,7%	24.861	3,5%	28.351	2,9%	45.514	3,6%	104.090	7,2%	69.564	4,0%	61.868	4,2%	111.375	7,2%	85.764	5,6%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%	81.204	4,7%	78.703	5,3%	90.477	5,8%	88.391	5,7%
Productos Químicos	29.850	5,9%	43.332	5,0%	56.165	4,8%	30.182	4,3%	50.433	5,1%	74.083	5,8%	103.874	7,1%	77.353	4,5%	7.650	0,5%	5.535	0,4%	5.244	0,3%
Servicios Públicos	79.573	15,8%	170.103	19,6%	185.810	16,0%	105.740	15,0%	103.273	10,5%	91.476	7,2%	130.404	9,0%	120.016	7,0%	159.105	10,7%	185.638	11,9%	164.402	10,6%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%	247.279	14,3%	208.038	14,0%	176.194	11,3%	160.169	10,4%
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%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	1.096	100,0%	27.981	100,0%	121.247	100,0%	95.928	100,0%	600.271	100,0%	474.798	100,0%	46.144	100,0%	452.186	100,0%	332.464	100,0%	210.445	100,0%	376.827	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	506.199	74,8%	894.762	84,5%	1.286.001	85,7%	800.854	74,8%	1.587.669	86,8%	1.747.989	85,8%	1.501.123	74,5%	2.175.657	77,7%	1.814.475	70,4%	1.767.311	65,4%	1.921.100	65,8%
Acciones no Registradas	62.151	36,5%	72.738	44,5%	116.850	54,4%	173.207	64,4%	141.139	58,5%	161.012	55,8%	259.517	50,4%	311.057	49,7%	440.351	57,8%	525.235	56,1%	606.630	60,9%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	108.358	63,5%	90.781	55,5%	97.964	45,6%	95.897	35,6%	100.280	41,5%	127.312	44,2%	255.355	49,6%	314.323	50,3%	321.354	42,2%	411.309	43,9%	389.667	39,1%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	170.508	25,2%	163.519	15,5%	214.814	14,3%	269.104	25,2%	241.418	13,2%	288.324	14,2%	514.872	25,5%	625.380	22,3%	761.704	29,6%	936.544	34,6%	996.297	34,2%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	676.707	100,0%	1.058.281	100,0%	1.500.815	100,0%	1.069.958	100,0%	1.829.088	100,0%	2.036.313	100,0%	2.015.995	100,0%	2.801.037	100,0%	2.576.180	100,0%	2.703.855	100,0%	2.917.397	100,0%

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

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

(Millones de dólares de cada período)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		Jun - 2015	
	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.	Valor	% Particip.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.591	100,0%	2.825	100,0%	2.566	100,0%	2.417	100,0%
Agropecuaria y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	75	3,1%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	357	14,8%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	99	4,1%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	196	5,4%	176	6,2%	116	4,5%	98	4,1%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	184	5,1%	195	6,9%	158	6,2%	157	6,5%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	18	0,8%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	966	26,9%	707	25,0%	694	27,0%	629	26,0%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	125	5,2%
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%	32	1,1%	21	0,8%	23	0,9%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	102	2,8%	87	3,1%	54	2,1%	46	1,9%
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%	2	0,1%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	134	5,6%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	169	4,7%	150	5,3%	149	5,8%	138	5,7%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	161	4,5%	15	0,5%	9	0,4%	8	0,3%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	250	7,0%	303	10,7%	306	11,9%	257	10,6%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	251	10,4%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%	942	100,0%	634	100,0%	347	100,0%	590	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	3.006	65,8%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	648	49,7%	839	57,8%	866	56,1%	949	60,9%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%	655	50,3%	613	42,2%	678	43,9%	610	39,1%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%	1.303	22,3%	1.452	29,6%	1.544	34,6%	1.559	34,2%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	1.320	100,0%	1.988	100,0%	3.020	100,0%	1.681	100,0%	3.607	100,0%	4.351	100,0%	3.883	100,0%	5.836	100,0%	4.911	100,0%	4.456	100,0%	4.565	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

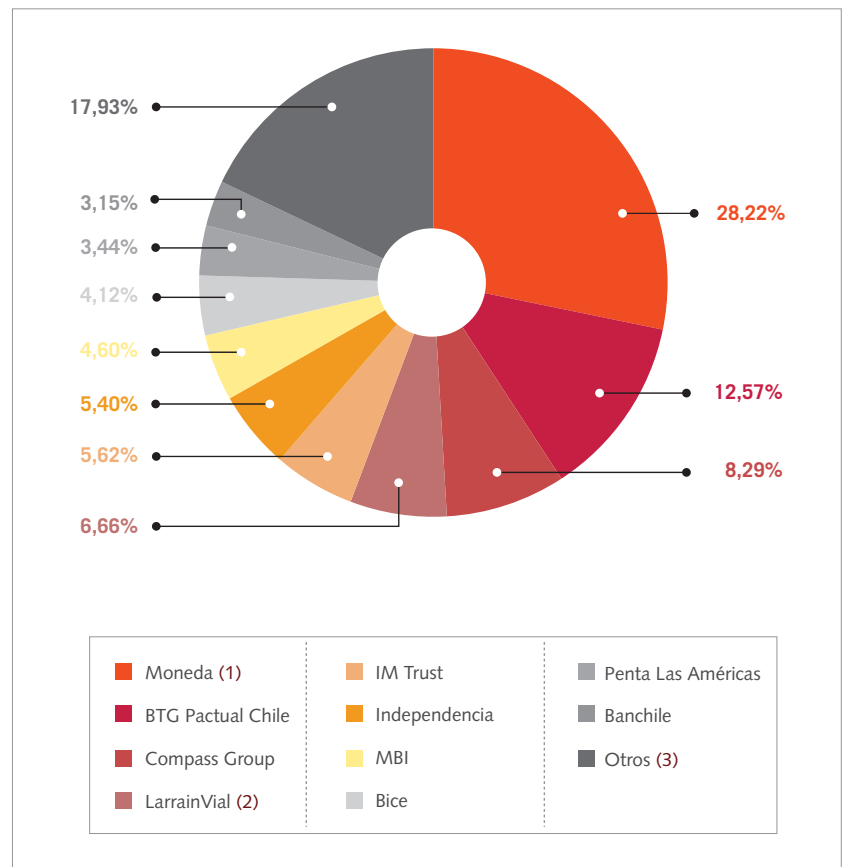
2.5. Activos Administrados por Administradora

A junio de 2015, existen 30 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 11.474 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en conjunto administran 40,8% de la industria.

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de junio 2015.

Activos Administrativos por Administradora

(Junio 2015)



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

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

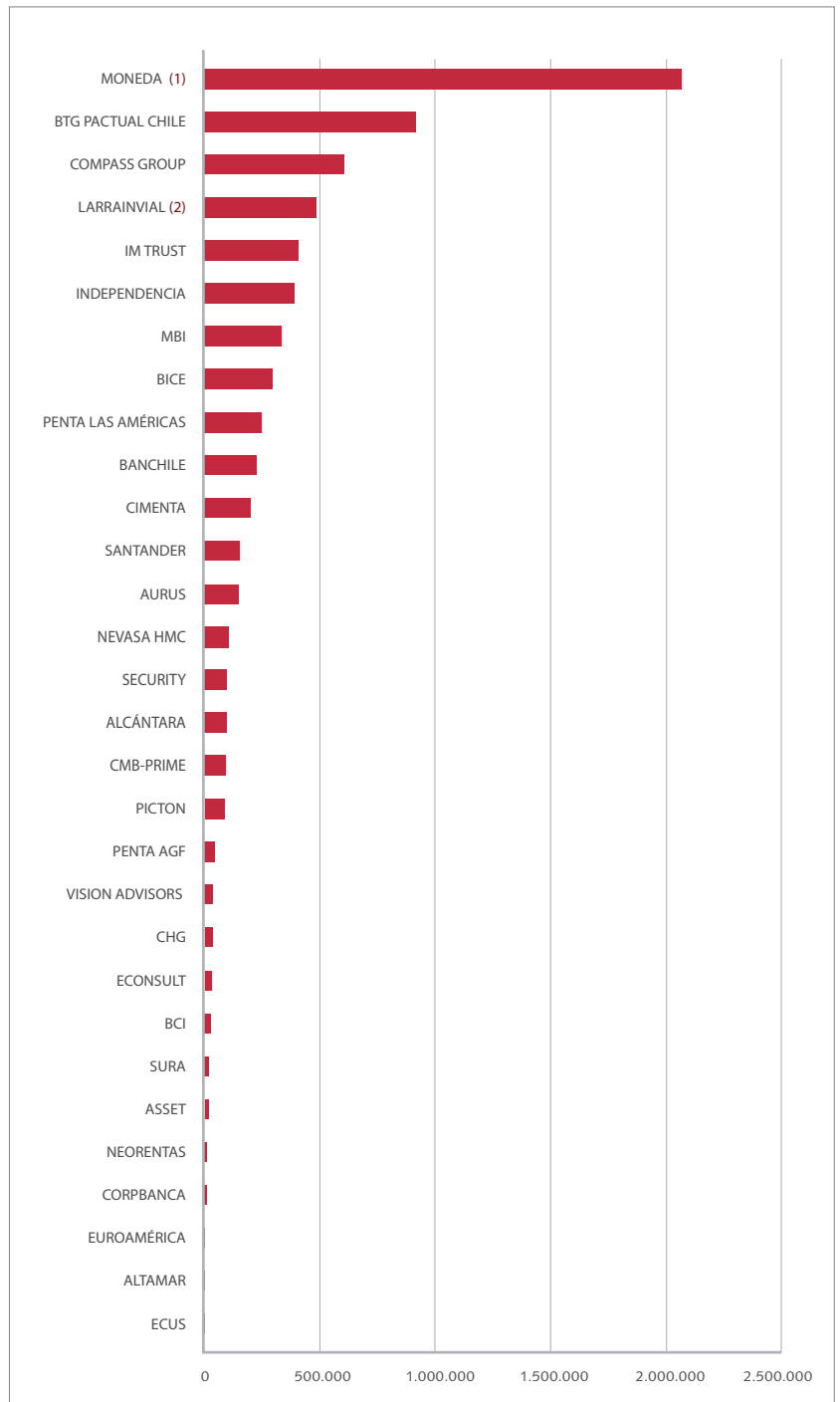
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(3) Otros incluye: Cimenta, Santander, Aurus, Nevasa HMC, Security, Alcántara, CMB-Prime, Picton, Penta AGF, Vision Advisors, CHG, Econsult, BCI, Sura, Asset, Neorentas, Corpbanca, Euroamérica, Altamar y Ecus.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2015, millones de pesos)



