

**XXVIII CATASTRO DE FONDOS
DE INVERSIÓN EN CHILE**

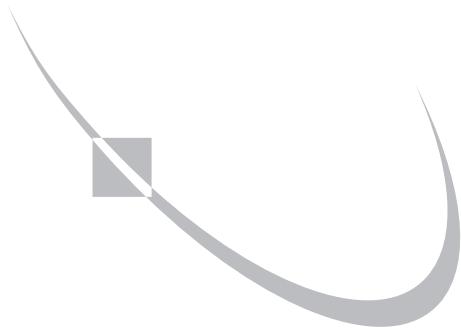
www.acafi.com



ACAFI
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	11
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable	13
2.5. Activos Administrados por Administradora	16
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora	23
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	28
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	43
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	63
2.10. Clasificación de Riesgo	149
3. Anexos	151



1. Introducción

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) presenta el Vigésimoctavo 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 2016.

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 36 administradoras, quienes en conjunto operan un total de 240 fondos públicos.

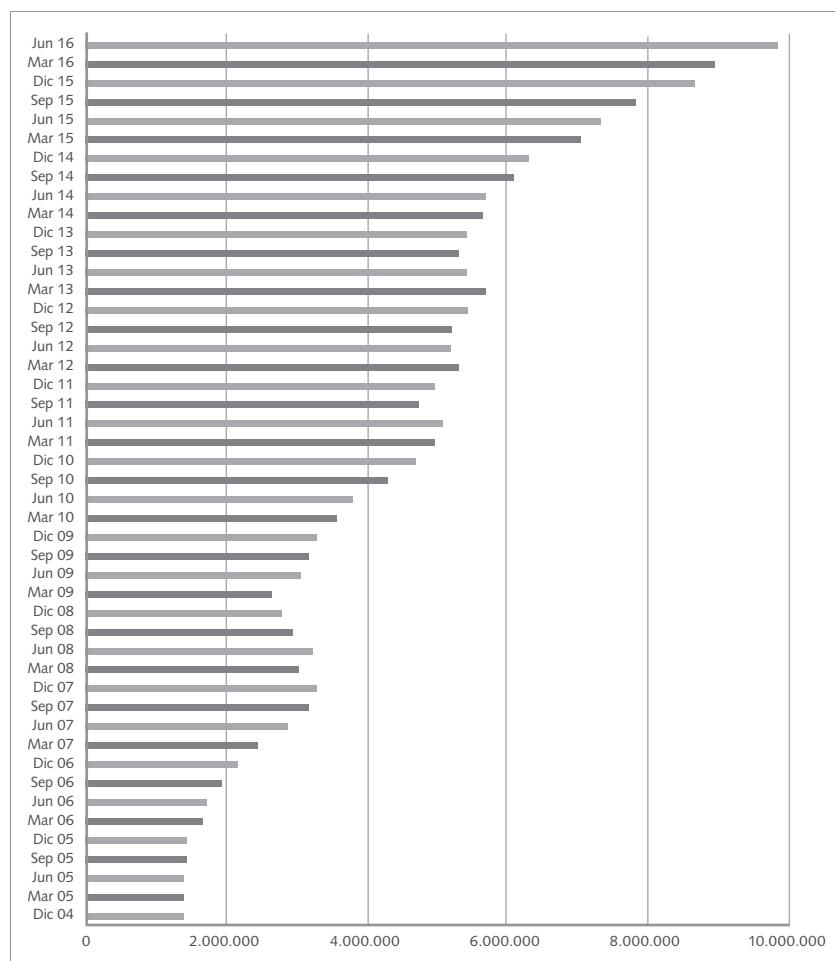
A junio de 2016, los activos administrados por los fondos de inversión públicos ascienden a 9.839 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 14.877 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y junio de 2016 fue de 17,0%, medido en dólares. Éste representa una industria en desarrollo, a pesar de la fuerte caída en el volumen de activos administrados en el año 2008. Medido en dólares, la industria creció un 21,6% en el primer semestre de 2016. Dicha cifra se transforma en aumento de 13,3% cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre julio de 2015 y junio de 2016 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema crecieron US\$ 3.403 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.

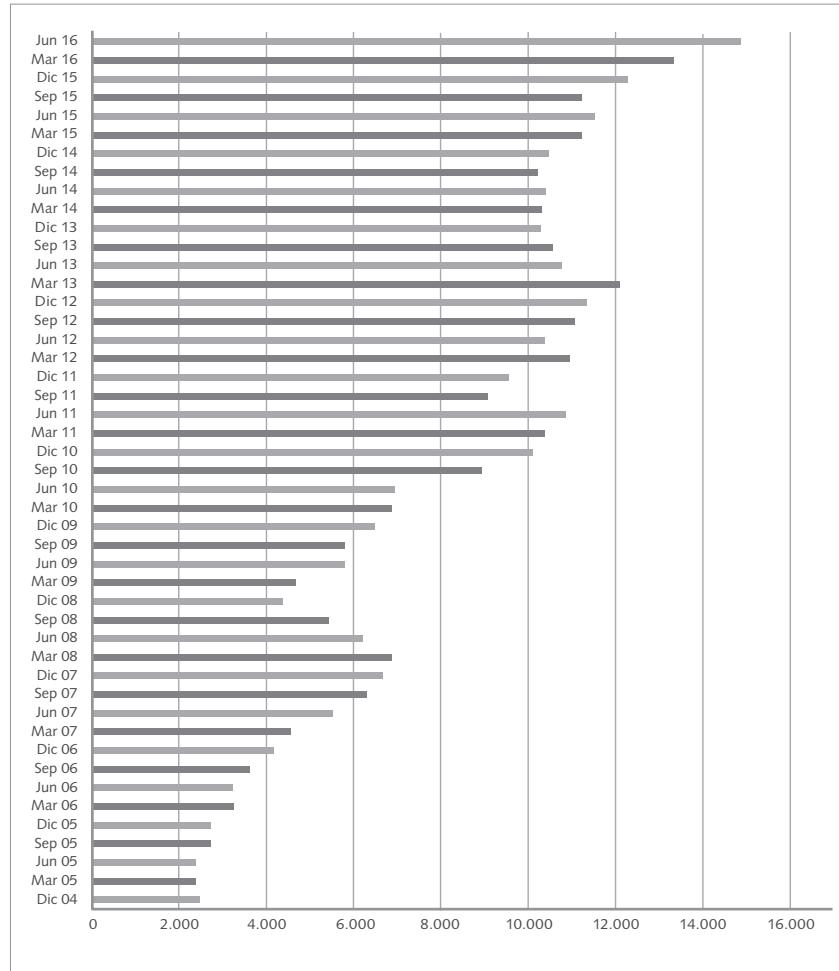
(3) Un Fondo de Inversión Público se define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, administrado por una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes, cuyas cuotas no 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; En junio de 2016 se hizo una modificación en la clasificación de los fondos mobiliarios, con el objeto de poder comparar mejor cada categoría. Las clasificaciones son las siguientes:

I.1 FONDOS DE DEUDA

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

2. Fondos de Inversión

I.1.1 Deuda Chilena: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales.

I.1.1.1 Deuda Chilena Corporativa: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales corporativos.

I.1.1.2 Deuda Chilena Otros: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales distintos a bonos corporativos y soberanos.

I.1.2 Deuda Latam: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

I.1.2.1 Deuda Latam Corporativa USD: I.1.2.1 Deuda Latam Corporativa USD: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores corporativos latinoamericanos denominados en dólares.

I.1.2.2 Deuda Latam Otros: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos distintos a corporativos en dólares.

I.1.3 Deuda Global: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda emitidos fuera de Latinoamérica.

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 (al menos un 70%) sean acciones, de emisores nacionales o extranjeros:

I.2.1. Acciones Chilenas: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones de emisores nacionales.

I.2.2. Acciones Latam: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de emisores latinoamericanos (sin un país específico).

I.2.3. Acciones País: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones emitidas en un único país, distinto de Chile (puede incluir otros países Latam).

I.2.4 Acciones Otros: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones emitidas en alguna región distinta a Latam o fondos de carácter global.

2. Fondos de Inversión

I.3. Fondos Mixtos: 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.

I.3.1 Balanceado: Combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones.

I.3.2 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.

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 -Deuda, Accionarios y Mixto- ha disminuido en los últimos trimestres. Llegaron a representar 77,6% en diciembre de 2010. En junio de 2016 alcanzan sólo 55,2%.

En el caso de los fondos de Deuda, su participación ha crecido considerablemente en los últimos años. De hecho, pasaron de representar un 11,0% de la industria en diciembre de 2004 a 29,6% en junio de 2016.

La participación de los fondos Accionarios ha experimentado una caída gradual. En diciembre de 2004 éstos representaban el 44,3% del total del sistema, mientras que hoy en día, a junio de 2016, su participación alcanzó el 23,3% del total del sistema. Llegaron a representar más del 55% 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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	149.699	159.691	179.699	197.625	278.913	564.370	850.862	1.027.062	1.202.881	1.368.212	1.742.648	2.473.195	2.909.483
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	0	0	0	0	0	30.933	44.200	40.556	158.795	259.350	661.113	963.260	
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	12.539	14.086	858	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	105.391	512.485	558.868
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	117.385	134.647	166.176	184.197	242.127	510.233	683.716	789.698	899.553	930.555	986.887	951.744	998.520
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	28.739	91.724	144.680	214.823	209.989	215.851	181.066	194.085
Fondos de Inversión de Deuda Global	0	0	0	0	23.155	25.398	27.186	30.427	25.779	26.267	175.167	166.788	194.749
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	601.861	608.821	1.223.392	2.148.358	1.335.300	1.608.007	2.629.270	2.396.773	2.480.153	2.047.038	1.979.906	1.910.469	2.293.381
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.790	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.461.982	1.684.744
Fondos de Inversión de Acciones Latam	0	0	23.250	43.675	63.860	284.115	587.568	470.325	307.736	170.524	130.729	84.684	100.586
Fondos de Inversión de Acciones País	0	0	0	84.754	48.486	138.918	160.421	131.385	189.462	153.163	63.032	48.023	47.722
Fondos de Inversión de Acciones Otros	88.779	113.831	428.171	882.977	452.915	186.340	205.491	207.837	228.284	199.670	241.815	315.780	460.328
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	155.661	140.770	47.187	146.112	224.048	224.341
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	0	0	0	0	0	0	0	7.489	25.390	47.187	123.693	159.501	174.457
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	22.419	64.548	49.884
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.412	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.594.863	1.650.999
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	1.012.344	1.056.337
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	164.949	164.807
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	30.287	27.329
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	387.284	402.526
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	2.033.159	2.262.932
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	16.676	9.226
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	78.827	79.868
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	631.822	616.367
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	8.170
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	32.965	71.151	154.824	325.209	983.223	1.123.820
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	316.031	425.481
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	59.432	60.622	62.342	117.259	155.974	127.863	149.030	216.373	239.406	276.445	339.555	451.863	497.936
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	212.284	183.058
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	42.343	49.177
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	72.723	166.783	226.992
Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.454	38.709
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	8.687.598	9.839.072

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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	269	312	338	398	438	1.113	1.818	1.978	2.506	2.608	2.872	3.483	4.399
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa	0	0	0	0	0	0	66	85	84	303	427	931	1.456
Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros	22	27	2	0	0	0	37	35	46	81	174	722	845
Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD	211	263	312	371	380	1.006	1.461	1.521	1.874	1.774	1.627	1.340	1.510
Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros	35	21	24	27	21	57	196	279	448	400	356	255	293
Fondos de Inversión de Deuda Global	0	0	0	0	36	50	58	59	54	50	289	235	294
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	1.080	1.188	2.298	4.324	2.098	3.171	5.618	4.616	5.167	3.902	3.263	2.690	3.468
Fondos de Inversión de Acciones Chilenas	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.059	2.547
Fondos de Inversión de Acciones Latam	0	0	44	88	100	560	1.255	906	641	325	215	119	152
Fondos de Inversión de Acciones País	0	0	0	171	76	274	343	253	395	292	104	68	72
Fondos de Inversión de Acciones Otros	159	222	804	1.777	712	367	439	400	476	381	399	445	696
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	103	230	171	253	384	300	293	90	241	315	339
Fondos de Inversión Mixto Balanceado	0	0	0	0	0	0	0	14	53	90	204	225	264
Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	37	91	75
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.246	2.496
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.426	1.597
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	232	249
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	43	41
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	545	609
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	1.112	2.863	3.422
Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	23	14
Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	21	111	121
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	890	932
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	63	148	295	536	1.385	1.699
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	445	643
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	107	118	117	236	245	252	318	417	499	527	560	636	753
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	277
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	60	74
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	120	235	343
Otros Fondos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	59
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	12.233	14.877

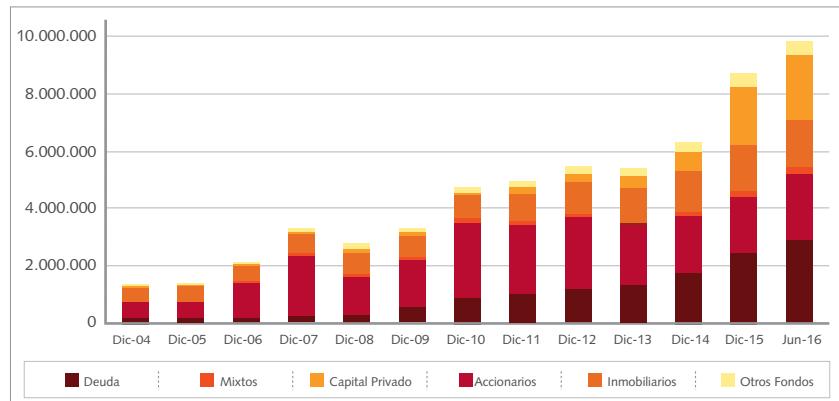
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$ 2.690 millones, con un aumento de US\$ 777 millones en lo que va del año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

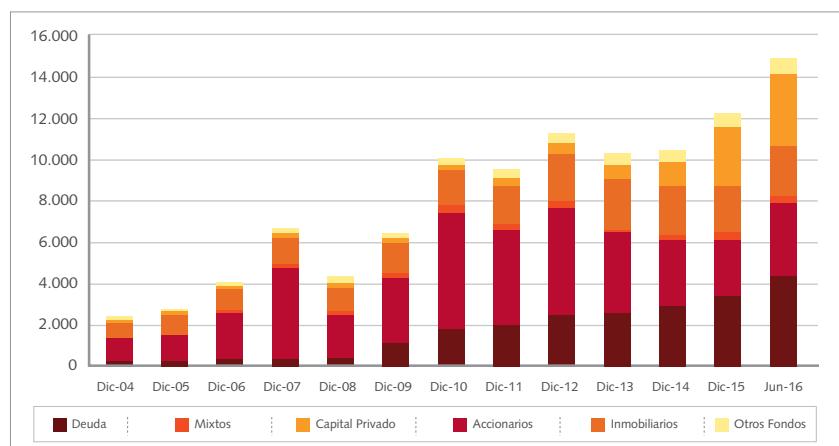
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

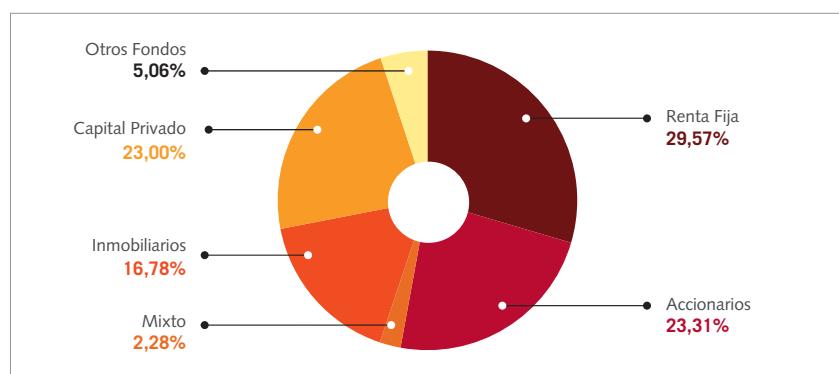
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Junio 2016)



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 2016, está representada por un total de 240 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 aumentada seis veces para junio de 2016.