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

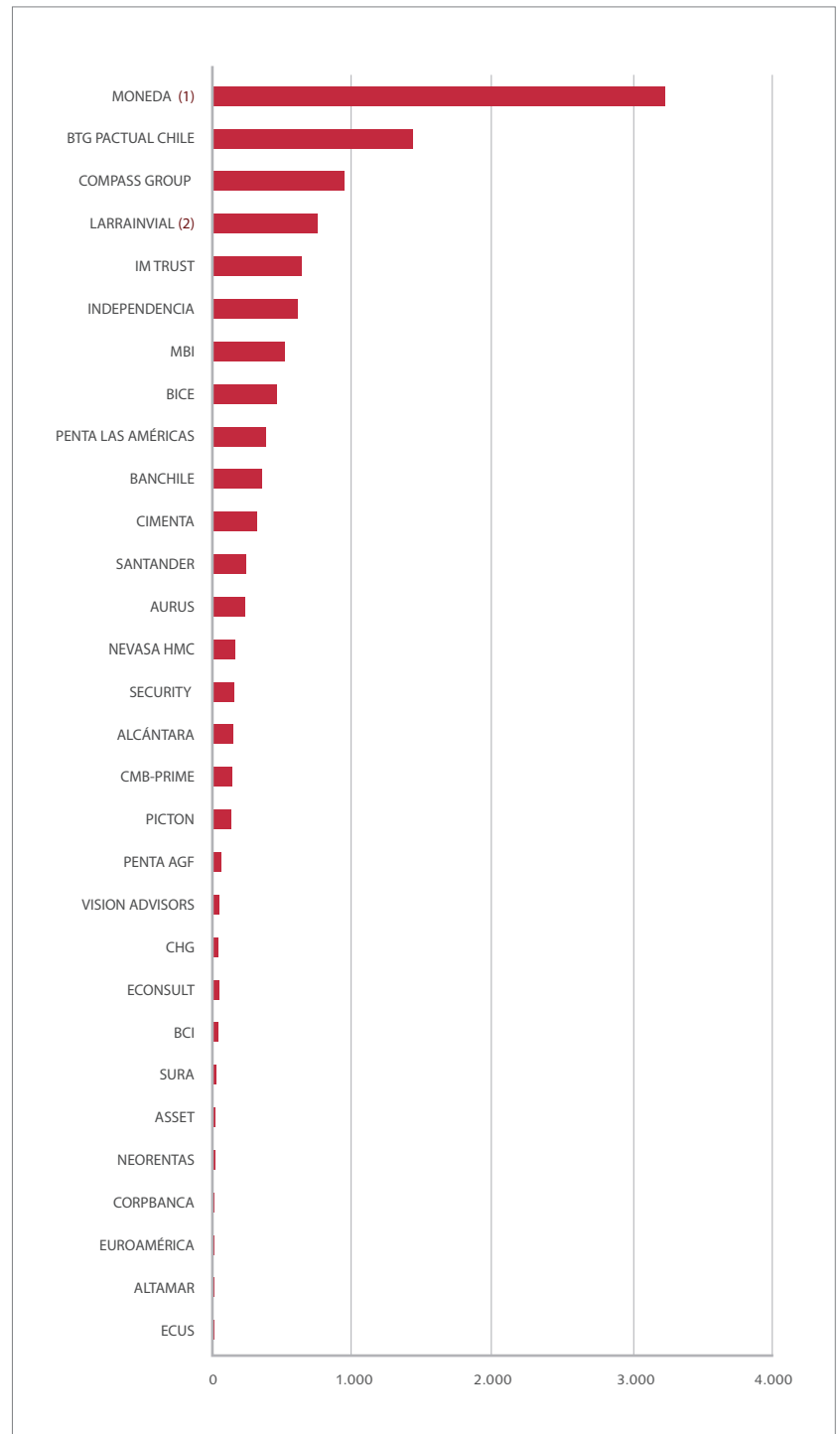
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2015, 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.

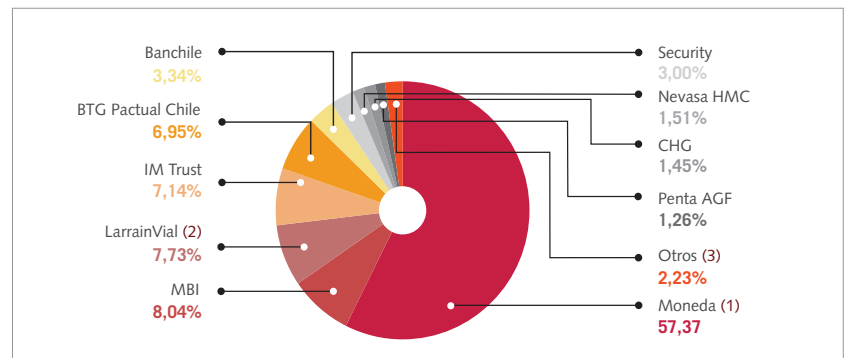
2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a junio 2015 mantiene activos por un total de US\$ 11.474 en diferentes tipos de fondos de inversión –Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto, Balanceados, Capital Privado, Inmobiliarios y Otros-, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI.

Fondos de Renta Fija

(Junio 2015, millones de pesos)

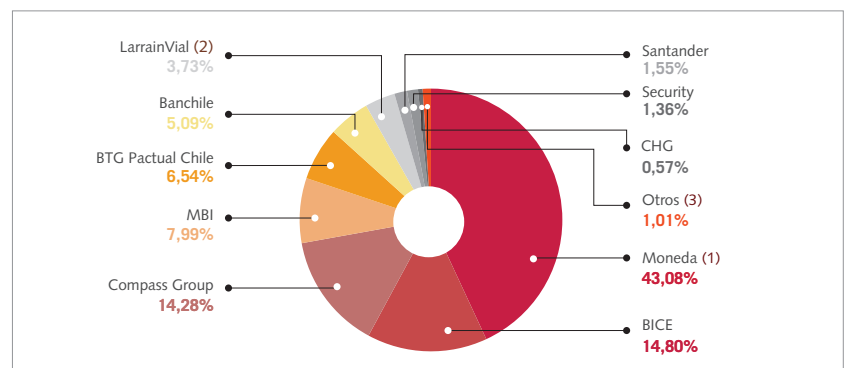


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 3.236 millones, lo que representa un 28,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 13 administradoras. Moneda es la principal administradora, administrando un total de US\$ 1.857 millones en activos, lo que representa el 57,4% de los activos de los fondos de Renta Fija.

Fondos Accionarios

(Junio 2015, millones de pesos)



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

Los fondos Accionarios administran un total de US\$ 2.784 millones, lo que representa el 24,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 14 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 1.199 millones en activos, lo que representa el 43,08% de los activos de los fondos Accionarios.

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

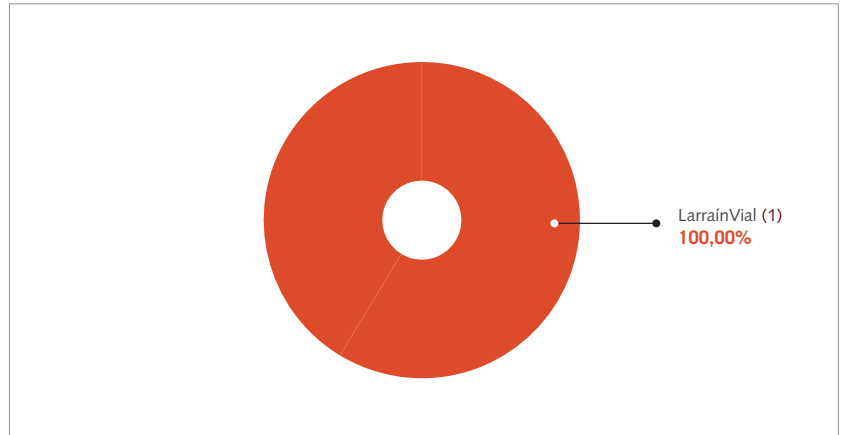
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(3) Otros incluye: Penta AGF, BCI, IM Trust y Euroamérica.

2. Fondos de Inversión

Fondos de Retorno Absoluto

(Junio 2015, millones de pesos)

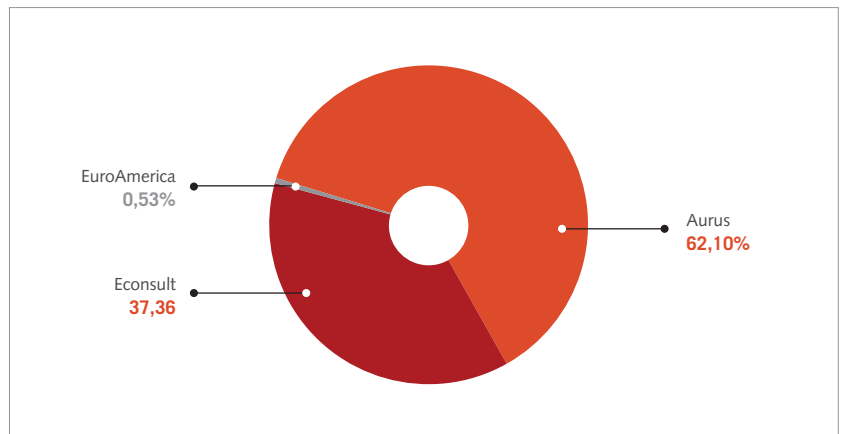


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Actualmente, sólo LarraínVial está presente en la categoría con activos por US\$ 24 millones.

Fondos Balanceados

(Junio 2015, millones de pesos)



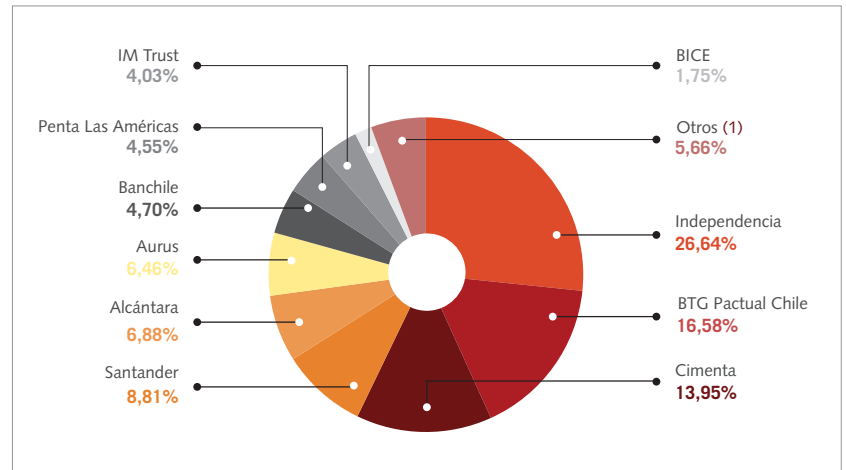
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Balanceados ascienden a US\$ 149 millones, lo que representa el 1,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento 3 administradoras: Aurus, Econsult y EuroAmerica.

2. Fondos de Inversión

Fondos Inmobiliarios

(Junio 2015, millones de pesos)

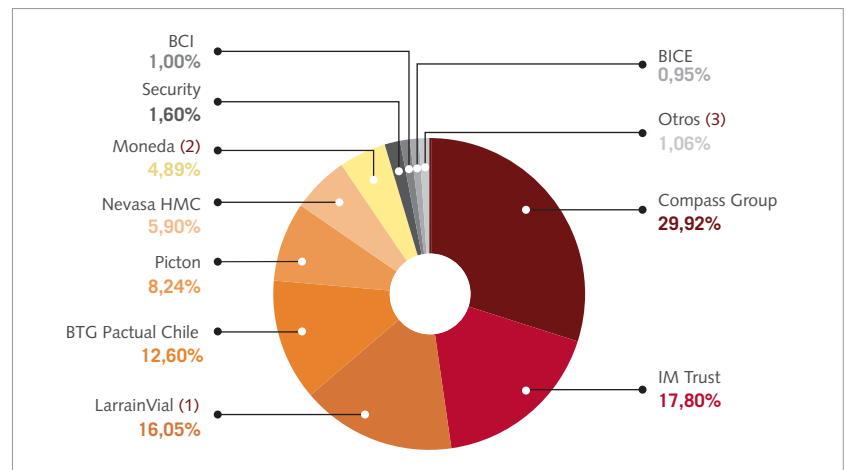


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.327 millones, lo que representa el 20,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.330 millones, lo que representa un 57,17% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

Fondos de Capital Privado

(Junio 2015, millones de pesos)



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

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 1.746 millones, lo que representa el 15,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 15 administradoras. Compass Group e IM Trust son las principales, con US\$ 833 millones en conjunto, lo que representa un 47,72% de los activos de los fondos de Capital Privado.