A continuación, se presenta la evolución en el número de fondos de inversión. Estos fondos se dividen en: fondos de Deuda, fondos Accionarios, fondos Mixtos, 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 Deuda, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – junio 2016 en 50, 27, 44 y 48 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 23,3% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 27 el número de fondos y en capital en US\$ 2.388 millones.

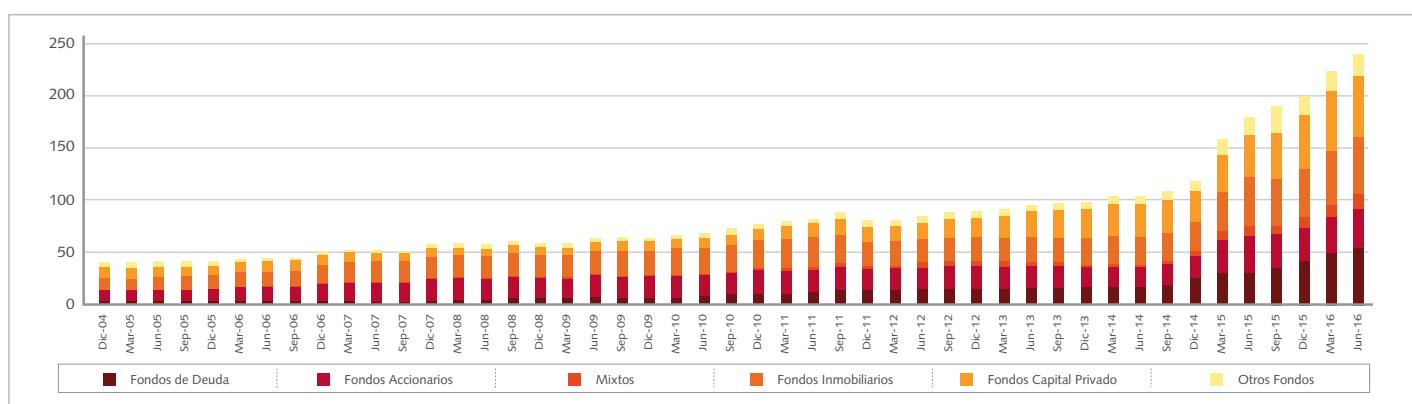
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a junio de 2016 alcanza 59 fondos, un aumento de 48 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos tres años aumentó en 35). Los activos administrados crecieron considerablemente en los últimos dos años, desde 9,2% de participación a 23,0%.

Número de Fondos de Inversión en Operación

	Deuda		Accionario		Mixtos		Inmobiliarios		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	4	10,0%	10	25,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	4	10,0%	40	
mar-05	4	10,0%	10	25,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	4	10,0%	40	0
jun-05	4	9,8%	10	24,4%	0	0,0%	12	29,3%	11	26,8%	4	9,8%	41	1
sept-05	4	9,8%	11	26,8%	0	0,0%	12	29,3%	10	24,4%	4	9,8%	41	0
dic-05	4	9,8%	11	26,8%	0	0,0%	13	31,7%	10	24,4%	3	7,3%	41	0
mar-06	4	9,3%	13	30,2%	0	0,0%	14	32,6%	9	20,9%	3	7,0%	43	2
jun-06	4	9,1%	13	29,5%	1	2,3%	14	31,8%	8	18,2%	4	9,1%	44	1
sept-06	4	9,1%	13	29,5%	1	2,3%	14	31,8%	8	18,2%	4	9,1%	44	0
dic-06	4	8,0%	16	32,0%	1	2,0%	17	34,0%	9	18,0%	3	6,0%	50	6
mar-07	4	7,7%	17	32,7%	1	1,9%	18	34,6%	9	17,3%	3	5,8%	52	2
jun-07	3	5,8%	18	34,6%	1	1,9%	19	36,5%	8	15,4%	3	5,8%	52	0
sept-07	3	5,9%	18	35,3%	1	2,0%	19	37,3%	7	13,7%	3	5,9%	51	-1
dic-07	4	7,0%	20	35,1%	1	1,8%	21	36,8%	7	12,3%	4	7,0%	57	6
mar-08	5	8,6%	20	34,5%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	1
jun-08	5	8,8%	19	33,3%	1	1,8%	21	36,8%	7	12,3%	4	7,0%	57	-1
sept-08	7	11,7%	19	31,7%	1	1,7%	22	36,7%	7	11,7%	4	6,7%	60	3
dic-08	7	12,1%	18	31,0%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	-2
mar-09	7	12,1%	18	31,0%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	0
jun-09	7	11,1%	21	33,3%	1	1,6%	22	34,9%	8	12,7%	4	6,3%	63	5
sept-09	7	10,9%	20	31,3%	1	1,6%	24	37,5%	8	12,5%	4	6,3%	64	1
dic-09	7	10,9%	20	31,3%	1	1,6%	24	37,5%	8	12,5%	4	6,3%	64	0
mar-10	7	10,6%	20	30,3%	1	1,5%	26	39,4%	8	12,1%	4	6,1%	66	2
jun-10	8	11,8%	20	29,4%	1	1,5%	25	36,8%	9	13,2%	5	7,4%	68	2
sept-10	10	13,9%	20	27,8%	1	1,4%	26	36,1%	10	13,9%	5	6,9%	72	4
dic-10	10	13,0%	23	29,9%	2	2,6%	27	35,1%	10	13,0%	5	6,5%	77	5
mar-11	10	12,5%	23	28,8%	2	2,5%	28	35,0%	12	15,0%	5	6,3%	80	3
jun-11	12	14,6%	22	26,8%	3	3,7%	28	34,1%	12	14,6%	5	6,1%	82	2
sept-11	14	15,9%	22	25,0%	3	3,4%	28	31,8%	15	17,0%	6	6,8%	88	6
dic-11	14	17,5%	20	25,0%	3	3,8%	23	28,8%	14	17,5%	6	7,5%	80	-8
mar-12	14	17,3%	21	25,9%	3	3,7%	23	28,4%	14	17,3%	6	7,4%	81	1
jun-12	15	17,6%	21	24,7%	4	4,7%	23	27,1%	16	18,8%	6	7,1%	85	4
sept-12	15	17,0%	22	25,0%	4	4,5%	23	26,1%	18	20,5%	6	6,8%	88	3
dic-12	15	16,9%	22	24,7%	4	4,5%	24	27,0%	18	20,2%	6	6,7%	89	1
mar-13	15	16,5%	22	24,2%	4	4,4%	23	25,3%	21	23,1%	6	6,6%	91	2
jun-13	16	16,8%	21	22,1%	4	4,2%	24	25,3%	24	25,3%	6	6,3%	95	4
sept-13	16	16,5%	21	21,6%	3	3,1%	23	23,7%	27	27,8%	7	7,2%	97	2
dic-13	17	17,3%	19	19,4%	2	2,0%	25	25,5%	28	28,6%	7	7,1%	98	1
mar-14	17	16,5%	19	18,4%	2	1,9%	27	26,2%	31	30,1%	7	6,8%	103	5
jun-14	17	16,5%	19	18,4%	2	1,9%	27	26,2%	31	30,1%	7	6,8%	103	0
sept-14	19	17,6%	20	18,5%	2	1,9%	28	25,9%	32	29,6%	7	6,5%	108	5
dic-14	25	21,2%	21	17,8%	5	4,2%	28	23,7%	30	25,4%	9	7,6%	118	10
mar-15	30	19,0%	32	20,3%	8	5,1%	37	23,4%	36	22,8%	15	9,5%	158	40
jun-15	30	16,8%	36	20,1%	9	5,0%	46	25,7%	41	22,9%	17	9,5%	179	21
sept-15	34	18,0%	36	19,0%	10	5,3%	47	24,9%	44	23,3%	18	9,5%	189	10
dic-15	41	20,6%	32	16,1%	11	5,5%	46	23,1%	51	25,6%	18	9,0%	199	10
mar-16	50	22,4%	34	15,2%	11	4,9%	52	23,3%	57	25,6%	19	8,5%	223	24
jun-16	54	22,5%	37	15,4%	14	5,8%	55	22,9%	59	24,6%	21	8,8%	240	17

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

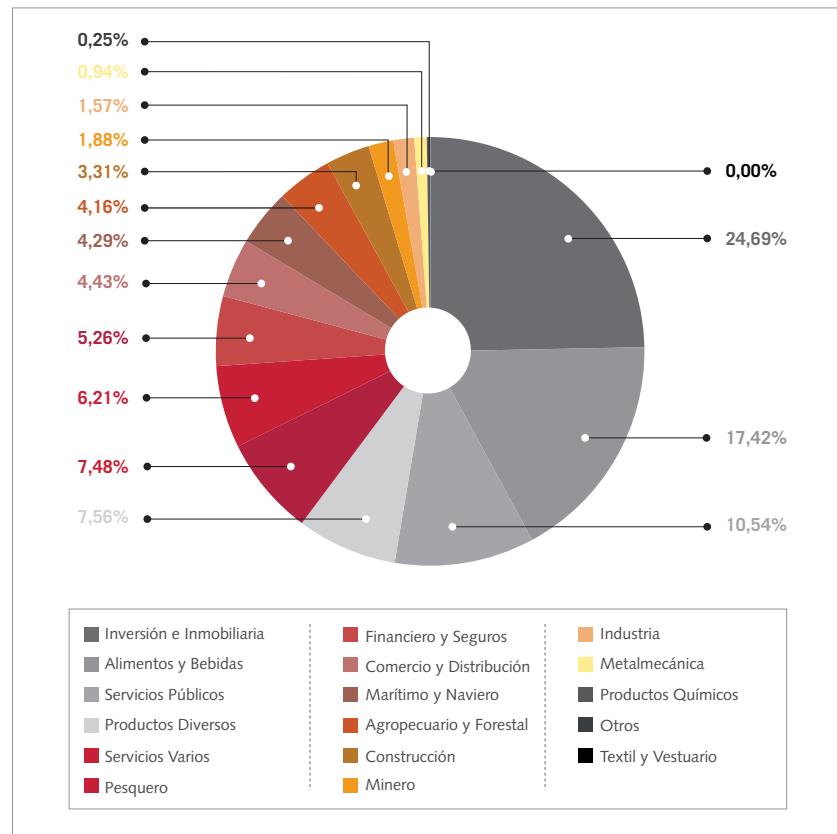
2.4. Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

A junio de 2016, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisores nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.714 mil millones (US\$ 2.415 millones), lo que representa un 52,85% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 5,26% de la cartera en junio de 2016, con una inversión total de US\$ 240 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Junio 2016)



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		2015		Jun - 2016	
	Valor	% Particip.	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%	1.514.339	100,0%	1.714.984	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%	49.481	3,3%	71.427	4,2%
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%	261.375	17,3%	298.704	17,4%
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%	54.230	3,6%	76.011	4,4%
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%	53.814	3,6%	56.845	3,3%
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%	84.480	5,6%	90.257	5,3%
Industria	0	0,0%	6.626	0,8%	12.644	1,1%	13.643	1,9%	26.591	2,7%	32.351	2,5%	53.569	3,7%	71.402	4,1%	15.141	1,0%	121	0,0%	20.068	1,3%	26.933	1,6%
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%	394.021	26,0%	423.387	24,7%
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%	67.435	4,5%	73.573	4,3%
Metalmeccánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%	47.817	2,8%	16.874	1,1%	12.989	0,8%	10.897	0,7%	16.149	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%	26.980	1,8%	32.164	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%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	15.529	3,1%	23.943	2,8%	43.166	3,7%	24.861	3,5%	28.351	2,9%	45.514	3,6%	104.090	7,2%	69.564	4,0%	61.868	4,2%	111.375	7,2%	58.880	3,9%	106.502	6,2%
Productos Diversos	37.281	7,4%	59.640	6,9%	85.711	7,4%	59.582	8,5%	70.232	7,1%	68.712	5,4%	72.317	5,0%	81.204	4,7%	78.703	5,3%	90.477	5,8%	98.785	6,5%	129.676	7,6%
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%	4.131	0,3%	4.264	0,2%
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%	192.428	12,7%	180.802	10,5%
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%	137.336	9,1%	128.290	7,5%
Textil y Vestuario	37	0,0%	121	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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%	155.750	100,0%	170.654	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%	1.670.089	61,2%	1.885.638	58,1%
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%	681.633	64,4%	1.033.934	76,1%
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%	376.736	35,6%	325.245	23,9%
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%	1.058.369	38,8%	1.359.180	41,9%
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%	2.728.458	100,0%	3.244.818	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		2015		Jun - 2016	
	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%	2.132	100,0%	2.415	100,0%
Agropecuario y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%	101	4,2%
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%	368	17,3%	421	17,4%
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%	76	3,6%	107	4,4%
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%	76	3,6%	80	3,3%
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%	119	5,6%	127	5,3%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%	38	1,6%
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%	555	26,0%	596	24,7%
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%	95	4,5%	104	4,3%
Metalmeccánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	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%	38	1,8%	45	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%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%	150	6,2%
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%	139	6,5%	183	7,6%
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%	6	0,3%	6	0,2%
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%	271	12,7%	255	10,5%
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%	193	9,1%	181	7,5%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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%	219	100,0%	240	100,0%
Acciones Registradas Nación y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.736	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%	2.655	58,1%
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%	960	64,4%	1.456	76,1%
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%	530	35,6%	458	23,9%
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%	1.490	38,8%	1.914	41,9%
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%	3.842	100,0%	4.569	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

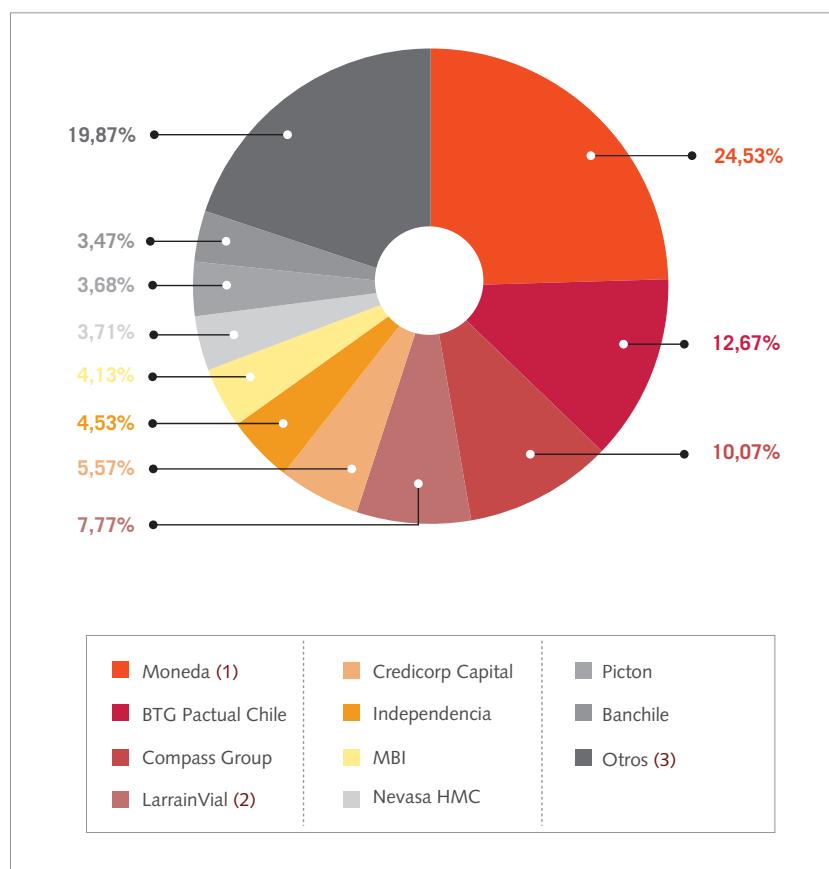
2.5. Activos Administrados por Administradora

A junio de 2016, existen 36 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 14.877 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en conjunto administran 37,2% de la industria.