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

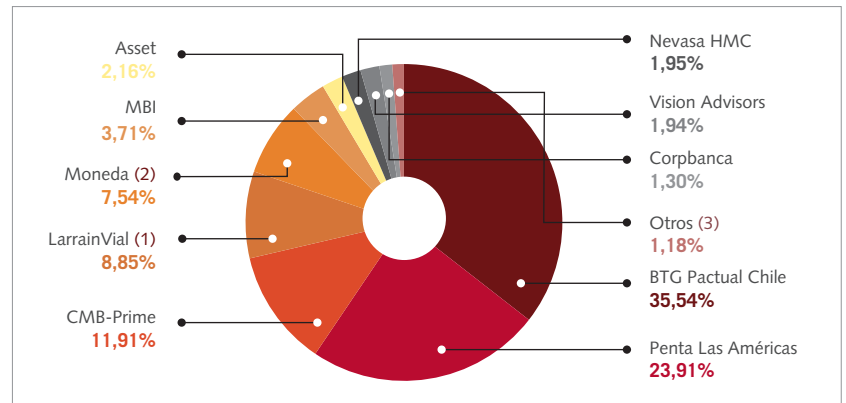
(2) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Otros Fondos

(Junio 2015, millones de pesos)



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

La categoría "Otros Fondos" comprende una cartera de US\$ 1.208 millones, lo que representa el 10,5% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 13 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 429 millones en activos, lo que representa el 35,54% 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.
 (3) Otros incluye: IM Trust, Penta AGF y Bice.

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de pesos, Junio 2015)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	62.049	24.137	0	0	0	17.823	0	104.010
SURA	0	0	0	0	25.926	0	0	25.926
VISION ADVISORS	25.758	0	0	0	0	0	15.005	40.763
ALCÁNTARA	0	0	0	0	102.268	0	0	102.268
ALTAMAR	0	0	0	0	0	2.180	0	2.180
ASSET	0	0	0	0	6.599	0	16.662	23.260
AURUS	0	0	0	59.041	96.019	0	0	155.060
BANCHILE	69.003	90.504	0	0	69.957	1.440	0	230.904
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	7.599	0	0	15.494	11.182	0	34.275
BICE	0	263.395	0	0	25.977	10.569	2.097	302.039
BTG PACTUAL CHILE	143.650	116.340	0	0	246.577	140.563	274.213	921.344
CHG	30.059	10.141	0	0	0	0	0	40.199
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	207.397	0	0	207.397
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	4.659	91.874	96.534
COMPASS GROUP	17.959	254.142	0	0	1.882	333.916	0	607.899
CORPBANCA	0	0	0	0	0	3.522	10.063	13.586
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	35.519	0	0	0	35.519
ECUS	0	0	0	0	0	1	0	1
EUROAMERICA	2.351	487	0	507	0	0	0	3.346
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0
IM TRUST	147.650	1.736	0	0	59.944	198.647	3.986	411.963
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	396.215	0	0	396.215
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	159.817	66.297	15.048	0	0	179.118	68.329	488.610
MBI	166.361	142.147	0	0	0	0	28.619	337.127
MONEDA (2)	1.186.421	766.452	0	0	3.813	54.590	58.178	2.069.453
NEORENTAS	0	0	0	0	16.418	0	0	16.418
NEVASA HMC	31.128	0	0	0	0	65.804	15.058	111.990
PENTA AGF	25.974	8.199	0	0	14.028	0	3.045	51.246
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	67.671	0	184.532	252.203
PICTON	0	0	0	0	0	91.900	0	91.900
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	27.596	0	0	131.056	0	0	158.652
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	2.068.180	1.779.173	15.048	95.067	1.487.241	1.115.915	771.662	7.332.286

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 2015)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	97	38	0	0	0	28	0	163
SURA	0	0	0	0	41	0	0	41
VISION ADVISORS	40	0	0	0	0	0	23	64
ALCÁNTARA	0	0	0	0	160	0	0	160
ALTAMAR	0	0	0	0	0	3	0	3
ASSET	0	0	0	0	10	0	26	36
AURUS	0	0	0	92	150	0	0	243
BANCHILE	108	142	0	0	109	2	0	361
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	12	0	0	24	17	0	54
BICE	0	412	0	0	41	17	3	473
BTG PACTUAL CHILE	225	182	0	0	386	220	429	1.442
CHG	47	16	0	0	0	0	0	63
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	325	0	0	325
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	7	144	151
COMPASS GROUP	28	398	0	0	3	523	0	951
CORPBANCA	0	0	0	0	0	6	16	21
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	56	0	0	0	56
ECUS	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMERICA	4	1	0	1	0	0	0	5
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0
IM TRUST	231	3	0	0	94	311	6	645
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	620	0	0	620
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	250	104	24	0	0	280	107	765
MBI	260	222	0	0	0	0	45	528
MONEDA (2)	1.857	1.199	0	0	6	85	91	3.238
NEORENTAS	0	0	0	0	26	0	0	26
NEVASA HMC	49	0	0	0	0	103	24	175
PENTA AGF	41	13	0	0	22	0	5	80
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	106	0	289	395
PICTON	0	0	0	0	0	144	0	144
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	43	0	0	205	0	0	248
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL	3.236	2.784	24	149	2.327	1.746	1.208	11.474

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 2015, se ha constatado un incremento de los activos totales administrados en \$ 304 mil millones, lo que representa un aumento de 4,3% en pesos.

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

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

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	47.697	44.337	104.010
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	25.926
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	40.763
ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	23.260
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	155.060
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	186.081	222.288	230.904
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	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	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	500	34.275
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	107.898	129.755	302.039
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	980.643	921.344
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.199
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	35.877	39.787
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	207.397
CM8-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	97.046	98.729	96.534
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	302.246	356.385	607.899
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	31.351	35.519
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	3.346
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	0
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	411.963
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	396.215
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	267.470	304.068	363.497
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	283.534	269.924	125.112
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	263.326	337.127
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.782.985	1.872.910	2.025.854
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.418
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	111.990
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	24.373	23.715	51.246
PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	277.507	321.085	252.203
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	91.900
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	174.258	175.601	158.652
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.813
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0
TOTAL SISTEMA	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	6.327.675	7.332.286

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

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

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	91	73	163
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	64
ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	36
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	231	243
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	361
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	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	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	1	54
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	473
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	1.636	1.616	1.442
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	59	62
CHOSHUECO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	325
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	151
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	951
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	52	56
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	645
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	620
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	501	569
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	196
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	528
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.399	3.087	3.170
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	144	175
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	46	39	80
PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	395
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	144
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	289	248
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	6
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	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	10.297	10.429	11.474

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

2. Fondos de Inversión

2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

La industria de fondos de inversión ha experimentado un notorio crecimiento durante los últimos años. Lo anterior, se explica principalmente por el aumento del número de fondos en operación, destacando el aumento en los fondos de Renta Fija, que han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2010 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados, representando un 28,2% del total de activos administrados y que contrasta con los 10,1% que representaba en diciembre de 2004. Por su parte, los fondos Accionarios han caído en su participación desde diciembre de 2004 a la fecha, desde 38,6% a 24,3%. Los fondos accionarios llegaron a representar un 62,6% a junio de 2007, pero luego su participación ha bajado consistentemente.

Desde diciembre 2004, el crecimiento de la industria se explica en su mayoría por el crecimiento de los fondos de Renta Fija y Accionarios, los que han aumentado su cartera de inversiones en US\$ 2.990 millones y US\$ 1.845 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 27,81% y 10,90% desde diciembre de 2004 a la fecha, respectivamente.

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.776.565	2.068.180
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	336.372	635.987
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	102.504
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.059
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	29.455
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	63.838
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	48.230
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	55.043
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	17.380
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	31.128
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.009
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.683
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.049
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	41.295
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	131.313
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.228.451	1.168.720
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	172.518	28.580
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	19.421	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	12.566
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	17.959
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	6.127
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	6.215
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	17.886	17.354
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	5.421
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	747.683	824.680
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	230.427
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	12.831
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	211.742	263.473
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	60.309
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	2.351
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	8.694
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	130.516
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.844
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	25.758
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	523.490	542.322	1.118.813	1.916.928	1.181.124	1.427.090	2.428.022	2.197.221	2.262.483	1.865.611	1.764.324	1.779.173
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.785	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.540.773
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.946
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	115.278	116.340
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.141
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	94.982	89.362
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899					
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	234.033	236.538
EUROAMERICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	487

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647		0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.654
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.135
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	1.428
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	196.464	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.885
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	27.596
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	101.030	94.256
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	33.127
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	653.167	645.618
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	89.260
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	219.993	238.093
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.842
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0			0	0	0	0	15.232
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	24.137
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	28.943
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	7.876	5.482
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.767
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	1.142
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	4.325
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	43.566
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	113.626	87.707
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	0	15.048
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	15.048
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.043
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.005
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	75.845	95.067
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	9.910
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	9.910
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	67.371	85.157
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	59.041

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	25.609
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.487.241
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	155.159	171.642	171.706	197.944	229.936	238.782	315.511	456.843	596.351	751.213	851.965	892.852
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	96.019
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	73.429
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	123.297
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	6.599
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.599
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	28.842
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	380.178	394.782
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	99.081	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	25.926
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.761
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	23.968	37.034	67.749	88.606	101.913	89.240	90.807	85.648	92.382	114.559	144.447	165.621
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	3.591
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	11.265	11.938
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.448
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.653
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	25.198
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	1.354	173
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.827
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	10.013
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	14.410
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.730
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.207
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.235
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	2.160	1.433
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	6.513
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	24.590
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.546
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	3.707	6.254	7.046	7.009	6.708	2.316		0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	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	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	497	5.601	6.092	7.644	7.480	3.914	1.980		0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	85.615	87.907	61.610	58.526	45.383
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	15.936
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	42.548	26.922
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	213.702	225.257	236.637	273.936	316.364	312.915	295.600	316.006	330.402	361.311	389.816	383.385
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	207.397
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	64.463	67.671
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	104.011	104.134
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	371
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	5.483	3.813
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	86.271	88.347	77.979	85.148	142.748	115.714	121.964	215.433	252.351	374.529	674.700	1.115.915
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	15.841
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	4.659
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	53.539	46.842	34.249	21.795	14.538	10.559	10.272	10.462	11.422	12.234	12.604	17.033
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.604	13.511
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	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	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	21.175	37.271	39.306	59.954	124.121	100.551	107.097	168.390	166.084	197.413	302.494	528.809
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	49.523
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	11.071
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.554	1.608
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	53.320	50.629
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	2.797
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	24.934
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.815
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	15.573	20.033
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.104
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	109.461
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	4.184
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	10.569
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	26.276
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	149.230	310.368	484.446
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	15.756
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.974
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.367
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	54.481
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	41.624
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.812
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	30.264
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	15.843
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	37.322
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	16.438
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	13.426
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	40.031
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	21.590
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	15.156
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	43.668
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	33.075
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.330	44.326	67.315
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	45.640
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	17.823
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	591.487	771.662
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	59.432	60.622	59.283	64.231	77.662	76.306	100.387	171.715	205.654	208.508	251.359	276.407
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	44.546
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	49.590	47.328
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	52.882
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	56.842
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	79.342	74.809
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	233.881
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	233.881
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	28.269
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.097
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.455
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	15.266	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.510
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	76.281
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	58.178
OTROS FONDOS	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	94.776	156.825

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	40.332
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.388
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.715
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.556
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.986
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	58.819
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.970
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.005
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	1.357.098	1.422.580	2.147.248	3.306.240	2.759.439	3.266.860	4.715.130	4.955.414	5.422.604	5.402.103	6.327.675	7.332.286

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

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.928	3.236
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	554	995
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	160
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	46
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	100
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	75
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	86
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	49
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	65
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	205
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.025	1.829
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	45
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	20
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	28
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	10
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0		0	38	68	89	22	12	10
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	27
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.290
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	361
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	20
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	349	412
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	94
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	204
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	56
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	939	1.058	2.101	3.858	1.856	2.814	5.188	4.232	4.714	3.556	2.908	2.784
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.411
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	182
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	140
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	370
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	2
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	43
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	147
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	52
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	1.010
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	140
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	363	373
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	38
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	45
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	9
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	2
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	68
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	137
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	0	24
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	125	149
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	111	133
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	92

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	40
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.327
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.397
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	150
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	115
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	193
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	37
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	45
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	618
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	259
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	6
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	19
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	16
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	39
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	39
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	9
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	16
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	10
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	38
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	71
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	25
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	42
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	600
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	325
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	106
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	163
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	6
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	1.112	1.746
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	25
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	21	27
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	21
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	828
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	77
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	79
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	4
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	39
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	31
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	39
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	171
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	17
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	41
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	63	148	284	512	758
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	25
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	85
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	65
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	47
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	25
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	58
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	21
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	63
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	34
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	68
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	52
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	73	105
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	71
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	975	1.208
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	433
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	74
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	83
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	89
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	117
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	366
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	366
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	44
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	119
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	91
OTROS FONDOS	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	156	245

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	63
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	92
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	11.474

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

2. Fondos de Inversión

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

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

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	47.697	44.337	104.010
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.049
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.049
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	24.137
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	24.137
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	17.823
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	17.823
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	25.926
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	25.926
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	25.926
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	40.763
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	25.758
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	25.758
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.005
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.005
ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	102.268
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.180
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	23.260
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	6.599
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	6.599
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.662
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.455
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	155.060
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	96.019
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	96.019
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	59.041
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	59.041
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	77.842	62.752	78.506	102.261	75.461	114.785	227.215	200.545	208.108	186.081	222.288	230.904
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	54.215	69.003
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	60.309
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	8.694
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	105.658	96.346	90.504
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	95.567	199.811	156.077	144.774	103.797	94.982	89.362
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	1.142
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.440
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	52.596	63.428	71.728	69.957

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	6.355	9.425	7.435	4.570	1.354	173
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.827
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	10.013
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	14.410
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	15.936
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.599
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	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	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	500	34.275
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	7.599
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	1.946
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.654
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.182
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.023
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.159
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	15.494
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.730
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.207
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.005
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.235
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	80.213	75.412	97.877	107.898	129.755	302.039
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	263.395
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174.135
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	89.260
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	10.569
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	10.569
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	23.344	39.644	34.662	25.977
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	3.591
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	11.265	11.938
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.448
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.097
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.097
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	163.286	183.061	563.195	1.055.465	843.117	776.684	1.113.551	1.077.292	926.030	858.365	980.643	921.344
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	238.765	244.635	143.650
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	102.504
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	84.724	191.404	235.537	218.585	189.949	178.521	172.518	28.580
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	23.154	25.398	27.186	27.612	20.886	19.301	19.421	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	12.566
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	51.612	75.350	427.569	773.824	464.919	284.245	488.228	396.170	194.734	115.184	115.278	116.340
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	51.612	52.450	133.014	216.719	143.829	100.735	182.311	148.442	120.710	108.019	115.278	116.340
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	26.079	103.907	229.041	180.923	73.905	7.165	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	20.764	27.126	30.190	50.211	116.144	94.720	92.059	136.114	112.820	125.354	129.319	140.563

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	49.523
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	11.071
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	20.764	27.126	29.303	33.600	32.565	17.350	12.585	14.334	9.401	1.299	1.554	1.608
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	887	16.611	83.579	70.209	67.559	78.460	70.892	75.940	53.320	50.629
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	2.797
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	24.934
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	197.635	239.479	246.577
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.653
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	25.198
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	73.429
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	123.297
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.910	80.585	105.437	231.430	154.176	180.917	201.249	199.551	217.670	181.427	251.932	274.213
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	40.332
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	233.881
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.199
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.059
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.059
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.141
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.141
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	35.877	39.787
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	13.476	35.877	39.787
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	5.430	5.345	6.347	6.429	7.609	7.678	8.240	8.919	10.941	12.157	12.604	13.511
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	26.276
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	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	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	207.397
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	207.397
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	207.397
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	47.661	42.190	41.173	37.694	47.300	45.853	56.568	97.171	94.174	97.046	98.729	96.534
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	21.596	13.769	9.594	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	4.659
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	11.558	4.234	4.424	3.399	4.090	4.604	4.596	3.617	3.694	4.322	4.910	4.659
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.064	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	51.972	93.554	90.480	92.724	93.819	91.874
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	44.546
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	11.274	28.421	31.580	34.294	43.210	41.249	44.644	52.075	47.962	49.630	49.590	47.328
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	85.327	88.835	147.737	256.918	96.066	123.714	261.538	269.848	288.729	302.246	356.385	607.899
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	31.530	14.439	17.959
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	17.959
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	18.697	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	220.237	201.768	234.033	254.142
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	20	65.627	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	530
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.842
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	234.033	236.538
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.232

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.361	68.948	107.912	333.916
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	177.815
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	15.573	20.033
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	45.640
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	15.756
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.974
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.367
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.851
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	54.481
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.882
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.586
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.522
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.063
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.473
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.388
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.715
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.556
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	931
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	31.351	35.519
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.351	35.519
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	25.609
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	9.910
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	3.346
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	2.351
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	2.351
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	487
EUROAMERICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	487
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	507
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	454	4.579	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	3.059	53.028	78.313	51.557	48.643	44.658	33.752	13.484	15.472	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	15.266	0
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	411.963
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	20.922	72.732	147.650
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	29.455
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	6.127
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	63.838
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	48.230
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	1.736
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	1.428
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	39.505	95.978	198.647
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	41.624
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.812
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.104
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	30.264
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	15.843
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	25.108	57.804	59.944
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	28.842
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	6.513
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	24.590
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.986
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.986
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	396.215
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	396.215
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	2.780	5.501	8.621	7.894	8.196	5.702	3.260	2.409	2.160	1.433
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	87.487	106.120	106.456	123.636	143.697	156.993	188.795	260.077	280.850	350.552	380.178	394.782
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	267.470	304.068	363.497
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	63.806	87.107
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	55.043
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	17.380
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.683
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	28.943
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	28.943
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.786	36.000	59.354	148.300	179.118
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	109.461
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	37.322
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	16.438
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	13.426
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.471
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	68.329
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	58.819
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.510
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	37.403	36.921	87.773	159.686	84.815	133.396	277.860	299.690	361.429	283.534	269.924	125.112
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	86.782	57.602	65.585	72.711
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	6.215
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.975	4.027	3.042	2.867	4.082	3.797	6.658	14.638	25.117	24.490	17.886	17.354
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	5.421

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.425
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	41.295
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	274.647	225.932	204.340	37.354
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.428	32.895	84.731	149.195	76.782	115.710	200.518	193.744	258.048	213.956	196.464	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	7.624	3.949	13.889	52.770	42.946	16.599	11.976	7.876	5.482
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.885
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.767
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.219
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.048
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.043
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.005
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	263.326	337.127
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.374	166.361
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	130.516
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.844
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	131.952	142.147
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	101.030	94.256
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	4.325
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	43.566
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.619
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.970
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.650
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	361.617	372.802	540.964	755.270	620.039	995.948	1.521.839	1.602.640	1.845.996	1.782.985	1.872.910	2.025.854
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	767.794	950.088	1.059.875	1.186.421
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	309.317	436.120	542.420	617.471	684.888	747.683	824.680
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	230.427
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	131.313
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	832.896	798.737	766.452
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	33.127
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	22.553	68.868	171.089	135.743	184.937	144.884	113.626	87.707
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	160.474	157.084	222.553	327.184	239.842	339.790	520.558	676.764	755.213	656.447	653.167	645.618
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	14.804
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.804
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	58.178
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	58.178
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.418
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.418
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	583
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.526
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	733
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.058
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.761
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.082
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.020
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	111.990
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	31.128

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	31.128
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	63.554	65.804
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	40.031
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	4.184
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	21.590
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.058
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	24.373	23.715	51.246
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	25.974
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.134
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.009
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	12.831
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	8.199
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.226
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.885
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.089
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	14.028
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	371
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.546
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.149
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.961
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.045
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	145.256	151.033	153.573	161.902	183.191	174.342	193.441	226.347	270.773	277.507	321.085	252.203
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	155.599	161.723	163.545	67.671
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	55.007	58.642	60.619	57.656	62.505	58.589	56.677	58.916	59.814	60.686	64.463	67.671
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	63.787	65.522	65.251	74.308	86.235	80.696	88.350	89.271	95.785	101.036	99.081	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	78.161	115.174	115.784	157.540	184.532
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	52.882
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	56.842
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	26.462	26.869	27.703	29.937	34.451	35.057	48.415	64.197	78.617	79.082	79.342	74.809
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	91.900
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	91.900
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	15.156
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	43.668
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	33.075
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	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	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	103.680	118.722	155.518	199.580	218.672	219.450	237.710	225.888	189.595	174.258	175.601	158.652
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	27.596
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	27.596
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	151.912	142.355	146.558	131.056
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	24.739	26.455	31.557	55.914	63.276	62.287	65.848	71.091	77.973	96.979	104.011	104.134
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	67.007	71.167	72.801	83.047	89.600	81.749	82.504	68.557	71.294	45.376	42.548	26.922
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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	14.221	15.016	16.506	16.904	17.196	8.710	1.401	0	0	0

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

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	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	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	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	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.813
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.813
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	44.879	47.484	48.153	52.630	58.522	57.356	37.410	23.277	15.720	13.324	5.483	3.813
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	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	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	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	5.402.103	6.327.675	7.332.286

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

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	91	73	163
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	97
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	38
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	38
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	64
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	40
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	40
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
ALCÁNTARA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	160
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	36
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	231	243
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	150
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	150
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	92
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	92
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	361
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	89	108
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	94
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	14
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	140	116	133	182	98	200	452	307	309	201	159	142
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	140
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	2
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	7	14	23	21	26	33	65	110	121	118	109
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	9
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	16
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	25
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	37
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	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)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	7	0	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	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	1	54
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	12
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	24
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	473
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	412
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	272
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	140
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	17
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	17
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	13	31	49	76	57	41
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	6
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	19
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	16
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	293	357	1.058	2.124	1.325	1.532	2.379	2.075	1.929	1.636	1.616	1.442
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	170	428	627	534	524	455	403	225
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	160
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	45
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	20
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	93	147	803	1.557	730	561	1.043	763	406	220	190	182
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	182
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	37	53	57	101	182	187	197	262	235	239	213	220
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	77
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	17
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	79
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	4
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	39
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	82	131	311	377	395	386
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	39
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	39