Los cuadros siguientes presentan el volumen de activos administrados de cada sociedad administradora, al cierre de los estados financieros de junio 2016.

Activos Administrativos por Administradora

(Junio 2016)



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

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

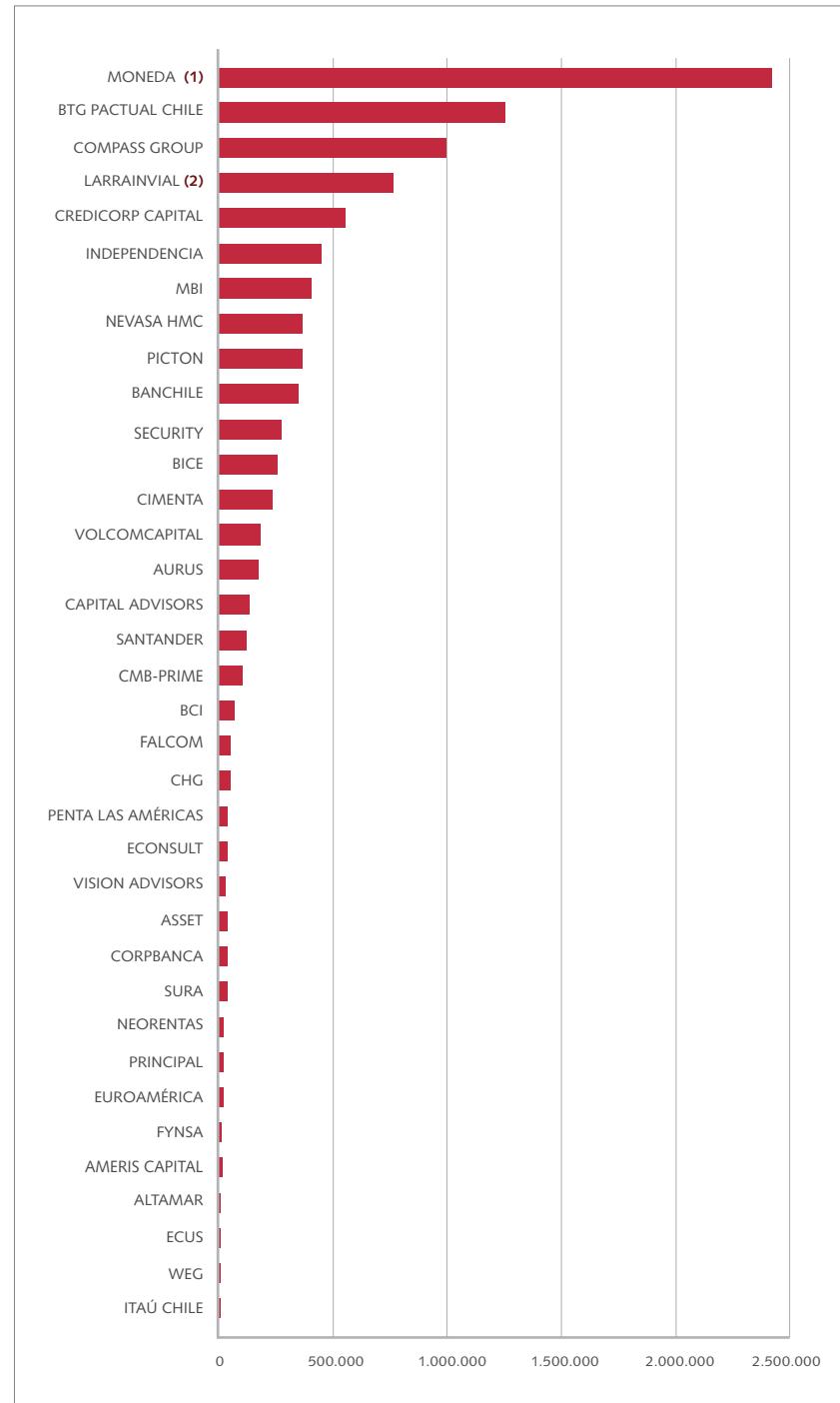
(2) LarainVial incluye: LarainVial Activos y LarainVial AGF.

(3) Otros incluye: Security, Bice, Cimenta, Volcomcapital, Aurus, Capital Advisors, Santander, CMB-Prime, BCI, Falcom, CHG, Penta Las Américas, Econsult, Vision Advisors, Asset, Corpbanca, Sura, Neorentas, Principal, Euroamérica, Fynsa, Ameris Capital, Altamar, Ecus, Weg e Itaú Chile.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2016, millones de pesos)



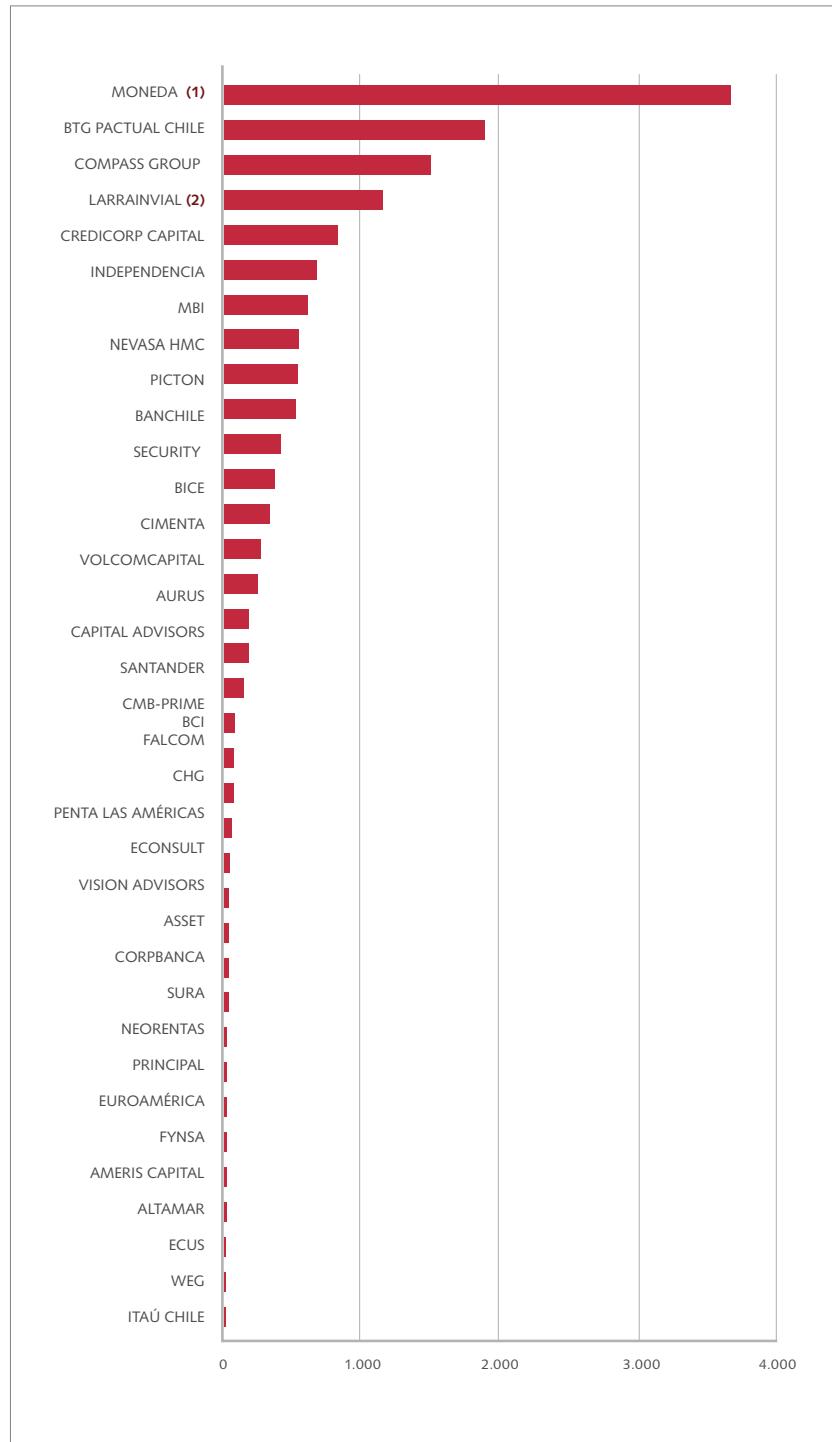
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.
 (2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Junio 2016, 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.

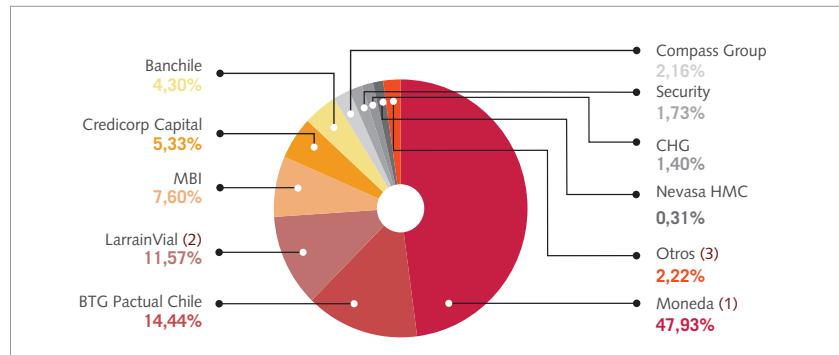
2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a junio 2016 mantiene activos por un total de US\$ 14.877 millones en diferentes tipos de fondos de inversión –Deuda, Accionarios, Mixtos, Capital Privado, Inmobiliarios y Otros-, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI.

Fondos de Deuda

(Junio 2016)

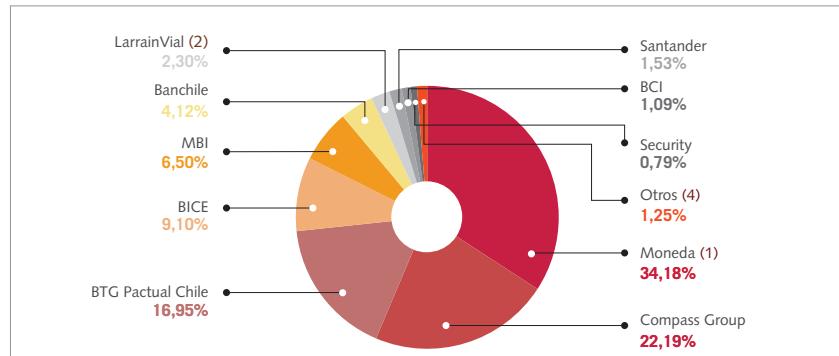


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 4.399 millones, lo que representa un 29,6% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 administradoras. Moneda es la principal administradora, administrando un total de US\$ 2.109 millones en activos, lo que representa el 47,9% de los activos de los fondos de Renta Fija.

Fondos Accionarios

(Junio 2016)



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

Los fondos Accionarios administran un total de US\$ 3.468 millones, lo que representa el 23,3% 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\$ 1.185 millones en activos, lo que representa el 34,18% de los activos de los fondos Accionarios.

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

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

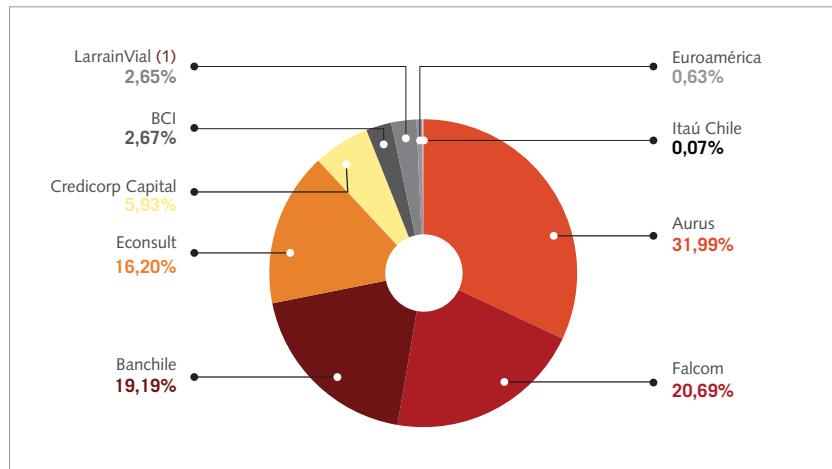
(3) Otros incluye: Euroamérica, Corpbanca, Vision Advisors, BCI, Falcom, Neorentas, Ameris Capital.

(4) Otros incluye: CHG, Corpbanca, Credicorp Capital y Euroamérica.

2. Fondos de Inversión

Fondos Mixtos

(Junio 2016)

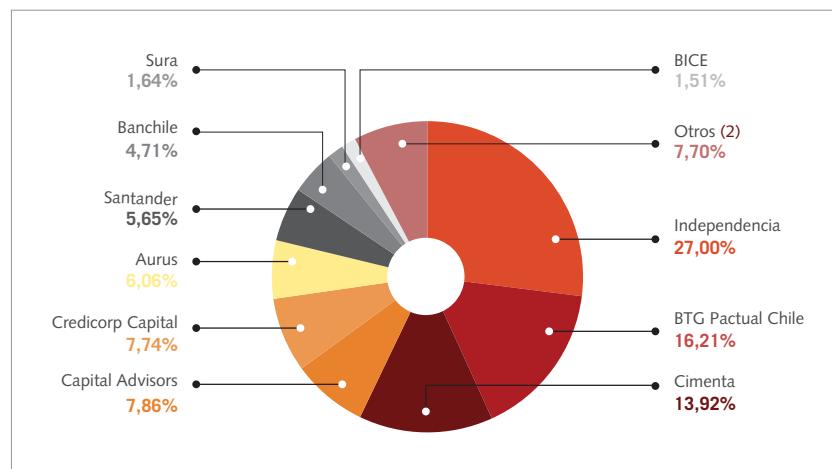


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Mixtos administran un total de US\$ 339 millones, lo que representa el 2,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 9 administradoras. Aurus es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 109 millones en activos, lo que representa el 31,99% de los activos de los fondos Accionarios.

Fondos Inmobiliarios

(Junio 2016)



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

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.496 millones, lo que representa el 16,8% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 21 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.426 millones, lo que representa un 57,13% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

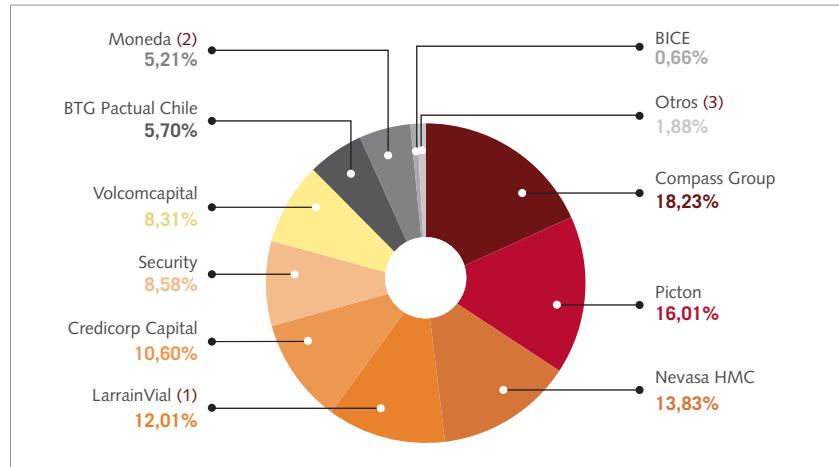
(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

(2) Otros incluye: Principal, Asset, BCI, Neorentas, Security, Fynsa, Ameris Capital, Compass Group, Corpbanca, Moneda y Weg.

2. Fondos de Inversión

Fondos de Capital Privado

(Junio 2016)

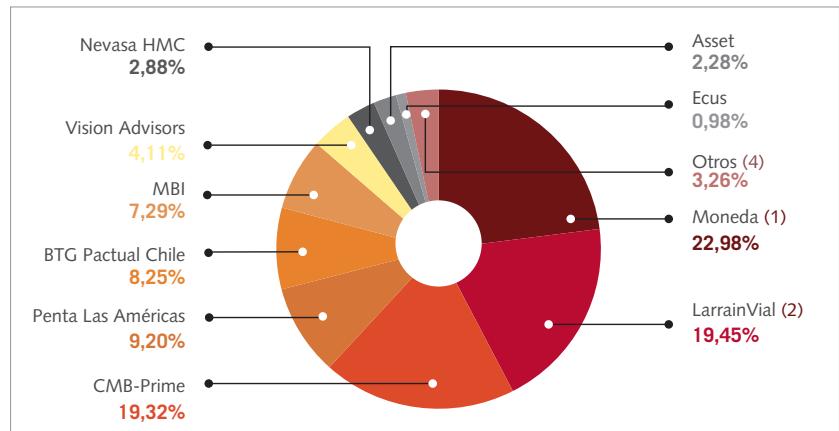


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 3.422 millones, lo que representa el 23,0% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 14 administradoras. Compass Group, Picton, Nevasa HMC y LarrainVial son las principales administradoras con US\$ 2.056 millones en conjunto, lo que representa un 60,07% de los activos de los fondos de Capital Privado.

Otros Fondos

(Junio 2016)



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

La categoría "Otros Fondos" comprende una cartera de US\$ 753 millones, lo que representa el 5,1% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 15 administradoras. Moneda, LarrainVial y CMB-Prime son las principales administradoras, quienes administran un total de US\$ 465 millones en activos, lo que representa el 61,74% 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: Altamar, BCI, CMB-Prime y Banchile.

(4) Otros incluye: Credicorp Capital, Corpbanca, Fynsa, Bice y Security.

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo (Millones de pesos, Junio 2016)

Administradora	Renta Fija	Acciónario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	50.395	18.193	0	14.013	194.075	545	277.221	2,8%
SURA	0	0	0	27.098	0	0	27.098	0,3%
VISION ADVISORS	11.091	0	0	0	0	20.457	31.548	0,3%
ALTAMAR	0	0	0	0	9.763	0	9.763	0,1%
AMERIS CAPITAL	4.151	0	0	8.495	0	0	12.647	0,1%
ASSET	0	0	0	19.989	0	11.366	31.355	0,3%
AURUS	0	0	71.759	100.039	0	0	171.798	1,7%
BANCHILE	125.180	94.598	43.047	77.778	946	0	341.550	3,5%
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	7.664	25.009	5.980	19.808	5.378	0	63.839	0,6%
BICE	0	208.601	0	25.004	14.827	3.134	251.566	2,6%
BTG PACTUAL CHILE	420.177	388.642	0	267.582	128.900	41.085	1.246.386	12,7%
CAPITAL ADVISORS	0	0	0	129.701	0	0	129.701	1,3%
CHG	40.691	12.982	0	0	0	0	53.673	0,5%
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CIMENTA	0	0	0	229.869	0	0	229.869	2,3%
CMB-PRIME	0	0	0	0	3.849	96.182	100.031	1,0%
COMPASS GROUP	62.954	508.790	0	6.262	412.470	0	990.476	10,1%
CORPBCANCA	12.864	8.193	0	3.861	0	4.510	29.428	0,3%
CREDICORP CAPITAL	155.121	6.675	13.298	127.827	239.864	4.823	547.609	5,6%
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ECONSULT	0	0	36.336	0	0	0	36.336	0,4%
ECUS	0	0	0	0	0	4.892	4.892	0,0%
EUROAMÉRICA	15.809	910	1.404	0	0	0	18.123	0,2%
FALCOM	7.347	0	46.413	0	0	0	53.760	0,5%
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FYNSA	0	0	0	13.255	0	3.202	16.457	0,2%
INDEPENDENCIA	0	0	0	445.699	0	0	445.699	4,5%
ITAU CHILE	0	0	158	0	0	0	158	0,0%
LARRAINVIAL (1)	336.758	52.745	5.946	0	271.736	96.851	764.036	7,8%
MBI	221.050	149.085	0	0	0	36.319	406.454	4,1%
MONEDA (2)	1.394.610	783.959	0	3.092	117.788	114.415	2.413.864	24,5%
NEORENTAS	5.647	0	0	16.528	0	0	22.175	0,2%
NEVASA HMC	37.973	0	0	0	312.934	14.364	365.270	3,7%
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	45.790	45.790	0,5%
PICTON	0	0	0	0	362.307	0	362.307	3,7%
PRINCIPAL	0	0	0	20.145	0	0	20.145	0,2%
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SANTANDER	0	34.999	0	93.241	0	0	128.241	1,3%
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	188.095	0	188.095	1,9%
WEG	0	0	0	1.715	0	0	1.715	0,0%
TOTAL	2.909.483	2.293.381	224.341	1.650.999	2.262.932	497.936	9.839.072	100,0%

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Junio 2016)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	76	28	0	21	293	1	419	2,8%
SURA	0	0	0	41	0	0	41	0,3%
VISION ADVISORS	17	0	0	0	0	31	48	0,3%
ALTAMAR	0	0	0	0	15	0	15	0,1%
AMERIS CAPITAL	6	0	0	13	0	0	19	0,1%
ASSET	0	0	0	30	0	17	47	0,3%
AURUS	0	0	109	151	0	0	260	1,7%
BANCHILE	189	143	65	118	1	0	516	3,5%
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	12	38	9	30	8	0	97	0,6%
BICE	0	315	0	38	22	5	380	2,6%
BTG PACTUAL CHILE	635	588	0	405	195	62	1.885	12,7%
CAPITAL ADVISORS	0	0	0	196	0	0	196	1,3%
CHG	62	20	0	0	0	0	81	0,5%
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CIMENTA	0	0	0	348	0	0	348	2,3%
CMB-PRIME	0	0	0	0	6	145	151	1,0%
COMPASS GROUP	95	769	0	9	624	0	1.498	10,1%
CORPBANCA	19	12	0	6	0	7	44	0,3%
CREDICORP CAPITAL	235	10	20	193	363	7	828	5,6%
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ECONSULT	0	0	55	0	0	0	55	0,4%
ECUS	0	0	0	0	0	7	7	0,0%
EUROAMÉRICA	24	1	2	0	0	0	27	0,2%
FALCOM	11	0	70	0	0	0	81	0,5%
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FYNSA	0	0	0	20	0	5	25	0,2%
INDEPENDENCIA	0	0	0	674	0	0	674	4,5%
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
LARRAINVIAL (1)	509	80	9	0	411	146	1.155	7,8%
MBI	334	225	0	0	0	55	615	4,1%
MONEDA (2)	2.109	1.185	0	5	178	173	3.650	24,5%
NEORENTAS	9	0	0	25	0	0	34	0,2%
NEVASA HMC	57	0	0	0	473	22	552	3,7%
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	69	69	0,5%
PICTON	0	0	0	0	548	0	548	3,7%
PRINCIPAL	0	0	0	30	0	0	30	0,2%
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SANTANDER	0	53	0	141	0	0	194	1,3%
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	284	0	284	1,9%
WEG	0	0	0	3	0	0	3	0,0%
TOTAL	4.399	3.468	339	2.496	3.422	753	14.877	100,0%

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 2016, se ha constatado un incremento de los activos totales administrados en \$ 889 mil millones, lo que representa un aumento de 9,9% en pesos.

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

Activos Administrados por Administradora

(Millones de pesos de cada período)

Razón Social Administradora	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Jun-16
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	67.430	64.879	307.940	277.221
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.098
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	21.498	31.548
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	9.763
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.647
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	31.355
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	166.877	171.798
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	230.950	341.550
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	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	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	56.248	63.839
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	203.048	251.566
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	1.345.391	1.246.386
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	129.701
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	53.673
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	12.157	12.604	13.812	13.928
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	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	224.725	229.869
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	103.463	100.031
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	719.064	990.476
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	29.428
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	556.057	547.609
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	36.701	36.336
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.725	4.892
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	4.157	18.123
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	53.760
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	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	0
FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.457
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	450.524	445.699
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	158
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	408.128	504.092
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 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	142.206	259.944

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

Activos Administrados por Administradora / Continuación

(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	Dic-15	Jun-16
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	359.047	406.454
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	1.784.304	1.896.183	2.164.481	2.396.845
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.840	22.175
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	370.006	365.270
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0
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	66.096	45.790
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	362.307
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.145
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	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	123.471	128.241
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	3.551	3.092
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	0
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	188.095
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
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	8.687.598	9.839.072

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	Dic-15	Jun -16
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	419
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	30	48
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	30	47
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	231	235	260
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	516
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	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	0
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	1	79	97
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	380
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	1.894	1.885
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	196
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	81
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	23	21	19	21
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	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	316	348
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	151
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.498
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	44
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	783	828
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	52	55
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	27
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	81
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0	0
FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	674
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	501	575	762
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	393

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

Activos Administrados por Administradora / Continuación

(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	Dic-15	Jun -16
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	615
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.401	3.125	3.048	3.624
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	34
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	144	521	552
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0
PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	69
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	548
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	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	174	194
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	5
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	284
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
TOTAL SISTEMA	2.435	2.776	4.033	6.654	4.336	6.442	10.075	9.544	11.298	10.297	10.429	12.233	14.877

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 Deuda, 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 29,6% del total de activos administrados y que contrasta con los 11,0% 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 44,3% a 23,3%. Los fondos accionarios llegaron a representar un 67,1% a septiembre 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 Deuda, Capital Privado, Accionarios e Inmobiliarios, los que han aumentado su cartera de inversiones en US\$ 4.131 millones, US\$ 3.267 millones, US\$ 2.388 millones y US\$ 1.671 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 26,8%, 30,4%, 7,1% y 6,3% 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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	149.699	159.691	179.699	197.625	278.913	564.370	850.862	1.027.062	1.202.881	1.368.212	1.742.648	2.473.195	2.909.483
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	30.933	44.200	40.556	158.795	259.350	661.113	963.260
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.151
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	132.884	94.269
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	15.554
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.400
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	22.079
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	72.979
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.076
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37.973
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	170.584
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.091
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	12.539	14.086	858	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	105.391	512.485	558.868
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	49.824
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	261.810
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	56.508	57.148
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.862
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	38.624
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	39.385
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.985
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	117.385	134.647	166.176	184.197	242.127	510.233	683.716	789.698	899.553	930.555	986.887	951.744	998.520
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	22.525	11.056
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	10.819	3.218
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	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	6.291
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0
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	15.018	18.385
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	4.127
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.193
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.492
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	883.645	932.026
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	7.733
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	28.739	91.724	144.680	214.823	209.989	215.851	181.066	194.085

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	Dic-15	Jun-16
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	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	1.130
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	4.723	4.355
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	6.030
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	4.455
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	165.921	176.520
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	23.155	25.398	27.186	30.427	25.779	26.267	175.167	166.788	194.749
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	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.525
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.526
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.897
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	4.399	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	601.861	608.821	1.223.392	2.148.358	1.335.300	1.608.007	2.629.270	2.396.773	2.480.153	2.047.038	1.979.906	1.910.469	2.293.381
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.790	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.461.982	1.684.744
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	25.009
BIG 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	143.584	168.615
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817
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	79.672	93.785
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	55.144	53.445	82.784	112.997	67.427	80.963	150.900	160.411	220.235	201.768	234.033	264.724	320.372
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	193
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	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	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	3.332	4.456
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	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815	29.818
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	23.839	34.999
MBI ARBITRAJE FONDO DE INVERSIÓN	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	82.226	82.623	105.508	112.119	101.030	98.243	104.675
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	37.683
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	591.164	643.556
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	165.790	208.601
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM	0	0	23.250	43.675	63.860	284.115	587.568	470.325	307.736	170.524	130.729	84.684	100.586
BIG 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	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	23.250	36.051	11.279	23.270	52.417	40.595	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202
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	3.590	3.159
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	967	813
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	3.384
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
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	76.476	93.004
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	0	0	0	84.754	48.486	138.918	160.421	131.385	189.462	153.163	63.032	48.023	47.722
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0	1.226
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	14.780	16.347
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	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	8.155	4.620
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.694
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	88.779	113.831	428.171	882.977	452.915	186.340	205.491	207.837	228.284	199.670	241.815	315.780	460.328
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	245.654	220.027
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	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	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.726
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.555
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852	41.026
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.998
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	54.276	60.592	0	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	155.661	140.770	47.187	146.112	224.048	224.341
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0	0	7.489	25.390	47.187	123.693	159.501	174.457
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	43.047
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.404
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.753
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	22.419	64.548	49.884
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	5.980
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350
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	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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	1.594.863	1.650.999