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	115
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	193
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	163	157	198	466	242	357	430	384	454	346	415	429
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	63
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	366
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	59	62
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	43	49	44	33	24	27	28	17	23	26	59	62
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	21
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	41
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	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	0
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	325
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	325
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	325
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	151
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	39	27	18	7	6	9	10	7	8	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	7
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	55	59	69	68	81	111	180	189	177	155	144
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	74
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	951
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	35	21	24	27	21	38	59	42	45	60	24	28
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	28
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	118	152	254	490	130	206	434	387	459	385	386	398
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	132	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	370
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	57	72	131	178	523
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	31
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	71
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	25
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	85
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	52	56
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	56
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	40
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	16
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
EUROAMERICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0
IM TRUST S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	645
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	17	13	40	120	231
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	46
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	10
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	100
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	75
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	3
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	2

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	22	35	57	75	158	311
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	65
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	134
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	39
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	47
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	25
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	31	43	48	95	94
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	45
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	10
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	38
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	620
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	620
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	618
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	501	569
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	105	136
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	86
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	27
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	45
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	45
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	28	75	113	244	280
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	171
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	58
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	21
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	107
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	92
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
LARRAINVIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	196
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	5	8	6	6	6	7	53	121	181	110	108	114
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	10
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	27
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	65
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	62	64	159	316	127	256	541	456	572	431	337	58
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	9
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	528
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	260
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	204
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	56
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	217	222
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	147
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	7
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	68
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.399	3.087	3.170
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.600	1.811	1.747	1.857
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.290
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	361
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	205
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	2.032	1.588	1.316	1.199
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	52
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	137
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	1.010
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	91
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	91
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	144	175
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	49
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	49
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	105	103
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	63
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	34
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	46	39	80
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	41

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	20
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	13
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	22
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	395
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	213	242	236	266	234	275	310	285	324	308	270	106
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	106
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	52	52	60	54	69	103	151	240	221	260	289
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	83
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	89
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	117
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	144
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	144
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	24
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	68
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	52
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	12	10	0	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	0
SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	186	232	292	402	344	433	508	435	395	332	289	248
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	43
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	43
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	186	232	279	375	328	381	408	307	317	271	242	205
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	163
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	42
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1	11	12	12	15	8	4	0	0	0	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	6
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	6
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0

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

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Jun-15
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	6
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	11	13	13	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	0
TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	11.474

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

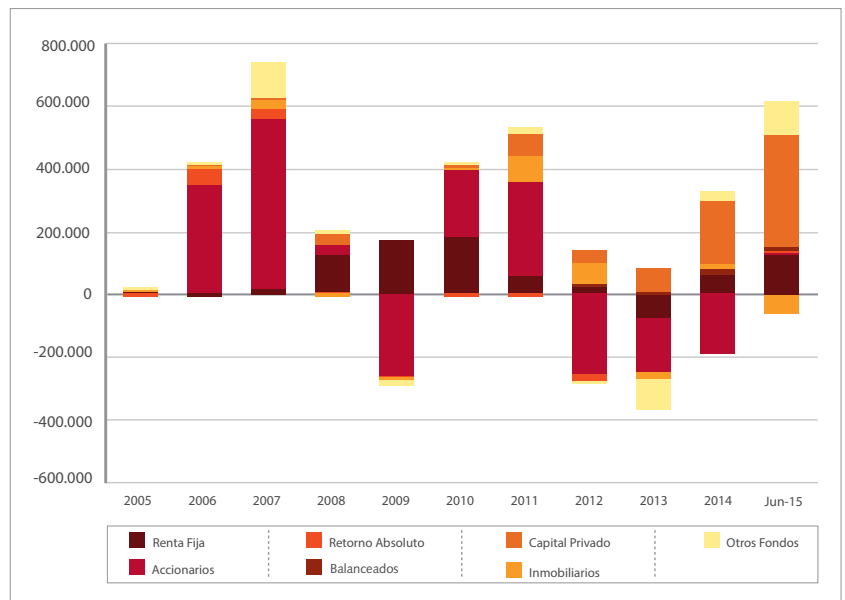
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 4.520 millones, logrando su máxima inversión neta en 2007, cuando la industria de fondos de inversión recibió aportes netos por US\$ 1.492 millones. En lo que va del año 2015, se alcanzan aportes netos por US\$ 870 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 Capital Privado han destacado con aportes netos por US\$ 100 millones, repitiéndose la tendencia mostrada los últimos años.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

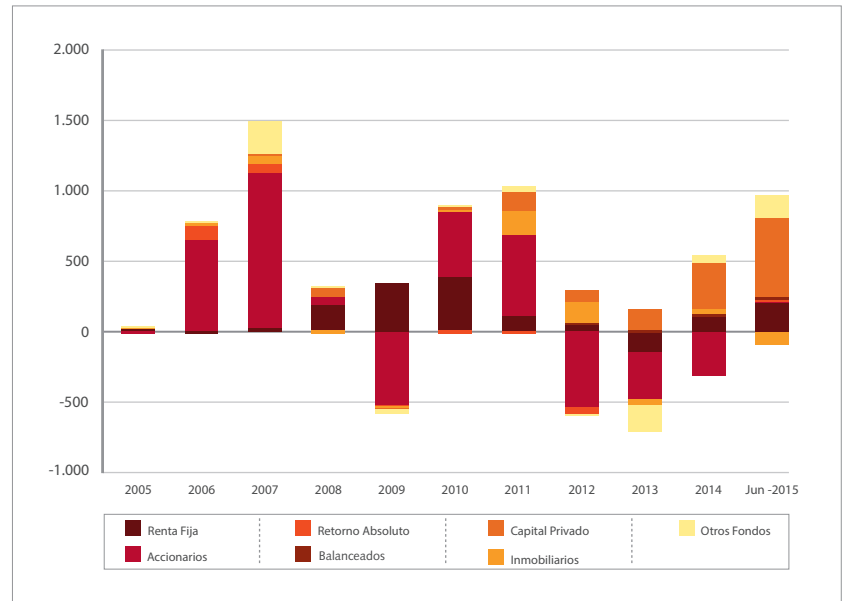


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	566.335	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	869.237	194.884	0	0	967.162	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	20.008.000	0	5.680.550	0	0	8.239.800
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	25.491.749	13.897.185	14.718.633	381.830.144	22.119.758	10.520.653
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	2.187.184	13.897.185	14.718.633	138.915.824	22.119.758	10.520.653
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	360.126	0	398.289	57.352.625	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
EUROAMERICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	458.735	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	434.971	968.025	422.580	36.810.779	511.445	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	0	6.604.637	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	134.872	5.206.595	0	368.569
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	78.102	0	4.621.595	11.398.550	0	5.882.878
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.525.287	1.530.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	23.304.565	0	0	242.914.320	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.408	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ 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 COMPASS DVA MULTIAxis	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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	8.903.642	0	8.593.153	29.278.630	24.319	11.599.119
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	2.336.772	0	0	3.456.768
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	695.381	0	0	816.727
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	1.641.391	0	0	2.640.041
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8.903.642	0	443.081	29.278.630	24.319	2.054.195
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	3.592.874	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	0	5.813.300	0	0	6.055.099
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	3.587.555	0	0	3.682.772

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	1.473.380	0	0	1.754.673
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0
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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	7.645.409	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	1.487.128	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	1.034.287	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	8.024.037	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	19.572.713	0	0	890.913	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	8.319.044	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	890.913	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	11.253.669	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	590.806
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	3.194.340	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	3.194.340	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	93.967.878	47.360.139	29.412.146	479.000.966	37.405.508	31.846.135

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	96.160.081	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.602.530	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.396.851	0	260.419	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	3.893.133	0	0	358.958	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	39.030	249.168	0	362.777	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	19.241.071	0	7.820.055	10.570.162	0	6.656.631
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	579.358.115	13.213.119	21.655.914	132.725.418	74.676.664	24.765.317
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	190.725.396	13.118.995	19.427.556	25.524.688	46.564.663	22.418.450
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	46.997.728	0	698.645	0	0	369.371
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	207.152	0	0	39.547	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	34.882.690	0	549.494	12.882.942	37.016.588	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	6.422.256	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	11.856.171	0	3.989.891	3.869.451	0	263.785
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	52.376.722	0	7.290.559	2.344.380	0	11.581.999
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.043.105	5.969.548	2.243.671	5.886.284	4.288.108	1.201.935
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	388.632.719	94.124	2.228.358	107.200.730	28.112.001	2.346.867
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	44.442.176	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	195.533	0	14.975.669	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	67.856.071	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ 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 COMPASS DVA MULTIAxis	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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	55.904.955	7.322.970	16.931.154	12.241.770	4.664.830	15.148.808
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	3.909.141	422.808	0	3.728.885
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.260.322	0	0	1.359.925
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	2.648.819	0	0	1.950.342
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	27.146.937	7.322.970	4.367.970	11.818.962	4.664.830	1.691.863
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	64.355	0	0	68.996
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	3.600.000	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	8.649.049	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	28.758.018	0	8.589.624	0	0	9.728.060
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	5.722.748	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.585.455	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	26.193.469	17.052.951	0	53.319.114	9.645.098	3.321.624
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	17.052.951	0	0	9.645.098	3.321.624
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	17.433.381	0	0	53.319.114	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	8.760.088	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	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
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	2.484.450	14.523.598	0	18.071.361	10.771.280	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	14.523.598	0	0	10.771.280	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	2.484.450	0	0	18.071.361	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	849.444.241	58.084.554	49.946.830	348.998.718	99.757.871	51.710.586

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	209.368.594	10.843.389	18.548.640
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	46.920.949	152.077	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	29.652.461	152.077	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	17.268.488	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	162.447.645	10.691.312	18.548.640
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	5.307.309	1.032.963	0	8.192.047	2.928.807	101.558
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	12.523.012	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	116.126	0	3.065.466	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.293.203	0	7.709.948	79.585.101	0	17.640.701
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	8.976.599	0	0	30.288.203	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	144.068.212	392.770.055	15.693.529	289.738.243	42.041.925	22.697.967
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	17.720.612	115.547.421	15.693.529	88.945.801	33.521.975	21.611.248
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	87.450.775	0	7.375.996	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	4.334.385	0	0	26.737.147	0	349.977
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.602.126	0	12.138.436	3.916.630
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	19.309.618	0	2.672.890	404.118	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	15.918.921	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	459.904	1.529.589	0	9.929.599	11.916.385	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	11.336.158	0	0	0	857.861	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	1.588.070	0	0	25.689.898	0	6.020.439
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.095	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	11.091.403	0	0	9.476.310
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	7.257.439	0	621.350	8.205.175	1.847.892
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	126.347.600	277.222.634	0	200.792.442	8.519.950	1.086.719
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	32.919.820	0	0	75.923.858	525.107	432.909
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	56.897.957	0	0	0	0	489.538
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.534.872	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	993.409	0	0	18.612.290	90.326	74.414
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	4.271.303	0	0	0	63.649	89.858
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.592.154	1.298.489	0	1.150.140	3.903.967	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	9.744.941	1.873.227	0	38.845	3.890.567	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	4.393.678	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.935.496	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	15.765.739	0	0	66.992.355	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	271.033.287	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	1.037.527	2.086.209	0	16.773.100	19.007.679	5.159.111
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	12.696.569	12.273.503	9.257.078	47.392.457	34.164.699	12.976.290
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	12.690.286	0	3.282.881	35.151.133	1.288.964	3.718.712
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35.151.133	170.705	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	1.088.817	0	0	0	1.118.259	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	11.601.469	0	956.831	0	0	1.732.709
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	2.326.050	0	0	1.986.003
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	4.186	11.460.215	804.959	12.241.324	8.446.829	1.428.668
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.898.608	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	7.608	0	0	521.163
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	254.614
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	6.342.716	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	523.613	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	2.014.156	797.351	0	1.164.756	545.687
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	470.446	0	0	694.987	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	1.680.585	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.781.596	0	0	2.176.464	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	3.613.360	0	0	2.284.564	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1.900.072	0	0	1.602.445	107.204
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	2.098	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.088	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	2.097	813.288	2.532.738	0	24.428.906	5.082.692
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	2.111.712	0	0	5.082.692

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	421.026	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	2.097	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	813.288	0	0	24.428.906	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	7.957.454	11.136.404	0	15.652.954	3.205.729	1.431.412
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	5.066.420	0	0	731.360	371.369
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	5.066.420	0	0	731.360	371.369
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	7.957.454	6.069.984	0	15.652.954	2.474.369	1.060.043
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.913.500	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	2.408.190	0	0	0	1.060.043
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.661.794	0	0	2.474.369	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	7.957.454	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	936.020	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	10.803.434	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	4.974	15.869.961	1.119.282	7.509.510	3.086.058	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.119.282	7.504.494	0	1.434.729
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	7.504.494	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	1.119.282	0	0	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	4.974	1.755.340	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	4.974	1.755.340	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	14.114.621	0	0	3.086.058	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	7.775.871	0	0	3.086.058	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	6.338.750	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	5.016	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.016	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	347.366.597	435.806.853	33.779.837	586.434.857	112.349.479	62.248.149

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.059.064	4.058.847	0	772.976	11.818.324	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.911.972	0	0	5.363.061	622.945	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	108.976.170	49.148.907	12.111.378	136.313.508	75.779.111	28.965.586
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	36.144.348	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	7.326.431	287.118	0	10.337.858	1.027.594	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	40.789.910	0	10.448.900	0	474.200	24.045.036
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	2.442.898	0	0	1.864.041	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	376.567.623	23.492.008	55.175.392	143.749.352	369.762.127	30.259.865
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	353.795.059	12.414.165	49.085.695	87.470.564	94.739.577	28.523.370
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.596.441	6.500.451	3.194.166	3.100	29.767.542	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	6.924.124	1.765.193	0	0	8.106.796	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	26.440.305	135.785	0	29.883.894	1.199.120	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0		0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	31.897.752	828.649	0	0	35.962.904	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	10.523.433	0	2.505.487	10.691.902	445.716	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	32.454.509	0	0	7.789.906	3.958.727	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	202.551.344	0	34.695.904	8.732.861	0	28.523.370
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	352.052	873.173	4.250.726	1.689.111	155.507	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	22.772.564	11.077.843	6.089.697	56.278.788	275.022.550	1.736.495
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	3.213.848	2.158.834	3.659.322	10.079	130.376.334	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	138.107	0	62.373.682	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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 COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	402.686	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	6.578.783	0	0	15.088.982	983.438	1.736.495
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.050.652	17.435.032	624.236	2.093.282	23.680.444	177.414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	164.691.180	64.084.499	14.121.127	137.630.042	37.165.914	28.809.842
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	114.552.028	0	9.095.889	108.761.739	0	19.623.554
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	7.313.487	0	1.214.227	31.997.968	0	1.438.020
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	18.297.449	0	1.790.035	0	0	2.762.869
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.855.502	0	14.324	58.668.731	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	82.085.590	0	6.077.303	6.925.421	0	12.202.892
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	3.219.773
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	33.219.538	34.097.650	711.378	28.868.303	30.702.889	4.834.523
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	9.043.862	0	12.539	0	0	91.343
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.407.801	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.874.307	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	319.750	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	379.089	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	1.390.067	0	0	0	1.373.953	2.093.800
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	6.862.585	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	8.050.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.276.038	0	0	1.826.054	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	16.653.532	4.080.099	0	6.463.025	4.318.242
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.080.099	0	0	4.318.242

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	1.574.885	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	171.143	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	51.363.151	6.219.089	17.497	21.075.840	14.306.816	1.603.855
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	20.611.721	0	0	2.639.780	4.115.177	1.103.908
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.369.089	0	0	2.292.769	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	9.605.200	0	0	0	3.800.323	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	6.533.866	0	17.497	2.678.013	4.098.547	499.947
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	13.374.073	0	0	11.508.001	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	1.238.292	0	0	4.248.126	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	2.850.000	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	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
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	24.632.406	0	2.443.874	6.556.734	0	2.259.172
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	5.602.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	4.317.720	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	13.447.138	0	0	20.594.360	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	360.173	0	0	4.226.838
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	1.973.998	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	1.973.998	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	20.093.559	0	0	6.935.422	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	11.273.390	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	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) / 2013 - 2014

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	107.980.318	151.874.574	31.487.203	417.806.891	323.486.677	32.352.364
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	33.550.986	22.600.297	2.387.801	105.215.254	11.205.194	6.064.665
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.329.552	3.468.152	297.262	10.792.152	631.008	178.929
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	1.652.091	1.034.288	333.869
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	4.224.780	1.457.495	146.978	22.032.805	2.341.734	1.457.306
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	501.101	4.557.666	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	19.958.958	135.046	1.498.924	11.104.874	0	2.371.226
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	7.984.034	0	23.268
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	23.654.987	169.276	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.776.153	4.277.351	444.637	16.875.651	1.924.244	1.416.366
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	2.255.527	13.262.253	0	10.617.559	546.978	283.701
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	6.016	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	62.575.124	127.071.978	29.007.423	21.776.872	112.647.370	14.572.761
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	3.270.270	20.981.328	0	86.859	37.114.666	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	16.788	1.288.967	281.191	0	2.396.056	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	390.310	3.725.780	7.345	0	4.820.022	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	4.610.046	4.442.802	206.782	3.312.863	2.690.157	183.744
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	475.297	3.022.803	371.424	0	1.893.303	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	850.081	208.739	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	338.276	939.260	37.023	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	1.984.075	2.654.527	0	303.982	542.435	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	16.984.773	46.127.908	1.104.304	607	5.822.373	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.320.257	4.937.105	0	1.600.000	13.770.798	1.176.488
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	4.866.742	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	28.558.719	25.917.308	0	20.692.602	13.122.182
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	22.133.821	5.927.568	432.279	607	8.143.799	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	7.225.454	3.468.721	385.588	11.594.993	14.678.496	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	1.825.759	146.408	55.441	10.221	82.664	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	11.854.208	2.202.299	91.979	290.814.764	199.634.113	11.714.939
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	11.854.208	2.202.299	91.979	34.352.863	6.284.251	59.059
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	1.000.801	56.209	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	5.916.419	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	213.695.296	184.941.132	11.472.701
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	12.787.863	8.352.521	92.833
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.061.522	0	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	70.278.057	220.951.264	25.058.104	62.164.680	233.290.077	18.152.910
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	41.325.921	73.444.200	22.538.402	51.123.043	103.380.480	17.899.895
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	500.000	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.130.858	0	56.733	4.222.533	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	28.904.050	0	0	12.962.663	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.661.221	1.551.301	0	27.516.053	355.336	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	491.922	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	3.986	2.695.018	0	8.000	1.503.353	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	106.530	12.376.831	0	13.262	26.963.451	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	1.617.506	0	1.509.755	5.768.300	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	14.526.872	0	5.094.745	307.821	12.112.506	723.230
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	613.412	1.953.262	0	0	589.462	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	16.790.898	15.773.770	17.443.657	450	38.839.782	17.176.665
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	4.623.002	6.441.604	0	20.719.047	63.094	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	28.952.136	147.507.064	2.519.702	11.041.637	129.909.597	253.015
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	48.789	70.754.151	0	0	576.534	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	1.008	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	4.602.863	0	0	8.075.289	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS		1.894.279	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	23.745.422	14.885.284	0	0	79.923.537	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	112.791	2.507.111	2.519.702	3.641	4.682.290	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	1.619.471	0	0	479.333	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.457.110	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.689.489	333.127	0	5.156.768	452.636	253.015
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	354.636	34.705.575	0	0	33.756.536	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	16.205.203	0	424.118	1.963.443	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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	8.345.069	1.268.336	360.660	20.452.020	3.565.360	761.220
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	8.345.069	1.268.336	360.660	18.898.374	3.068.285	718.399
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	8.345.069	1.268.336	360.660	15.191.029	1.674.877	560.000
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.707.345	1.393.408	158.399
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	57.184.696	42.415.799	34.965.783	104.770.326	30.819.848	55.316.645
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	27.274.358	0	24.345.858	55.134.627	0	36.069.367
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.330.072	0	2.020.893	0	0	5.943.273
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.911.188	0	0	3.030.356
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	9.457.499	0	1.563.066	0	0	4.865.447
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	3.056.277	0	147.000

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	9.486.787	0	817.394	0	0	1.634.307
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	27.886.738	0	715.632
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	12.758.717	0	0	14.021.955
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	4.274.600	0	0	5.352.342
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	24.191.612	0	359.055
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	29.910.338	13.498.137	2.565.235	49.277.350	20.713.134	9.575.196
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	2.005.631	0	91.343	0	6.711.808	7.829.841
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	5.301.354	0	0	1.816.377	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.896.767	0	0	6.124.184	0	959
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	7.934.326	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	15.138	0	0	20.045.805	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	3.040.456	432.954	0	3.253.568	210.249
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	3.425.268	121.674
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	10.933	0	0	37.629
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	12.939.993	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	480.674	0	0	558.932	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	855.692	0	0	0	389.760
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.694.963	2.030.005	0	6.209.159	985.084
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	11.757.122	0	0	8.350.991	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	604.400	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	2.821.952	0	0	554.399	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	3.364.202	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	3.364.202	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	2.469.725	8.054.690	358.349	6.742.512	9.672.082
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.735.453	0	0	3.574.407

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	3.319.237	0	0	6.097.675
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	358.349	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	2.469.725	0	0	6.742.512	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	108.643.580	22.038.193	10.503.744	252.967.846	42.731.588	8.686.588
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	277.500	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	277.500	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	31.578.913	14.826.019	2.044.408	93.303.932	25.936.142	179.346
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	6.867.145	3.107.790	0	4.353.431	4.181.721	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.825.938	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	7.864.953	1.049.220	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	20.403.789	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	8.260.509	0	0	8.077.663	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS 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	7.221.271	0	0	6.740.611	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	3.853.276	995.188	0	1.350.632	179.346
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	5.891.895	0	0	38.218.576	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	4.833.489	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.014.502	0	0	874.327	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	1.323.591	0	0	23.379.898	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	66.257.701	6.934.674	8.451.467	131.165.473	16.795.447	8.476.298
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	7.142.041	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	13.232.238	5.743.430	8.405.826	5.585.741	5.246.567	7.869.548
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	525	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	28.983.841	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.841.906	0	45.641	9.011.451	1.386.424	473.872
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	8.141.132	92.710	0	2.433.351	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	9.600.363	1.098.533	0	11.897.154	1.030.868	132.878
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.248.227	0	0	4.422.396	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	116.988	0	0	4.318.847	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	7.676.094	0	0	9.130.981	8.130.450	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	3.346.487	0	0	9.368.220	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	6.560.788	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	12.910.652	0	0	14.983.691	1.001.138	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	24.469.014	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	1.049	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	10.806.966	0	7.869	28.498.441	0	30.944
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	5.482.175	0	7.869	20.579.747	0	30.944
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	5.324.792	0	0	7.918.694	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	48.083.654	127.006.701	20.419.022	42.567.690	0	11.336.251
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	13.861.397	9.623.031	0	8.196.010
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	242.765	0	0	80.140
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	8.939.034	0	0	6.159.282
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	9.623.031	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	4.679.598	0	0	1.956.588
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	109.138.291	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	109.138.291	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	14.297.457	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.297.457	0	0
OTROS FONDOS	48.083.654	0	0	18.647.202	0	3.140.241
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.647.202	0	1.472.285
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	48.083.654	0	0	0	0	1.667.956
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	400.515.374	565.554.867	122.794.516	900.729.452	633.893.550	126.605.978