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	Dic-15	Jun-16	
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	1.012.344	1.056.337	
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.039	
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	69.979	70.780	
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	141.904	144.231	
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.563
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	0	0	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	0	6.391	7.359	19.989
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.042
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.859
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	19.324
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	34.159
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	13.748
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.139
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	449.454	444.929	
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	110.377
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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.098
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	55
NEORENTAS Siete FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	414
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	100
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	936
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.137
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	2.405
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.759
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.145
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	164.949	164.807	
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.688	11.265	8.780	8.382	
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	11.735	
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	25.243
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	27.327
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.861
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.213	159	159
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	6.969	6.969
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	17.421	17.421
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.584
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	2.178
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	7.804
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.382
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	1.570	1.570
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	15.152	15.152
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	0	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de pesos de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Jun-16
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	1.070	770
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.115
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.405
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	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	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	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	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	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	8.992
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661
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	30.287	27.329
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.888
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277
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	10.792	2.840
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219
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	387.284	402.526
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.495
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700
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	224.725	229.869
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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	63.198
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	88.840	90.402
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.771
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	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	3.551	3.092
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	2.033.159	2.262.932
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	16.676	9.226
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831
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	4.040	3.849
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804
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	78.827	79.868
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	13.812	13.928
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	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	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	65.940
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	631.822	616.367
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	51.719	44.321	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	18.493	
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	1.792	1.642

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	Dic-15	Jun-16
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	31.415	29.487
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	3.596	3.331
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	31.526	31.627
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	190.350
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	28.724	25.230
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	306
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	17.425
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.878
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	18.916
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	14.827
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	30.513
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	410	10.145	9.116	9.743	7.977	5.831	4.837	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	6.581	8.170							
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	8.170
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	32.965	71.151	154.824	325.209	983.223	1.123.820						
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	946
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.360	19.784
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.877
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	47.150
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	3.712
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	91.345
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.252
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.680
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.627
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.949
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.356
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.511
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	699
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	34.500
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.673
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55.581
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44.967
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	107.146
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.345
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110.250
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.221
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.328

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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	316.031	425.481
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	61.595
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	17.096
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	196.308
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	20.118
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	8.209
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.345
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.810
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	59.432	60.622	62.342	117.259	155.974	127.863	149.030	216.373	239.406	276.445	339.555	451.863	497.936
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	212.284	183.058
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	41.085
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	7.328	41.479	42.518	43.094	44.229	49.538	51.151
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	49.884	45.031
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	9.032
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	50.516	36.758
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	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0												
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	42.343	49.177
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.134
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031
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	14.031	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.202
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	54.452	72.723	166.783	226.992								
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.823
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	74.778
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.348	11.973
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	114.415
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456
OTROS FONDOS	0	30.454											
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.390
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694
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	8.687.598	9.839.072

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	Dic-15	Jun-16	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	269	312	338	398	438	1.113	1.818	1.978	2.506	2.608	2.872	3.483	4.399	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	66	85	84	303	427	931	1.456	
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	143	
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	50
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	24
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	33
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	110
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	181
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	122
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	57
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	5
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	151
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	258
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	22	27	2	0	0	0	37	35	46	81	174	722	845	
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	75	
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	396
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	58
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	60
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	211	263	312	371	380	1.006	1.461	1.521	1.874	1.774	1.627	1.340	1.510	
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	17	
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	5	
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	10	
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	28	
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6	
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.409	
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	12	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	35	21	24	27	21	57	196	279	448	400	356	255	293	

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	Dic-15	Jun-16
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	9
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	267
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	36	50	58	59	54	50	289	235	294
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	191
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	67
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	1.080	1.188	2.298	4.324	2.098	3.171	5.618	4.616	5.167	3.902	3.263	2.690	3.468
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.059	2.547
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	38
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	255
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	142
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	484
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	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	5	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	53
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	158
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	57
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	973
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	315
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM	0	0	44	88	100	560	1.255	906	641	325	215	119	152
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	5
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	1
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	141
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	0	0	0	171	76	274	343	253	395	292	104	68	72
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0	2
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	25
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	159	222	804	1.777	712	367	439	400	476	381	399	445	696
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	333
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	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	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	31
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	62
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	103	230	171	253	384	300	293	90	241	315	339
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0	0	14	53	90	204	225	264
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	10
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	99
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	35
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	20
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	65
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	37	91	75
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	20
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	37
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	1
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.246	2.496

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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.426	1.597
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	107
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	218
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	30
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	36
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	52
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	673
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
NEORENTAS Siete FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	232	249
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	18
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	38
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	41
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	11
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	26
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	2
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	23
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Jun-16
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	1
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	43	41
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	4
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	545	609
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	348
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	137
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOECA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	5
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	1.112	2.863	3.422
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	23	14
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	6	6
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	21	111	121
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	19	21
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	890	932
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	67
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	28

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	Dic-15	Jun-16
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	5
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	48
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	288
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0	13	26	40
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	26
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	219
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	29
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	22
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	68
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	46
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	9	12							
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	63	148	295	536	1.385	1.699						
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	44
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	31
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	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	79	71
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	94
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	138
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	53
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	26
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	89
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	167
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144

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	Dic-15	Jun-16	
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	0	0	0	11	49	445	643						
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	93
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	26
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	297
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	107	118	117	236	245	252	318	417	499	527	560	636	753	
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	277	
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	62
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	77	
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	68	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	14	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	56	
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0							
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	60	74	
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	104	120	235	343						
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	113
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	173
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	28
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0	43	59						
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	42
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	12.233	14.877	

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	Dic-15	Jun-16	
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	67.430	64.879	307.940	277.221	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	64.368	50.395	
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	1.595
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	37.660
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	3.407
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	7.733	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	20.989	18.193	
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	14.780	16.347	
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	1.846
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	208.013	194.075	
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	107.146
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	10.042
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	18.345	
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	58.542
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	13.495
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	8.992
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.250
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	545
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	545
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	21.498	31.548	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	4.399	11.091	
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.091
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	4.399
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.647
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.151
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.151
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.495
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.495
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.355
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.989
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.989
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	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 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	Dic-15	Jun-16	
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.366
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	166.877	171.798	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.039	
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.039	
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	65.749	71.759	
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	6.391	
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093	65.368	
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	230.950	341.550	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	23.333	125.180
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	119.492
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.562
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	4.127
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	105.658	96.346	80.638	94.598	
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	79.672	93.785	
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	0	0	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	967	813	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	946
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	946
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	52.596	63.428	71.728	70.072	77.778	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	0	0	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	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	7.181	8.924	10.464	7.615	5.213	159	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	6.969	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	17.421	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277	16.387
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.042
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.405
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.395
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	43.047
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	43.047
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	3.885	0	0	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	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	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	56.248	63.839	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.664
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	25.009
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	25.009
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.635	5.378
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.766
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.612
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	19.796	19.808	
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.448	4.584	
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	2.178
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	7.804
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.382
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.859
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	5.980	

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	Dic-15	Jun-16	
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	5.980
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	203.048	251.566	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	165.790	208.601	
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	165.790	208.601	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	14.827	
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	14.827	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	23.344	39.644	34.662	19.591	25.004	
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.888	
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	18.925	26.047	14.416	0	0	
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.419	10.688	11.265	8.780	
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	11.735	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.134
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.134
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	1.345.391	1.246.386	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	12.539	14.086	858	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	238.765	280.985	503.060	420.177	
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	49.824	
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	30.933	31.249	21.674	23.720	37.095	132.884	94.269	
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	261.810	
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	22.525	11.056	
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	0	
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	1	19.105	17.223	15.601	10.819	3.218	
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	129.982	141.849	532.147	1.005.254	619.094	465.162	689.476	595.722	412.404	296.611	330.860	389.237	388.642	
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	245.654	220.027	
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	143.584	168.615	
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	0	
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	74.179	76.876	66.805	119	0	0	0	0	
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0	
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	0	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	0	
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	22.899	240.279	303.232	295.010	5.423	0	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	138.216	128.900	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	3.869	26.095	22.362	33.605	47.058	51.719	44.321	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	18.493	
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	1.792	1.642	
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	31.415	29.487	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	7.161	7.147	8.258	6.509	2.049	547	3.596	3.331	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	900	8.967	3.657	4.252	0	0	0	
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.208	20.028	31.526	31.627	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	197.635	239.479	268.111	267.582	
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	25.243	
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	27.327	
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	38.360	61.079	67.398	71.712	71.927	69.979	70.780	
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	6.930	68.517	103.781	120.938	141.904	144.231	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	41.085	
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	41.085	
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	129.701	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	129.701	
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	19.324	
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	110.377	
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	53.673	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	40.691	
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.525	

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	Dic-15	Jun-16	
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	33.166
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	12.982
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	12.982
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	12.157	12.604	13.812	13.928	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	23.899	25.057	23.671	16.172	15.586	13.509	13.076	8.919	10.941	12.157	12.604	13.812	13.928	
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	13.812	13.928	
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	0	0	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	0	0
CHOSHUENUC ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	8.514	7.642	0	0	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	224.725	229.869	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	224.725	229.869	
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	224.725	229.869	
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	103.463	100.031	
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	4.040	3.849	
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	4.040	3.849	
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	0	0	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	99.422	96.182	
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	14.790	0	0	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	49.538	51.151	
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	49.884	45.031	
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	719.064	990.476	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	31.530	14.439	15.694	62.954	
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	15.554	
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	47.400	
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	0	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	220.237	201.768	234.033	281.106	508.790	
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	10.408	24.433	29.017	28.814	3.728	0	0	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	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	79.726
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86.555
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.226	1.370
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	264.724	320.372	
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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAIXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	20.767
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.361	68.948	107.912	420.441	412.470
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	190.350
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.761	15.573	28.724	25.230
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	61.595
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	20.916
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.877
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	20.204
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	17.096
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	306
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	744
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	47.150	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	6.262
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.700
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.563
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	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	Dic-15	Jun-16		
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	29.428	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.864	
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.864	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.370	8.193	
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.896	5.907	
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.285	
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.861	
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.861	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510	
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.510	
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	29.494	59.415	62.603	89.615	228.856	556.057	547.609		
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	20.922	50.312	124.152	155.121		
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	22.079	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	15.148	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	6.291		
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	72.979	
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	38.624	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	4.641	6.675		
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	2.017	
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	202	
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	3.332	4.456		
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	39.505	95.978	256.895	239.864		
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	62.357	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	3.712	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	91.345		
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	35.493	35.346	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	17.425		
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	29.680	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	25.108	57.804	138.360	127.827	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	34.159	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	1.570		
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	15.152	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	13.748	
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	63.198	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.823	
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.823	
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	13.298
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	13.298
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0	
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	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	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	0	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	36.701	36.336		
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	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	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	Dic-15	Jun-16	
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31.351	36.701	36.336
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	23.324
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	13.012
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.725	4.892	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE PRIVATE EQUITY I	0	0	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	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.892
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	4.892
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	4.157	18.123
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.802	15.809
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.862
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	817
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	1.130
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	916	910
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	193
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	717
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.404
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.404
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	53.760
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.347
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.753
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767
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	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	0	0	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	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	454	647	0	0	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	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	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	47.061	51.807	35.227	31.488	28.013	20.657	246	206	0	0	0
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	0	0
FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.457
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.255
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.115
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.139
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.202
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.202
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	450.524	445.699	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	450.524	445.699	
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	12.034	12.406	13.026	6.500	5.635	2.929	1.410	0	0	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	1.070	770	
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	449.454	444.929	
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	158
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	158
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	408.128	504.092	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	63.806	108.269	126.535	
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	13.303	

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	Dic-15	Jun-16
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	54.480	56.508	57.148
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	39.385
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	16.698
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	8.155	4.620
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	8.155	4.620
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.786	36.000	59.354	148.300	224.684	271.736
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.252
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	144.878
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	18.804	18.949
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	67.021	96.851
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	74.778
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	22.073
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.350
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT 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	142.206	259.944
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	86.782	57.602	65.585	84.994	210.224
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	0	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	4.723	4.355
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107	80.938
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	15.018	18.385
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.076
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.985
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	274.647	225.932	204.340	46.264	48.125
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	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	3.590	3.159
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	381
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.595
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039
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	359.047	406.454
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131.374	181.049
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.193
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	131.952	147.544	149.085
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	98.243	104.675
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.026
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.454
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694
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	1.784.304	1.896.183	2.164.481	2.396.845

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	Dic-15	Jun-16	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	767.794	950.088	1.059.875	1.287.444	1.394.610	
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	99.567
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.492
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	883.645	932.026	
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	9.258	46.392	87.653	150.323	179.725	202.114	165.921	176.520	
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	170.584	
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.526
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.897
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	832.896	798.737	703.096	783.959	
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	37.683
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.998
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.694
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	76.476	93.004	
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	591.164	643.556	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.320	23.273	93.204	103.860	
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	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	0	
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	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	0	0	
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	370.006	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	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	21.088	36.417	63.554	323.520	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	66.279	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	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	Dic-15	Jun-16	
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	66.096	45.790	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	155.599	161.723	163.545	0	0	
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	0	0	
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	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	66.096	45.790	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	9.032	
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	13.964	36.557	36.702	37.622	50.516	36.758	
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	0	0	
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	362.307	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	362.307	
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	33.354	
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	55.581	
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	44.967	
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95.221
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.328
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.145
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.145
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.145
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0	0	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	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	6.905	5.332	0	0	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	123.471	128.241	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	23.839	34.999	
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	23.839	34.999	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	151.912	142.355	146.558	99.631	93.241	
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	88.840	90.402	
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	394	9.149	7.697	8.752	6.734	1.243	0	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	10.792	2.840	
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	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	0	
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	6.113	6.638	5.371	2.061	0	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	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	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	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	3.551	3.092	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.551	3.092	
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.385	9.454	8.848	9.895	8.387	3.590	753	0	0	0	
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	0	0	
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	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	3.551	3.092	
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	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	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	0	0
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	188.095		

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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	188.095
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	65.940
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.345
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	114.810
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.715
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	8.687.598	9.839.072

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	Dic-15	Jun-16
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	419
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	91	76
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	30	28
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	25
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	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	11	24	293
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	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	0	2
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	30
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	6
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0	40	6
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	30
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	30
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	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	0	20
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	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	0	20
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	231	235
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	93
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	516
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	189

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	Dic-15	Jun-16	
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	181
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	140	116	133	182	98	200	452	307	309	201	159	114	143	
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	142	
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	1	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	7	14	23	21	26	33	65	110	121	118	99	118	
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	7	7	8	7	9	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	7	8	7	9	10	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	7	6	8	10	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0	14	18	15	9	2	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0	0	14	19	20	13	7	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	11	11
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	26	26
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	25	25
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	36	36
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	65	
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	65	65
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	7	0	0	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	0	0
BCI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	2	0	0						
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	2	0	0						
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	2	0	0	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	79	97	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	38
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	38
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	8
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	28	30	
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7	7
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	12
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINGO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	380	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	315	
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	315	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	22	
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	12	16	17	20	22	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	13	31	49	76	57	28	38	
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	

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	Dic-15	Jun-16
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	13	31	39	50	24	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20	19	12	13
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	15	15	18
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
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	1.894	1.885
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	22	27	2	0	170	428	627	534	524	455	463	708	635
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	75
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	143
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	396
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	17
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	36	50	58	53	44	37	32	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	40	33	26	15	5
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	233	277	1.000	2.023	973	917	1.473	1.147	859	565	545	548	588
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	333
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	255
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	41	205	489	348	154	14	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	146	164	129	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	102	122	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	45	451	610	464	11	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	37	53	57	101	182	187	197	262	235	239	213	195	195
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	8	50	47	64	78	73	67
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	26	28
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	2
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	45
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	14	15	16	14	4	1	5	5
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	2	17	8	8	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY-KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	33	44	48
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	82	131	311	377	395	378	405
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	38
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	41
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	107
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	218
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	62
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	196
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	196
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	29
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	167
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	81
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	62
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	50
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	20
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	20
CHILETECH S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	43	49	44	33	24	27	28	17	23	23	21	19	21
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	43	49	44	33	24	27	28	17	23	23	21	19	21
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	10	10	12	13	12	15	18	17	23	23	21	19	21
PROA FONDO DE INVERSIÓN	32	19	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	1	20	17	20	13	11	10	0	0	0	0	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	Dic-15	Jun-16	
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0	0	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	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	15	15	0	0	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	316	348	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	348	
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	348	
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	151	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	39	27	18	7	6	9	10	7	8	8	8	6	6	
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	21	8	8	7	6	9	10	7	8	8	8	6	6	
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	18	19	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	55	59	69	68	81	111	180	189	177	155	140	145	
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	27	0	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	77	
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	68	
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.498	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	35	21	24	27	21	38	59	42	45	60	24	22	95	
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	24	
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	72	
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	118	152	254	490	130	206	434	387	459	385	386	396	769	
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	19	48	55	58	6	0	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	0	
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	121	
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	131	
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0	2	
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	484	
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAIXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	31
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	57	72	131	178	592	624
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	288
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	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	0	13	26	40	38
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	93
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	32
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	44
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	31
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	26
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	71
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	9
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0	0
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	44
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	12
CORP CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	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	Dic-15	Jun-16	
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
REDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	783	828	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	17	13	40	83	175	235	
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	33
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	10
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	110
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	7	10	
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	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	5	7	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	22	35	57	75	158	362	363	
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	94
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	138
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	53
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	26	
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	45	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	31	43	48	95	195	193	
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	52
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	2
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	23
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	21
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA REDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	96
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	20	
FONDO DE INVERSIÓN REDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	20
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	79	0	0	0	0	
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	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	0	
FONDO DE INVERSIÓN CYE MEDIANA EMPRESA	0	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	52	55	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN HALCÓN	10	16	15	16	11	5	4	3	1	0	0	0	0	
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	55	
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	35	
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	20	
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7		
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	0	
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	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	Dic-15	Jun-16	
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	7
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	27
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	24
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	2
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	81
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	70
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	33
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	37
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	1	1	0	0	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	0	0
FORESTA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0	0
FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	674	
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	674	
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	1	
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	673	
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	111	54	188	273	246	390	510	501	575	762	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	105	152	191	
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	20
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	86	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	60	
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	25
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	11	7	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	28	75	113	244	316	411	

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	Dic-15	Jun-16	
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	219	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	65	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	29
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	26
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	12
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	94	146
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	113
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	33
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	393	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	5	8	6	6	6	7	53	121	181	110	108	120	318	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	122
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	28	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	129
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	9
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	7
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	62	64	159	316	127	256	541	456	572	431	337	65	73	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	62	64	159	300	121	228	428	373	538	408	324	0	0	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	5	
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	45
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	21
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	1
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	615	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	255	334	
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	40	
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	191
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	16
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	67
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	217	208	225	
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	158	
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	62
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	55
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	13
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	649	727	1.016	1.520	974	1.964	3.252	3.087	3.846	3.401	3.125	3.048	3.624	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.600	1.811	1.747	1.813	2.109	
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	151
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.409	
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	267	
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	258	

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	Dic-15	Jun-16	
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	2.032	1.588	1.316	990	1.185	
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	57	
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	35	136	366	261	385	276	187	108	141	
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	973	
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	131	157	
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	30
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	173
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	173
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0	0
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	34	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	9
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	25
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	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	0	0	0
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	144	521	552
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	57
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	57
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	69	105	456	473
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	95
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	28	29
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	52
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	22
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	18	
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA LAS AMÉRICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	69	

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	Dic-15	Jun-16
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	213	242	236	266	234	275	310	285	324	308	270	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	114	128	123	150	135	159	189	172	200	193	163	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47	52	52	60	54	69	103	151	240	221	260	93	69
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	14
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	56
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	47	52	52	60	54	69	103	124	164	151	131	0	0
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	548
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	548
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	50
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	68
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	144
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10
PRINCIPAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0	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	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	0	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	174	194
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	53
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	53
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	186	232	279	375	328	381	408	307	317	271	242	140	141
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	137
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	1	14	15	19	13	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	132	149	86	70	15	4
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	7	13	11	14	14	4	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	27	30	26	33	37	17	3	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	11	13	10	4	0	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	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	13	13	16	14	10	6	0	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	0
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	5
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	81	93	90	125	107	131	101	61	40	27	9	5	5
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19	15	17	21	16	7	1	0	0	0
MONEDA DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	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	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	81	93	90	106	92	113	80	45	33	25	9	5	5
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	11	13	13	15	0	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	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	11	13	13	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	284
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	284

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	Dic-15	Jun-16
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	100
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	174
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSION WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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	12.233	14.877

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

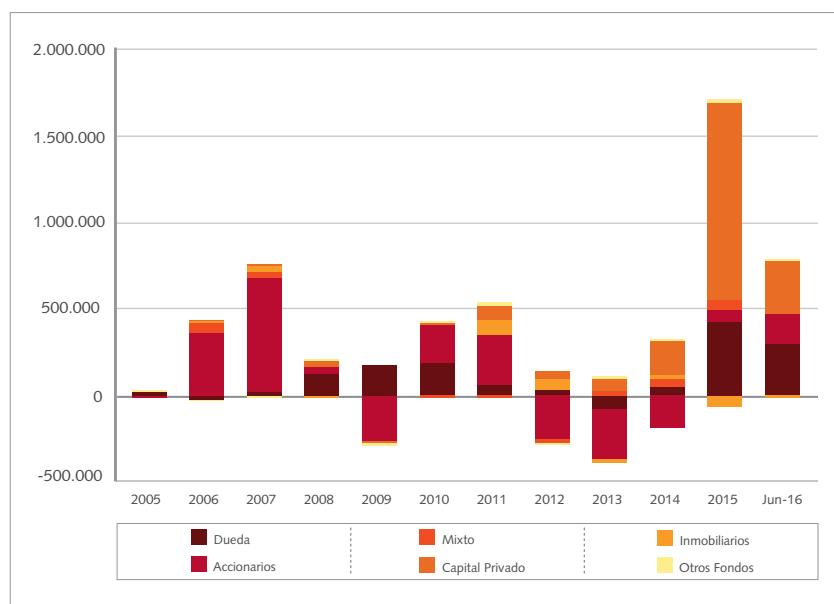
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 7.164 millones, logrando su máxima inversión neta en 2015, cuando la industria de fondos de inversión recibió aportes netos por US\$ 2.322 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 Deuda y Accionarios (98,33% en conjunto para 2010). En 2015, los Fondos de Capital Privado destacaron con aportes netos por US\$ 1.618 millones, repitiéndose la tendencia mostrada los últimos años. En el último semestre, registraron aportes netos por US\$ 465 millones.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

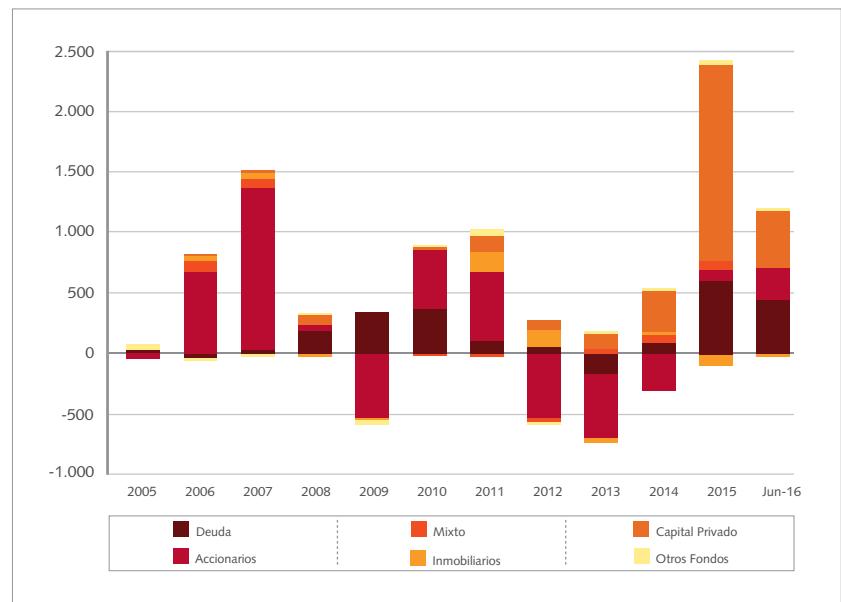


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

2. Fondos de Inversión

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)



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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	21.443.572	194.884	5.943.761	0	12.270.296	9.135.557
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	20.877.237	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 HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	20.008.000	0	5.680.550	0	0	8.239.800
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	566.335	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	566.335	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	25.491.749	28.661.826	14.875.232	396.800.948	22.119.758	10.520.653
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EUROAMÉRICA 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 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
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 DE ACCIONES LATAM	0	0	0	20.175.367	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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	20.175.367	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY 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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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 MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	23.304.565	14.764.641	156.599	237.709.757	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	14.764.641	156.599	14.970.804	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	48.836.135	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	33.057
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	3.587.555	0	0	3.682.772
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL 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 SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	17.069.074	1.799.696	0	3.194.340	2.991.135	590.806
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	17.069.074	1.799.696	0	0	2.991.135	590.806
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	23.173.235	249.168	7.820.055	107.451.977	0	6.656.631
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	96.160.081	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	3.893.133	0	0	358.958	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	1.396.851	0	260.419	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.396.851	0	260.419	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	23.603.623	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.602.530	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	708.008.338	13.213.119	23.546.967	132.725.418	74.676.664	24.765.317
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
BIG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	46.997.728	0	698.645	0	0	369.371
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 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
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 DE ACCIONES LATAM	15.008.368	0	0	84.447.514	13.136.332	254.973
BIG 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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	6.871.175	0	0	0	13.136.332	254.973
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	8.137.193	0	0	132.382	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY 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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	86.220.578	0	0	22.753.217	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	30.981.317	0	0	2.062.227	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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	55.239.261	0	0	20.690.990	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	416.053.996	94.124	4.119.411	0	14.975.669	2.091.894
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	128.650.223	0	1.891.053	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	219.547.702	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	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 INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	64.419	0	0	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.340.221	0	0	5.783.659
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	2.180.423	0	0	1.965.743
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	28.758.018	0	1.258.693	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	2.484.450	14.523.598	1.178.051	18.071.361	10.771.280	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	14.523.598	0	0	10.771.280	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	209.368.594	10.843.389	18.548.640
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	29.652.461	152.077	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	0	17.268.488	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	17.268.488	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	167.138.948	637.757	7.709.948	111.364.821	7.536.457	17.680.950
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	14.283.908	1.032.963	0	51.003.262	2.928.807	101.558
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	5.307.309	1.032.963	0	8.192.047	2.928.807	101.558
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	12.523.012	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	8.976.599	0	0	30.288.203	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	144.073.186	394.525.395	15.693.529	289.743.259	42.041.925	22.697.967
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	17.720.612	115.547.421	15.693.529	88.950.817	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.016	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	110.739.202	482.759	0	195.667.961	661.766	996.861
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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	993.409	0	0	18.612.290	90.326	74.414
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	4.393.678	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	15.608.398	3.171.716	0	1.188.985	7.858.183	89.858
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	4.271.303	0	0	0	63.649	89.858
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.592.154	1.298.489	0	1.150.140	3.903.967	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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	9.744.941	1.873.227	0	38.845	3.890.567	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	4.974	275.323.499	0	3.935.496	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	4.974	1.755.340	0	0	0	0
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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.935.496	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	1.037.527	2.086.209	0	16.773.100	19.007.679	5.159.111
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	1.037.527	2.086.209	0	16.773.100	19.007.679	5.159.111
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	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 INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	2.636.500	0	0	2.746.218
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	2.111.712	0	0	5.082.692
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	421.026	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	14.114.621	1.119.282	7.504.494	3.086.058	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.119.282	7.504.494	0	1.434.729
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	7.775.871	0	0	3.086.058	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	125.947.206	53.207.754	12.719.640	144.315.116	88.220.380	29.944.643
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	16.971.036	4.058.847	0	6.136.037	12.441.269	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	12.911.972	0	0	5.363.061	622.945	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	608.262	1.865.571	0	979.057
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	54.121.070	34.661.669	10.767.689	75.177.766	64.350.783	24.455.402
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	5.046.624	2.034.745	0	0	2.799.127	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	36.144.348	0	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	52.295.382	11.247.430	931.964	58.858.455	4.813.999	4.510.184
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	2.559.718	3.239.808	411.726	2.277.287	6.614.329	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE 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
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	376.567.623	25.466.006	55.175.392	143.749.352	369.762.127	30.259.865
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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	0
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 DE ACCIONES LATAM	16.544.827	7.421.445	6.004.029	26.416.503	274.069.396	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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	4.863.346	4.238.749	1.807.335	9.662.539	47.259.979	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	1.712.322	646.404	399.265	956.560	31.630.804	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	402.686	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	1.173.844	3.656.398	85.668	27.881.010	318.646	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	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
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	1.646.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.173.844	1.213.790	0	14.806.900	227.934	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	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 MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	5.053.893	1.973.998	0	1.981.275	634.507	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	1.973.998	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III 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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	9.670.577	18.198.568	624.236	8.761.792	25.852.039	403.461
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	619.925	763.536	0	6.668.510	2.171.595	226.047
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	9.050.652	17.435.032	624.236	2.093.282	23.680.444	177.414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	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 INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	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
NEORENTAS OCHO 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
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.080.099	0	0	4.318.242
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	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 CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	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 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 CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	4.317.720	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	47.246.631	24.722.129	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
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	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 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	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	96.126.110	149.672.275	31.395.224	401.600.129	312.644.760	33.765.590
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	18.196.058	26.908.053	1.095.659	87.286.017	8.303.397	3.520.046
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	4.610.046	4.442.802	206.782	3.312.863	2.690.157	183.744
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	4.224.780	1.457.495	146.978	22.032.805	2.341.734	1.457.306
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	2.776.153	4.277.351	444.637	16.875.651	1.924.244	1.416.366
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	23.654.987	169.276	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	2.255.527	13.262.253	0	10.617.559	546.978	283.701
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	19.964.974	135.046	1.498.924	39.388.201	1.034.288	4.200.648
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.647.202	0	1.472.285
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	19.958.958	135.046	1.498.924	11.104.874	0	2.371.226
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	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 LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	7.984.034	0	23.268
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	6.016	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	16.528.641	66.115.522	26.556.002	19.502.252	91.619.019	14.298.671
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	3.270.270	20.981.328	0	86.859	37.114.666	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	390.310	3.725.780	7.345	0	4.820.022	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	850.081	208.739	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	1.984.075	2.654.527	0	303.982	542.435	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	338.276	939.260	37.023	0	0	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	5.916.419	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	7.225.454	3.468.721	385.588	11.594.993	14.678.496	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	39.593.891	55.078.279	1.908.007	5.868.756	15.915.684	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	475.297	3.022.803	371.424	0	1.893.303	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	1.000.801	56.209	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	16.984.773	46.127.908	1.104.304	607	5.822.373	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	22.133.821	5.927.568	432.279	607	8.143.799	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	1.842.547	1.435.375	336.632	249.554.902	195.772.372	11.746.226
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	16.788	1.288.967	281.191	0	2.396.056	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	1.825.759	146.408	55.441	10.221	82.664	90.346
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.061.522	0	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	70.278.057	330.089.555	25.058.104	62.164.680	233.290.077	18.152.910
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	517.225	125.791.510	2.519.702	5.884.868	41.458.136	0
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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	1.008	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	112.791	2.507.111	2.519.702	3.641	4.682.290	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	1.619.471	0	0	479.333	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.457.110	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	23.745.422	21.382.427	0	0	87.998.826	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	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
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	4.602.863	0	0	8.075.289	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	1.894.279	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	23.745.422	14.885.284	0	0	79.923.537	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	4.689.489	109.471.418	0	5.156.768	452.636	253.015
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	109.138.291	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III 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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.689.489	333.127	0	5.156.768	452.636	253.015
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	20.199.277	3.470.635	452.639	55.305.984	14.407.277	820.279
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	20.199.277	3.470.635	452.639	54.804.883	9.849.611	820.279
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	8.345.069	1.268.336	360.660	15.191.029	1.674.877	560.000
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.707.345	1.393.408	158.399
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
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 GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	501.101	4.557.666	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	501.101	4.557.666	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	27.886.738	0	715.632
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	24.191.612	0	359.055
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.694.963	2.030.005	0	6.209.159	985.084
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	11.757.122	0	0	8.350.991	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	3.364.202	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	26.447.937	0	0	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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.735.453	0	0	3.574.407
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL 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 SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	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 CREDICORP CAPITAL 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	71.582.493	6.934.674	8.451.467	139.084.167	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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	28.983.841	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	8.141.132	92.710	0	2.433.351	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	525	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	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 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 CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	3.346.487	0	0	9.368.220	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	5.324.792	0	0	7.918.694	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	1.049	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	5.482.175	0	7.869	20.579.747	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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	48.083.654	17.868.411	20.419.022	23.920.488	0	9.863.966
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	13.861.397	9.623.031	0	8.196.010
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	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 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	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	48.083.654	0	0	14.297.457	0	1.667.956
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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.297.457	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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) / 2015 - Junio 2016.