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	377.447.468	241.777.576	8.110.837
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	238.475.070	75.028.391	6.293.046
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	64.153.151	0	857.943
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	10.315.731	4.490.752	539.063
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	20.271.367	643.757	127.499
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	26.848.194	1.991.289	1.310.328
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	6.322.765	2.327.680	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	6.606	116.749	1.216.452
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	7.750.262	0	202.299
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	6.947.355	2.282.725	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	6.465.012	51.759.558	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	3.363.155	199.222	615.690
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	62.237.199	5.109.464	135.063
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.187.266	6.107.195	1.288.709
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	11.607.007	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	82.276.896	151.959.265	1.485.496
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	226.930	114.628.517	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	10.225	4.014.449	92.022
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	7.179.121	3.901.821	154.376
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	125.252	1.115.764	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	780.907	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.000.737	1.457.011	1.239.099
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	971.980	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	1.445.734	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	9.865	6.507.863	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	54.318.400	1.049.304	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	9.824.601	292.041	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	8.609.786	16.765.853	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	56.695.503	14.789.920	332.294
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	11.547.427	449.295	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	891.986	438.201	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	2.227.054	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	19.609.206	10.810.926	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	20.963.707	1.359.877	51.123
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	1.456.122	1.731.621	281.171
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	74.590.859	63.182.786	3.658.304
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	58.304.627	33.708.655	3.065.275
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.500.022	11	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	6.711.284	725.415	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.534.624	448.262	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	446.557	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	9.772.259	648.023	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.989	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	999	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	15.065.967	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	871.487	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	14.579.298	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	1.335.654	1.607.196	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	3.507.744	6.456.337	3.065.275
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.836.734	817.114	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	7.864.949	6.622.286	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	7.653.071	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	16.286.232	29.474.131	593.029
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	549.574	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	644.152	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 COMPASS DVA MULTIAxis	851.840	676.104	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	24.575	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	1.901.783	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.834	1.153.467	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	1.917	1.729.242	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	934.276	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	112.471	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	80.000	610.500	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	135.000	321.730	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	170.000	561.291	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	56.875	92.661	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	14.986.766	295.236	593.029
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	18.836.343	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.030.724	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	5.428.645	1.817.430	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	5.428.645	1.817.430	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	3.032.245	279.900	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	2.396.400	1.537.530	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	16.536.354	1.450.769	47.044
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	844.270	172.957	42.821
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	844.270	172.957	42.821
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	15.692.084	1.277.812	4.223
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	12.539.632	146.073	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	2.652.452	1.131.739	4.223
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	500.000	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	6.571.673	48.954.013	16.901.090
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	602.849	22.153.424	5.364.048
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	866.494
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	787.940
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	806.334
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	81	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	300.000

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	150.000
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	2.153.280
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	16.801.082	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	5.352.342	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	300.000
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	602.768	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	5.924.572	9.537.363	10.020.842
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	6.153.854	2.033.921
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	1.486.040	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	917.314
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	2.714.610	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	743.040	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	1.952.569	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	742.574
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	687.900	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	1.723.922	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	6.327.033
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	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	0	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	0	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	44.252	15.593.941	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	15.593.941	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	44.252	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	1.669.285	1.516.200
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	357

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	1.515.843
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.669.285	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	400.994.747	33.909.274	11.538.506
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	495.366	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	495.366	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP INMOBILIARIO II 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	217.096.105	19.024.571	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	1.795.702	4.859.899	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	3.946.072	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	9.402.196	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	1.278.080	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	2.384.897	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	181.129.498	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	1.542.216	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	2.201.843	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	7.883.197	2.560.633	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	229.415	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	1.456.372	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	15.450.655	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	2.471.168	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	2.471.168	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	161.490.704	14.389.337	11.538.506
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	6.456.860	1.043.552	1.218.649
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	7.623.747	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	5.413.947	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	2.179.760	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	375.756	3.326.203	9.853.358
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	8.463.446	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	88.673.190	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.458.928	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	2.063.649	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	9.236.045	5.629.942	466.499
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	926.042	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	2.770.877	1.469.792	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	1.993.805	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	2.021.923	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	8.994.488	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	4.818.362	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	10.939.726	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	19.936.770	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	13.290.754	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	3.866.192	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	2.779.824	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	121.985.046	4.854.009	11.226.225
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	32.138.667	0	8.198.419
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	84.140
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	6.159.282
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	10.466.594	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	21.672.073	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	1.954.997
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	11.731.002	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	2.222.726	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	9.508.276	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	43.203.577	3.855.919	335.426
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	15.671.178	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	3.855.919	335.426
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	27.532.399	0	0
OTROS FONDOS	34.911.800	998.090	2.692.380
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	4.002.325	0	1.127.400
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	2.515.000	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	170.641	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	1.469.792
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	4.493.961	8	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	8.758.503	812.523	95.188
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	15.142.011	14.918	0
TOTAL	1.003.554.793	395.945.857	51.482.006

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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.105	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.696	380	0	0	1.817	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	39.040	0	11.084	0	0	15.477
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	49.740	27.116	28.719	717.200	41.548	19.761
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	4.268	27.116	28.719	260.929	41.548	19.761
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	703	0	777	107.727	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	862	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	849	1.889	825	69.143	961	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	0	12.406	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	263	9.780	0	692
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	152	0	9.018	21.410	0	11.050
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.927	2.875	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	45.472	0	0	456.271	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ 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 COMPASS DVA MULTIAxis	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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOE EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	91.730	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	17.373	0	16.767	54.995	46	21.787
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	4.560	0	0	6.493
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.357	0	0	1.534
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	3.203	0	0	4.959
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	17.373	0	865	54.995	46	3.858
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	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 BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE 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
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0
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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	14.918	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	2.902	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	2.018	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	15.657	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38.191	0	0	1.673	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	16.232	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.673	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	21.958	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	1.110
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	28.809	306	28.120	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	28.809	306	28.120	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	6.000	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	6.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	514	0	21.231	1.683
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	514	0	21.231	1.683
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	183.352	92.410	57.390	899.718	70.260	59.817

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	151.088	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.085	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	2.811	0	524	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	7.835	0	0	564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	79	501	0	570	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	38.723	0	15.738	16.608	0	10.459
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	1.165.969	26.592	43.583	208.540	117.333	38.912
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	383.838	26.402	39.098	40.105	73.163	35.224
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	94.584	0	1.406	0	0	580
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	417	0	0	62	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	70.202	0	1.106	20.242	58.161	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	12.925	0	0	0	0	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	23.861	0	8.030	6.080	0	414
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	105.409	0	14.672	3.684	0	18.198
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	8.137	12.014	4.515	9.249	6.738	1.888
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	782.130	189	4.485	168.435	44.170	3.687
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	69.828	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	394	0	23.530	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	136.562	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ 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 COMPASS DVA MULTIAxis	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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	62.649	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOE EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	64.970	0	423	0	0	906
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	112.510	14.738	34.074	19.234	7.329	23.802
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	7.867	664	0	5.859
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	2.536	0	0	2.137
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	5.331	0	0	3.064
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	54.634	14.738	8.791	18.570	7.329	2.658
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	130	0	0	108
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	7.245	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	17.406	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE 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
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	11.517	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.491	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	52.715	34.319	0	83.776	15.155	5.219
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	34.319	0	0	15.155	5.219
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	35.085	0	0	83.776	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	17.630	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	258.911	0	3.806	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	258.911	0	3.806	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	5.000	29.229	0	28.394	16.924	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	29.229	0	0	16.924	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	5.000	0	0	28.394	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	63.359	325	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	36.898	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	358.118	3.295	15.204	347.103	22.844	39.633
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	163.889	217	0	58.839	13.001	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	353	0	0	170	483	1.637
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	10.466	2.037	0	17.504	6.258	217
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.455	812	0	2.515	3.102	86
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	0	0	0	26.758	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	229	0	6.550	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	164.254	0	15.204	170.050	0	37.693
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	17.702	0	0	64.717	0	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	284.102	774.542	30.948	619.086	89.831	48.499
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	34.945	227.859	30.948	190.051	71.627	46.177
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	172.453	0	15.760	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	34.014	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	907	3.016	0	21.217	25.462	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	22.355	0	0	0	1.833	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	3.132	0	0	54.892	0	12.864
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4	0	0	0	0	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	21.872	0	0	20.248
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	0	14.312	0	1.328	17.532	3.948
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	249.157	546.682	0	429.035	18.205	2.322
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	64.918	0	0	162.227	1.122	925
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	112.203	0	0	0	0	1.046
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.999	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ 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 COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
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 LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	9.388	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOE EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	2.046	4.114	0	35.839	40.614	11.024
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	30.782	40.614	808
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.782	40.614	808
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	25.038	24.203	18.255	101.264	73.000	27.727
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	25.025	0	6.474	75.108	2.754	7.946
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	75.108	365	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	22.878	0	1.887	0	0	3.702
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	4.587	0	0	4.244
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8	22.600	1.587	26.156	18.048	3.053
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	12.604	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	15	0	0	1.114
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	544
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	13.553	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	1.119	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	830	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	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 COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	9.991	0	0	1.563	794
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	15.692	11.970	0	33.446	5.287	2.265
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.362	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	4.749	0	0	0	2.265
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	7.221	0	0	5.287	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	15.692	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.000	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	23.084	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	2.207	0	0	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	10	3.462	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	10	3.462	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	27.834	0	0	6.594	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.334	0	0	6.594	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	12.500	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	11	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	685.006	859.410	66.614	1.253.039	240.058	133.006

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN 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
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.818	7.818	0	1.611	24.624	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	1.172	3.887	0	2.040
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.869	0	0	11.174	1.298	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	209.892	94.663	23.327	284.010	157.886	60.350
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	19.166	118.153	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	861	13.781	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	40.489	3.298	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	3.663	855
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	75.307	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 CORDILLERA	32.046	305	0	16.691	2.469	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	21.539	2.141	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	78.563	0	20.125	0	988	50.098
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	101.926	0	8.689
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	3.884	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	725.284	45.247	106.270	299.503	770.402	63.047
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	681.423	23.910	94.541	182.246	197.391	59.429
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	13.336	3.400	0	0	16.891	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	50.925	262	0	62.263	2.498	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	61.436	1.596	0	0	74.929	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	20.269	0	4.826	22.277	929	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	62.509	0	0	16.230	8.248	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	390.122	0	66.826	18.195	0	59.429
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	678	1.682	8.187	3.519	324	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	43.861	21.336	11.729	117.257	573.011	3.618
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	6.190	4.158	7.048	21	271.640	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	266	0	129.956	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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 COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	2.261	2.338	0	30.850	475	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	3.773	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	1.533	165	23.467	189	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	839	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	4.128	1.322	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	12.671	0	0	31.438	2.049	3.618
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.451	2.172	0
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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOE EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	17.432	33.581	1.202	4.361	49.338	370
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	13.331	2.314	471
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	13.331	2.314	471
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.331	2.314	471
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	317.202	123.429	27.198	286.753	77.435	60.026
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	220.632	0	17.519	226.606	0	40.886
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	14.086	0	2.339	66.668	0	2.996
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	35.242	0	3.448	0	0	5.756
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	13.204	0	28	122.237	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN 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 BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	158.100	0	11.705	14.429	0	25.425
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	6.708
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	63.982	65.673	1.370	60.147	63.970	10.073
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	17.419	0	24	0	0	190
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.184	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	24.740	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	616	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	730	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	2.677	0	0	0	2.863	4.362
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	13.218	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	16.772	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	10.162	0	0	3.805	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	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 PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	32.075	0	0	13.466	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	153.531	15.012	5.070	117.786	29.808	8.049
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	3.033	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	3.033	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	0	330	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	98.927	11.978	34	43.912	29.808	3.342
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	39.699	0	0	5.500	8.574	2.300
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	6.489	0	0	4.777	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	18.500	0	0	0	7.918	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	12.584	0	34	5.580	8.539	1.042
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	25.759	0	0	23.977	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.385	0	0	8.851	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	5.489	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	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
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	47.443	0	4.707	13.661	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	11.672	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	5.382	0	0	5.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	1.779	0	0	5.991	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	28.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	8.996	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	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 PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	25.900	0	0	42.908	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	694	0	0	8.807
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	3.802	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	3.802	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	38.701	0	0	14.450	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	21.713	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	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) / 2013 - 2014