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	856.827.473	410.021.213	12.903.467	519.628.551	198.579.011	28.107.471
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	436.101.218	147.550.335	4.210.245	367.213.802	129.469.737	19.040.388
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.109.253	28.027	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	105.467.423	11.792.691	857.943	7.727.413	52.909.683	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	15.570.775	8.643.093	0	11.989.802	11.034.506	658.897
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.059.926	7.297.510	154.376	1.481.249	2.362.690	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	12.538.503	0	0	0	182.797	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	7.889.933	380.174	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	7.352.740	1.146.563	0	17.430.371	2.444.756	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	39.106.437	10.054.007	1.310.328	13.268.996	11.796.469	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	17.780.956	150.000	0	107.616.408	8.517.088	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	7.248.445	205.478	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	30.686.876	8.462.500	1.887.598	23.581.610	3.133.177	598.889
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	88.279.369	4.223.610	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	10.942.581	6.408.721	0	7.818.067	336.101	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	80.057.784	36.534.610	0	7.048.838	20.387.142	87.301
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	7.624.941	57.060.640	0	1.321	953.405	380.169
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.418.503	0	0	32.533.588	10.458.841	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	27.493.773	0	0	19.269.855	0	17.315.132
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.919.284	115.793	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	259.726.981	5.723.142	6.875.975	82.895.826	25.367.955	9.067.083
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	13.003.169	0	2.596.100	6.985.143	6.710.575	1.494.000
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	149.488.680	0	0	0	8.712.227	4.145.467
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	6.136.026	0	0	6.799.879	0	131.866
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	10.927.232	0	0	3.892.162	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	6.606	116.750	2.474.253	0	16.258	1.370.620
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	13.387.970	133.800	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	33.292.731	4.383.450	127.499	8.861.280	5.792.010	81.470
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	18.533.084	0	562.433	9.415.125	0	634.756
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	10.833.591	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	5.146.124	199.222	1.115.690	102.215	6.363	1.123.333
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	14.154.735	353.219	0	12.283.922	792.283	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	6.108.442	670.501	0	7.725.082	3.184.186	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	2.930.152	0	0	2.609.457	20.253	85.571
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	80.276.316	160.295.546	1.479.263	22.939.007	21.129.999	0
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	700.758	117.129.181	0	0	9.271.282	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.786.763	6.993.656	102.263	1.984	7.208.272	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	139.191	2.031.768	0	742.694	58.553	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.172.379	5.500.899	1.377.000	4.939.773	1.789.667	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	2.959.947	4.116.798	0	79.364	1.187.159	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.050.889	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.462.950	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	62.949.293	2.312.991	0	2.661.353	0	0
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.567.986	22.210.254	0	0	1.615.066	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	15.508.118	29.905.064	0	7.335.679	8.147.010	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	1.170.918	2.025.179	0	242.200	119.500	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	2.130	2.091.421	0	15.873	1.138.218	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	1.795.995	2.235.584	0	3.361.082	1.105.149	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	1.407.218	2.081.992	0	1.340.883	134.628	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	213.857	8.646.819	0	0	542.416	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	10.918.000	12.824.069	0	2.375.641	5.107.099	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	65.214.839	66.547.126	337.984	39.244.236	14.464.310	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	7.279.847	60.714	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	1.595.181	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	777.625	0	0	147.486	82.671	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	34.145.720	31.699.043	0	6.052.736	11.205.211	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	27.336.899	8.281.176	56.813	7.652.051	649.465	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.345.871	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.170.522	2.466.249	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	2.954.595	26.566.907	281.171	543	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	197.001.216	133.536.324	3.724.304	217.201.237	36.890.885	218.785
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	141.299.803	61.448.052	3.065.276	23.334.006	11.267.600	0
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	19.749.162	1.383.513	0	2.815.612	54.567	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	48.146.320	743.867	0	0	713.309	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.225.621	1.594.213	0	473.232	1.156.900	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	4.792.296	0	0	2.167.996	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	9.772.259	706.212	0	6.780.020	1.551.075	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	137.491	0	0	0	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.989	16.825	0	0	335.998	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	15.102.078	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	1.989.756	871.487	0	852.949	229.924	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	26.684.869	202.961	0	1.082.915	190.805	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	1.335.651	3.786.625	0	6.516.222	1.165.545	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	3.719.402	6.456.337	3.065.276	1.441.730	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	9.148.701	3.109.450	0	0	735.510	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	7.864.949	22.544.421	0	0	2.501.263	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	7.655.124	276	0	3.371.326	464.708	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM	112.205	30.950.475	0	9.844.492	5.108.422	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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	69.596	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	7.812	3.265.316	0	419.970	1.076.710	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	209.497	0	0	224.866	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	104.394	236.483	0	0	426.584	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	22.487	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	26.138.859	0	9.402.036	3.380.262	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.030.724	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	9.658.754	31.840.139	0	3.566.757	11.771.575	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	630.245	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	1.263.375	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	6.184.520	0	0	0	30.260	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	170.641	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	4.492.456	0	0	6.778.381	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	2.019.555	913.215	0	1.046.276	83.346	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	18.550.800	0	6.614	4.060.150	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	1.284.679	3.141.038	0	61.507	382.933	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	1.795.995	0	50.925	436.504	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	170.000	882.375	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.401.434	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	45.930.453	9.297.658	659.028	180.455.981	8.743.288	218.785
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	309.630	518.417	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	79.364.400	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	82.488.511	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	438.964	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	108.717	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	2.515.000	0	0	0	211.807	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	19.263.800	3.542.988	0	9.021.748	1.435.834	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	436.038	0	0	330.024	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	225.582	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	80.000	905.102	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	135.000	505.371	0	0	3.662.475	218.785
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	23.190.985	3.278.099	659.028	2.980.795	3.419.944	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.044.922	13.227	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	76.520.143	22.083.333	989.468	36.591.325	34.537.929	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	45.872.881	11.346.204	989.468	27.505.694	21.824.068	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	1.369.188	0	0	3.294.284	29.762	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	16.868.732	1.302.714	0	134.411	2.766.162	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	7.019.485	2.431.407	4.223	1.277.286	2.117.409	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	3.924.514	435.502	42.821	593.996	216.088	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	15.254.588	7.176.581	942.424	1.554.981	16.463.168	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	1.436.374	0	0	19.960	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	20.630.776	231.480	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	30.647.261	10.737.129	0	9.085.631	12.713.861	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	227.777	216.776	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	7.208.382	5.486.514	0	4.087.020	3.972.705	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	17.178.293	100.357	0	632.908	1.051.407	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	3.369.709	1.171.764	0	0	5.206.966	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	2.663.100	3.761.718	0	0	2.482.783	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	4.365.703	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	71.005.178	64.177.629	78.621.621	73.439.630	33.295.520	41.271.899
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	44.784.000	16.748.434	23.615.676	46.708.478	1.158.486	35.236.201
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	5.913.713	0	4.290.535	10.643.053	0	902.669
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	11.169.231	0	0	2.237.655
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.535.340	0	0	1.873.424

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	82	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	203.000	12.789.249	0	500.600
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	1.683.749	0	0	1.211.000
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	295.368	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	23.540.384	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	2.428.821	0	0	916.917
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	14.419.760	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	73.090
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	16.548.434	0	0	0	20.007.589
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	5.868.578
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	1.401.400	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	1.305.000	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	0	0	0	1.669.922	3.847	17.457
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	553.981	426.877
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	100.000	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	600.658	1.200.345
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	100.000	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	614.693	0	0	0	0	0
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	20.204.854	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	22.823.780	30.165.971	14.245.803	16.367.717	15.545.416	6.029.417
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	8.039.914	2.033.921	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	2.745.582	0	0	1.461.232	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	1.486.040	0	0	901.467	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.847.169	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	8.414.302	768.076	0	0	3.641.841	1.700.000
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	743.040	84.763	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	3.156.868	5.538	0	3.977.518	579.612
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	2.304.988	0	0	0	1.477.564
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	32.007	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	1.559.244	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	2.562	0	0	0	238.352	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	5.587.769	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	2.563	3.292.754	0	17.417	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	3.813.523	138.642	0	2.001.109	269.176
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	1.723.922	4.877.685	2.034.156	0	4.225.364	1.743.088
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	423.541	742.574	0	0	259.977
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	4.044.609	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	11.404.224	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	6.327.033	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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	153.468	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	127.711	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	3.766.199	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	1.162.123	15.593.941	13.293.271	5.086.597	5.652.490	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.086.597	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	15.593.941	13.293.271	0	5.652.490	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	1.162.123	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	2.235.275	1.669.283	27.466.871	5.276.839	10.939.128	6.281
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	589.942	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.686.897	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	1.893.097	0	0	6.281
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	25.573.774	0	10.431.039	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	2.235.275	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.669.283	0	0	508.089	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	1.248.231.698	72.927.042	26.611.350	373.029.346	53.713.564	11.888.680
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	538.301	495.366	0	0	6.613.700	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	2.841	0	0	0	6.613.700	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	495.366	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	535.461	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	63.561.275	0	109.396	0	0	2.848.460
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	109.396	0	0	640.603
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	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	63.561.275	0	0	0	0	2.207.857
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	315.972.299	38.153.500	3.117.805	31.031.850	18.232.173	3.155.350
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	3.297.273	15.034.087	0	0	7.136.182	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	9.693.684	0	0	1.554.220	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	10.448.584	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	1.420.320	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	4.758.782	0	0	396.822	1.322.740	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	201.287.750	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	5.447.058	586.380	3.117.805	3.325.890	0	3.155.350
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	3.551	0	0	313.489	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	8.149.672	0	0	8.906.856	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	31.101.457	2.844.901	0	7.964.879	866.395	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	16.046.046	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	3.087.776	0	0	1.408.057	0	0
MONEDA - CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	13.377.994	0	0	3.583.964	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	26.450.608	1.089.876	0	12.484.530	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	6.581.053	0	0	2.050.247	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	6.581.053	0	0	2.050.247	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	590.697.471	34.278.175	23.384.148	224.534.215	28.867.691	5.884.870
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	9.568.696	1.611.353	2.343.528	4.205.652	907.400	1.322.740
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	15.744.957	0	1.548.149	9.364.338	133.597	753.962
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	11.093.409	0	1.022.630	6.515.156	93.253	441.134
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	744.041	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	4.074.449	0	0	5.842.997	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	417.574	7.068.222	17.619.780	2.146.146	2.904.076	2.645.480
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	21.492.282	0	0	7.107.082	13.741.946	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	454.502	0	0	3.557.509	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	99.330.079	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	18.970.199	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	39.252.310	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.621.295	3.480.494	139.191	0	1.099.858	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	12.189.186	10.235.536	518.417	9.878.884	6.988.697	128.306
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	3.027.950	3.330.823	0	1.570.722	1.490.941	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	4.716.883	2.343.528	0	2.849.182	1.507.924	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	16.497.727	3.509.611	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	666.661	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	8.570.921	0	0	3.663.990	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	16.835.053	0	0	10.013.142	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	16.439.494	2.698.608	192.453	1.564.140	0	593.249
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	19.638.765	0	0	9.055.478	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	106.524.000	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	10.173.042	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	4.118.218	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	60.896.220	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	439.150	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	116.191.500	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	12.111.069	0	0	4.608.426	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	94.906.595	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.582.616	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	270.881.300	0	0	115.413.033	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	27.693.399	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	17.774.595	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	198.276.672	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	17.766.783	0	0	2.222.865	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	9.369.851	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	7.370.969	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	105.819.200	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	134.882.118	37.423.253	72.488.419	54.505.306	29.947.136	17.705.750
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	32.138.667	30.545.542	68.121.208	0	25.862.657	12.848.455
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	36.954.997	0	3.591.033	4.270.000

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016. Continuación

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	84.140	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	11.166.211	0	0	6.008.315
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	10.466.594	23.734.969	20.000.000	0	3.562.919	2.570.140
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	21.672.073	6.726.433	0	0	18.708.705	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	14.487.643	0	0	10.887.538	2.690.472	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	3.497.090	0	0	157.400	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.580.189	706.362	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	424.082	0	0	1.461.497	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	1.984.110	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	3.218.226	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	10.566.471	0	0	1.470.226	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	71.655.576	5.653.312	4.272.023	35.100.601	609.813	3.524.828
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	913.685	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	3.586.308	13.834.538	0	3.454.997
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	23.411.135	0	0	165.343	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	5.638.394	685.715	0	480.000	69.831
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	30.596.533	0	0	17.756.462	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	1.522.322	0	0	566.788	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	15.211.901	14.918	0	2.777.471	129.813	0
OTROS FONDOS	16.600.232	1.224.399	95.188	8.517.167	784.194	1.332.467
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	2.390.191	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	5.821.268	411.876	0	1.288.257	783.771	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	10.778.964	812.523	95.188	4.838.719	423	1.332.467
TOTAL	2.584.467.824	740.168.793	195.338.629	1.274.395.395	386.964.045	99.192.586