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205.830	289.500	60.020	688.598	533.147	53.321
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	63.954	43.080	4.552	173.408	18.468	9.995
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	8.253	6.611	567	17.787	1.040	295
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0			
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	2.723	1.705	550
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	8.053	2.778	280	36.313	3.859	2.402
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	0	0	0	826	7.512	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	38.045	257	2.857	18.302	0	3.908
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	13.159	0	38
FONDO DE INVERSIÓN NEVESA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	38.986	279	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.292	8.153	848	27.813	3.171	2.334
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	4.299	25.280	0	17.499	901	468
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	119.279	242.222	55.293	35.891	185.657	24.018
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	6.234	39.994	0	143	61.170	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	32	2.457	536	0	3.949	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	744	7.102	14	0	7.944	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.788	8.469	394	5.460	4.434	303
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	906	5.762	708	0	3.120	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	1.620	398	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	645	1.790	71	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	3.782	5.060	0	501	894	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	32.376	87.928	2.105	1	9.596	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	6.329	9.411	0	2.637	22.696	1.939
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	8.021	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	54.438	49.403	0	34.104	21.627
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	42.191	11.299	824	1	13.422	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.773	6.612	735	19.110	24.192	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	3.480	279	106	17	136	149
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	22.596	4.198	175	479.299	329.022	19.308
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	22.596	4.198	175	56.618	10.357	97
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	0	0	0	1.649	93	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	9.751	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	352.197	304.806	18.908
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	21.076	13.766	153
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	38.008	0	149
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	133.962	421.172	47.765	102.455	384.491	29.918
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	78.775	139.998	42.962	84.257	170.384	29.501
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	824	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.062	0	94	6.959	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	55.096	0	0	21.364	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	8.885	2.957	0	45.350	586	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	811	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	8	5.137	0	13	2.478	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	203	23.592	0	22	44.439	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	3.083	0	2.488	9.507	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	27.691	0	9.711	507	19.963	1.192
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.169	3.723	0	0	972	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	32.006	30.068	33.251	1	64.013	28.309
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	8.812	12.279	0	34.148	104	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	55.188	281.175	4.803	18.198	214.107	417
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	93	134.870	0	0	950	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	8.774	0	0	13.309	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS		3.611		0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	45.263	28.374	0	0	131.724	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	215	4.779	4.803	6	7.717	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	3.087	0	0	790	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.994	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	8.939	635	0	8.499	746	417
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	676	66.155	0	0	55.635	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	30.890	0	699	3.236	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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOE EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	15.907	2.418	687	33.707	5.876	1.255
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	2.561	819	71
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.561	819	71
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	15.907	2.418	687	31.147	5.057	1.184
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	15.907	2.418	687	25.037	2.760	923
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.110	2.297	261
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	109.004	80.852	66.651	172.675	50.795	91.169
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	51.990	0	46.408	90.869	0	59.447
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	15.879	0	3.852	0	0	9.795
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	5.549	0	0	4.994
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	18.028	0	2.979	0	0	8.019
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	5.037	0	242

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	18.084	0	1.558	0	0	2.694
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	45.961	0	1.179
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	24.320	0	0	23.110
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	8.148	0	0	8.821
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	39.871	0	592
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	57.014	25.730	4.890	81.215	34.138	15.781
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	3.823	0	174	0	11.062	12.905
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	10.105	0	0	2.994	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	5.522	0	0	10.093	0	2
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	15.124	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	29	0	0	33.038	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	5.796	825	0	5.362	347
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	5.645	201
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	21	0	0	62
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	21.327	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	916	0	0	921	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	1.631	0	0	0	642
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	10.856	3.870	0	10.233	1.624
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	22.411	0	0	13.763	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	1.152	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	5.379	0	0	914	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	5.545	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	5.545	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	4.708	15.354	591	11.113	15.941
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	9.027	0	0	5.891

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	6.327	0	0	10.050
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	591	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	4.708	0	0	11.113	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	207.094	42.009	20.022	416.923	70.427	14.317
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	529	0	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	0	529	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	60.195	28.261	3.897	153.777	42.746	296
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	13.090	5.924	0	7.175	6.892	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.250	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	14.992	2.000	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	33.628	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	15.746	0	0	13.313	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS 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	13.765	0	0	11.109	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	7.345	1.897	0	2.226	296
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	11.231	0	0	62.989	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	7.966	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	3.840	0	0	1.441	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	2.523	0	0	38.533	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	126.299	13.219	16.110	216.177	27.681	13.970
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	13.614	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	25.223	10.948	16.023	9.206	8.647	12.970
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	1	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	47.769	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	3.511	0	87	14.852	2.285	781
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	15.518	177	0	4.010	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	18.300	2.094	0	19.608	1.699	219
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	4.286	0	0	7.289	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	223	0	0	7.118	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	14.632	0	0	15.049	13.400	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	6.379	0	0	15.440	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2013 - 2014. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	10.813	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	24.610	0	0	24.695	1.650	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	40.328	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	20.600	0	15	46.969	0	51
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	10.450	0	15	33.918	0	51
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	10.150	0	0	13.051	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	91.656	242.097	38.922	70.157	0	18.684
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	3.957	26.422	15.860	0	13.508
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	463	0	0	132
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	3.957	17.039	0	0	10.151
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	15.860	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	8.920	0	0	3.225
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	208.037	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	208.037	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	30.103	12.500	0	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	30.103	12.500	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	23.564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.564	0	0
OTROS FONDOS	91.656	0	0	30.733	0	5.176
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.733	0	2.427
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	91.656	0	0	0	0	2.749
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOTAL	763.454	1.078.048	234.068	1.484.515	1.044.736	208.663

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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	590.648	378.345	12.692
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	373.177	117.408	9.848
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	100.390	0	1.343
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	16.143	7.027	844
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	31.722	1.007	200
FONDO DE INVERSIÓN IMT SPREAD CORPORATIVO LOCAL	42.013	3.116	2.050
FONDO DE INVERSIÓN IMT TRADING DEUDA LOCAL	9.894	3.642	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	10	183	1.904
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	12.128	0	317
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	10.872	3.572	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA RENTA NOMINAL	10.117	80.996	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	5.263	312	963
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	97.392	7.996	211
LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	19.071	9.557	2.017
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	18.163	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	128.751	237.793	2.325
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	355	179.376	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	16	6.282	144
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	11.234	6.106	242
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	196	1.746	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	1.222	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.566	2.280	1.939
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	1.521	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	2.262	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DEUDA LATAM EN UF	15	10.184	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	85.000	1.642	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	15.374	457	0
PENTA FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.473	26.236	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	88.720	23.144	520
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	18.070	703	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD	1.396	686	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	3.485	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	30.685	16.917	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	32.805	2.128	80
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	2.279	2.710	440
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	116.723	98.871	5.725
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	91.238	52.749	4.797
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.347	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	10.502	1.135	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	3.966	701	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	699	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	15.292	1.014	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	13	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	2	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	23.576	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	1.364	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	22.814	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	2.090	2.515	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	5.489	10.103	4.797
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.439	1.279	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	12.307	10.363	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	11.976	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	25.485	46.123	928
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	860	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	1.008	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 COMPASS DVA MULTIAxis	1.333	1.058	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	38	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	2.976	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	6	1.805	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	3	2.706	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	1.462	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	176	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EMERGENTE PROTEGIDO	125	955	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA EUROPA PROTEGIDO	211	503	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	266	878	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	89	145	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	23.452	462	928
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	29.476	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.613	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	8.495	2.844	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	8.495	2.844	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	4.745	438	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PACIFIC OPORTUNITIES	3.750	2.406	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	25.877	2.270	74
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	1.321	271	67
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	1.321	271	67
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	24.556	2.000	7
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	19.623	229	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	4.151	1.771	7
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	782	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	10.284	76.606	26.448
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	943	34.667	8.394
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.356
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.233
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.262
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	469

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	235
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	3.370
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	26.291	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	8.376	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	469
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	943	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	9.271	14.925	15.681
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	9.630	3.183
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.325	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.435
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	4.248	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	1.163	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	3.055	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	1.162
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	1.076	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	2.698	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	9.901
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO II	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA INMOBILIARIO III	0	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	0	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	0	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	69	24.402	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	24.402	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	69	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	0	2.612	2.373
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	1

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	2.372
FONDO DE INVERSIÓN PENTA CAPITAL PREFERENTE	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	2.612	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	627.496	53.063	18.056
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	0	775	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	775	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	0	0	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP INMOBILIARIO II 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	339.722	29.771	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	2.810	7.605	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	6.175	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	14.713	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	2.000	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	3.732	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	283.440	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	2.413	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	3.446	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	12.336	4.007	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	359	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	2.279	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	24.178	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	3.867	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	3.867	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	252.708	22.517	18.056
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	10.104	1.633	1.907
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	11.930	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	8.472	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	3.411	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	588	5.205	15.419
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	13.244	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	138.760	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	2.283	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	3.229	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	14.453	8.810	730
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	1.449	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	4.336	2.300	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	3.120	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	3.164	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / Junio 2015. Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	Junio 2015		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	14.075	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	7.540	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	17.119	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	31.198	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	20.798	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	6.050	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	4.350	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	190.888	7.596	17.567
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	50.292	0	12.829
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	132
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	9.638
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	16.379	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	33.913	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	3.059
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	18.357	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	3.478	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	14.879	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	67.607	6.034	525
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	24.523	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	6.034	525
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	43.084	0	0
OTROS FONDOS	54.632	1.562	4.213
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	6.263	0	1.764
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	3.936	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	267	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	2.300
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	7.032	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	13.706	1.271	149
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	23.695	23	0
TOTAL	1.570.410	619.595	80.561

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

2. Fondos de Inversión

2.10. Clasificación de Riesgo

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

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo

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

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
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 3	
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 4				
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	Nivel 1	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	Nivel 4	Nivel 4			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	Nivel 3	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	Nivel 2				
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA					
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	Nivel 3	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	Nivel 2			Nivel 2	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO					
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN			Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	Nivel 3				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO					
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN				Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT					
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN		Nivel 3			
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS					
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN					
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA					
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	Nivel 4			Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	Nivel 3				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	Nivel 4		Nivel 3		
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS					
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES					
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES					
OTROS FONDOS					

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

3. Anexos

Anexo 1

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

1. DISPONIBLE

2. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

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

3. TÍTULOS DE DEUDA

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

4. TÍTULOS DE INVERSIONES NO REGISTRADAS

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

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. Anexos

6. OTRAS INVERSIONES

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

7. OTROS ACTIVOS

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

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