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 DEUDA	41.841	380	11.598	0	23.048	17.160
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	514	0	21.231	1.683
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	514	0	21.231	1.683
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	40.736	380	11.084	0	1.817	15.477
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	39.040	0	11.084	0	0	15.477
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	1.105	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.105	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	49.740	55.926	29.025	745.320	41.548	19.761
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	0	0	0	37.896	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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.896	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY 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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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 MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	45.472	28.809	306	446.496	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	28.809	306	28.120	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	91.730	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	0	0	0	62
AINA FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.000	0	0	6.917
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	2.875	0	0	3.296
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	33.306	3.512	0	6.000	5.618	1.110
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	33.306	3.512	0	0	5.618	1.110
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	46.637	501	15.738	168.830	0	10.459
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	151.088	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	7.835	0	0	564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	38.723	0	15.738	16.608	0	10.459
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	2.811	0	524	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	2.811	0	524	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	0	0	0	37.086	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.085	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	2	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	1.424.879	26.592	47.389	208.540	117.333	38.912
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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 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
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 DE ACCIONES LATAM	30.205	0	0	132.685	20.640	401
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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.828	0	0	0	20.640	401
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	16.376	0	0	208	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY 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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	173.520	0	0	35.750	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	62.350	0	0	3.240	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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	111.170	0	0	32.510	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	837.316	189	8.290	0	23.530	3.287
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	258.911	0	3.806	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	441.844	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	64.970	0	423	0	0	906
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	130	0	0	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	8.735	0	0	9.087
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	4.388	0	0	3.089
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	57.876	0	2.533	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	5.000	29.229	2.371	28.394	16.924	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.371	0	0	1.951
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	29.229	0	0	16.924	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	358.118	3.295	15.204	447.359	23.169	39.633
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	0	0	0	63.359	325	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	0	36.898	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	36.898	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	329.598	1.258	15.204	237.954	16.103	37.779
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	163.889	217	0	58.839	13.001	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.455	812	0	2.515	3.102	86
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	229	0	6.550	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	164.254	0	15.204	170.050	0	37.693
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	28.168	2.037	0	108.979	6.258	217
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	10.466	2.037	0	17.504	6.258	217
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	26.758	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	17.702	0	0	64.717	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	353	0	0	170	483	1.637
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	353	0	0	170	483	1.637
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL 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 ACCIONARIOS	284.112	778.003	30.948	619.096	89.831	48.499
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	34.945	227.859	30.948	190.062	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	218.377	952	0	418.085	1.414	2.130
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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	1.959	0	0	39.769	193	159
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	8.208	952	0	63.558	99	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	9.388	0	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	30.780	6.255	0	2.541	16.791	192
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	8.423	0	0	0	136	192
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	3.140	2.561	0	2.458	8.342	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	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	19.217	3.694	0	83	8.313	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	10	542.937	0	8.409	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	10	3.462	0	0	0	0
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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.409	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL 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 MIXTOS	2.046	4.114	0	35.839	40.614	11.024
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	2.046	4.114	0	35.839	40.614	11.024
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.782	40.614	808
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	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 INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	0	5.199	0	0	5.868
AINA FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	4.164	0	0	10.860
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	830	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	27.834	2.207	16.035	6.594	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.207	16.035	0	3.066
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.334	0	0	6.594	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	242.579	102.480	24.499	300.682	183.808	62.390
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	32.687	7.818	0	12.784	25.921	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	24.869	0	0	11.174	1.298	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	0	0	1.172	3.887	0	2.040
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	1.172	3.887	0	2.040
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	104.239	66.760	20.739	156.633	134.075	50.953
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	19.166	118.153	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	40.489	3.298	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	3.663	855
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	9.720	3.919	0	0	5.832	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	75.307	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	21.539	2.141	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	78.563	0	20.125	0	988	50.098
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	100.723	21.663	1.795	122.632	10.030	9.397
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	32.046	305	0	16.691	2.469	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	101.926	0	8.689
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	4.930	6.240	793	4.745	13.781	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	861	13.781	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	3.884	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	725.284	49.049	106.270	299.503	770.402	63.047
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
BIG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	31.866	14.294	11.564	55.039	571.025	3.618
BIG 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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.367	8.164	3.481	20.132	98.466	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	839	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	2.261	7.042	165	58.090	664	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	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
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	3.172	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	2.261	2.338	0	30.850	475	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	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 MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	9.734	3.802	0	4.128	1.322	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	3.802	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	4.128	1.322	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	18.626	35.051	1.202	18.255	53.863	841
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	1.194	1.471	0	13.894	4.525	471
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	13.331	2.314	471
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	17.432	33.581	1.202	4.361	49.338	370
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA 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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP 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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	32.588	25.681	450	0	0	70
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	7.858	0	0	8.997
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	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 CREDICORP CAPITAL 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 ENERGIA 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	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 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 CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	8.996	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII 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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.999	47.616	694	42.908	28.155	15.762
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	90.999	8.915	694	42.908	13.705	15.762
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	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 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	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	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 FYNSA ENERGÍA	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	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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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 DEUDA	183.233	285.302	59.845	661.887	515.278	55.650
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	34.685	51.292	2.089	143.858	13.685	5.801
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.788	8.469	394	5.460	4.434	303
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	8.053	2.778	280	36.313	3.859	2.402
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	5.292	8.153	848	27.813	3.171	2.334
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	38.986	279	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	4.299	25.280	0	17.499	901	468
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	38.057	257	2.857	64.917	1.705	6.923
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.733	0	2.427
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	38.045	257	2.857	18.302	0	3.908
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	2.723	1.705	550
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	13.159	0	38
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	31.507	126.028	50.620	32.142	151.000	23.566
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	6.234	39.994	0	143	61.170	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	744	7.102	14	0	7.944	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	1.620	398	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	3.782	5.060	0	501	894	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	645	1.790	71	0	0	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 LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	9.751	0	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	54.438	49.403	0	34.104	21.627
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.773	6.612	735	19.110	24.192	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	75.473	104.989	3.637	9.672	26.231	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	906	5.762	708	0	3.120	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	1.649	93	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	32.376	87.928	2.105	1	9.596	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 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 SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	42.191	11.299	824	1	13.422	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	3.512	2.736	642	411.298	322.657	19.359
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	32	2.457	536	0	3.949	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	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
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	3.480	279	106	17	136	149
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	38.008	0	149
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	133.962	629.209	47.765	102.455	384.491	29.918
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	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
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	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 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
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 DE ACCIONES LATAM	986	239.781	4.803	9.699	68.328	0
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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	215	4.779	4.803	6	7.717	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	3.087	0	0	790	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.994	0	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	45.263	40.759	0	0	145.033	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	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
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	8.774	0	0	13.309	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	3.611	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	45.263	28.374	0	0	131.724	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 PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	8.939	208.672	0	8.499	746	417
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	208.037	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	8.939	635	0	8.499	746	417
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	38.503	6.616	863	91.151	23.745	1.352
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	38.503	6.616	863	90.325	16.233	1.352
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	15.907	2.418	687	25.037	2.760	923
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.110	2.297	261
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.561	819	71
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	22.596	4.198	175	56.618	10.357	97
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	826	7.512	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	826	7.512	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	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

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
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
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 CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	45.961	0	1.179
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
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 INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	39.871	0	592
FONDO DE INVERSION WEG-1	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
PRINCIPAL REAL ESTATE USA 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
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	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 CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	10.856	3.870	0	10.233	1.624
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	22.411	0	0	13.763	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 INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	5.545	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	50.414	0	0	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
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	9.027	0	0	5.891
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	6.327	0	0	10.050
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY 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
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
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO 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
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	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 CREDICORP CAPITAL 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	136.449	13.219	16.110	229.228	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
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII 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 CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	47.769	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	15.518	177	0	4.010	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	1	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	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 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 CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	6.379	0	0	15.440	0	0
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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	10.150	0	0	13.051	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	10.450	0	15	33.918	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 NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	91.656	34.060	38.922	39.424	0	16.257
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	3.957	26.422	15.860	0	13.508
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	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 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	0	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	30.103	12.500	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	91.656	0	0	23.564	0	2.749
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
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.564	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	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
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) / 2015 - Junio 2016

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA	1.206.527	577.365	18.170	785.685	300.254	42.499
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA	614.089	207.771	5.929	555.232	195.760	28.789
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.213	42	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	148.512	16.606	1.208	11.684	80.000	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	21.926	12.171	0	18.129	16.684	996
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	11.349	10.276	217	2.240	3.572	0
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	17.656	0	0	0	276	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	11.930	575	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	10.354	1.615	0	26.355	3.697	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	55.067	14.157	1.845	20.063	17.836	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	25.038	211	0	162.717	12.878	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	10.960	311	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	43.211	11.916	2.658	35.656	4.737	906
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	133.480	6.386	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	15.409	9.024	0	11.821	508	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	112.732	51.446	0	10.658	30.826	132
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	10.737	80.349	0	2	1.442	575
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	103.383	0	0	49.191	15.814	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	38.715	0	0	29.136	0	26.181
VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.998	175	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS	365.730	8.059	9.682	125.340	38.357	13.710
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	18.310	0	3.656	10.562	10.146	2.259
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	210.500	0	0	0	13.173	6.268
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	8.640	0	0	10.282	0	199
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	15.387	0	0	5.885	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	9	164	3.484	0	25	2.072
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	20.243	202	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	46.881	6.172	180	13.398	8.758	123
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	26.097	0	792	14.236	0	960
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	0	0	0	16.381	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	7.246	281	1.571	155	10	1.698
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	19.932	497	0	18.573	1.198	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	8.602	944	0	11.680	4.815	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	4.126	0	0	3.946	31	129
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD	113.040	225.718	2.083	34.684	31.949	0
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	987	164.934	0	0	14.018	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2.516	9.848	144	3	10.899	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	196	2.861	0	1.123	89	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.059	7.746	1.939	7.469	2.706	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	4.168	5.797	0	120	1.795	0
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19.733	0	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.212	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	88.641	3.257	0	4.024	0	0
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.473	31.275	0	0	2.442	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS	21.837	42.110	0	11.092	12.318	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	1.649	2.852	0	366	181	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	3	2.945	0	24	1.721	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	2.529	3.148	0	5.082	1.671	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	1.982	2.932	0	2.027	204	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	301	12.176	0	0	820	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	15.374	18.058	0	3.592	7.722	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL	91.831	93.707	476	59.338	21.870	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.007	92	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL	0	0	0	2.412	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	1.095	0	0	223	125	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	48.082	44.636	0	9.152	16.942	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	38.494	11.661	80	11.570	982	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.059	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	19.914	3.729	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	4.160	37.410	396	1	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS	277.404	188.037	5.244	328.411	55.779	331
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS	198.969	86.527	4.316	35.281	17.037	0
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	27.809	1.948	0	4.257	83	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	67.796	1.047	0	0	1.079	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.358	2.245	0	716	1.749	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	6.748	0	0	3.278	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	13.761	994	0	10.251	2.345	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	194	0	0	0	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	11	24	0	0	508	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	21.266	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	2.802	1.227	0	1.290	348	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	37.576	286	0	1.637	288	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	1.881	5.332	0	9.853	1.762	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	5.237	9.091	4.316	2.180	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.883	4.379	0	0	1.112	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	11.075	31.746	0	0	3.782	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	10.779	0	0	5.097	703	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM	158	43.582	0	14.885	7.724	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 LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	98	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	11	4.598	0	635	1.628	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	295	0	0	340	0
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	147	333	0	0	645	0
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	34	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	36.807	0	14.216	5.111	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.451	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS	13.601	44.835	0	5.393	17.799	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	887	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	1.779	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	8.709	0	0	0	46	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	240	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	6.326	0	0	10.249	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	2.844	1.286	0	1.582	126	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP	0	26.122	0	10	6.139	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	1.809	4.423	0	93	579	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	2.529	0	77	660	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	239	1.243	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.631	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS	64.676	13.092	928	272.852	13.220	331
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	436	730	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 GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	0	0	0	120.000	0	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	0	0	0	124.724	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	618	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	153	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	3.541	0	0	0	320	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAxis	27.126	4.989	0	13.641	2.171	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	614	0	0	499	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES	0	0	0	341	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	113	1.275	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	190	712	0	0	5.538	331
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	32.656	4.616	928	4.507	5.171	0
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.140	20	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS	107.751	31.096	1.393	55.327	52.222	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO	64.595	15.977	1.393	41.589	32.998	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	1.928	0	0	4.981	45	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	23.753	1.834	0	203	4.182	0
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN	9.884	3.424	6	1.931	3.202	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	5.526	613	60	898	327	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	21.480	10.106	1.327	2.351	24.893	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	2.023	0	0	30	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	0	0	0	31.194	350	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAU ACTIVE ASSET ALLOCATION MODERATE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO	43.155	15.119	0	13.738	19.224	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	321	305	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	10.150	7.726	0	6.180	6.007	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	24.189	141	0	957	1.590	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	4.745	1.650	0	0	7.873	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	3.750	5.297	0	0	3.754	0
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND	0	0	0	6.601	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS	99.985	90.371	110.710	111.042	50.343	62.404
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	63.062	23.584	33.254	70.624	1.752	53.278
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.327	0	6.042	16.092	0	1.365
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	15.728	0	0	3.383
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	3.570	0	0	2.833

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	286	19.338	0	757
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	2.371	0	0	1.831
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	416	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	33.148	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PATIO COMERCIAL I	0	0	3.420	0	0	1.386
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	20.305	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	111
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	23.302	0	0	0	30.252
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	8.873
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	2.119	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	1.838	0	0	0
FONDO DE INVERSION WEG-1	0	0	0	2.525	6	26
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	838	645
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	141	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	908	1.815
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	141	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	866	0	0	0	0	0
PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.550	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	32.139	42.478	20.060	24.748	23.505	9.117
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	11.321	2.864	0	0	0
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	3.866	0	0	2.209	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.093	0	0	1.363	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.009	0	0	0
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	11.848	1.082	0	0	5.507	2.570
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO IV	0	1.046	119	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	4.445	8	0	6.014	876
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	3.246	0	0	0	2.234
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	45	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	2.196	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	4	0	0	0	360	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	7.868	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	4	4.637	0	26	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.370	195	0	3.026	407
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	2.428	6.868	2.864	0	6.389	2.636
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	596	1.046	0	0	393
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	6.116	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII	0	0	0	17.243	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	8.909	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

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	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
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	216	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	180	0	0	0	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
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	5.303	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	1.636	21.958	18.719	7.691	8.547	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	7.691	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	0	21.958	18.719	0	8.547	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	1.636	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	3.148	2.351	38.677	7.979	16.540	9
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	892	0	0
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	7.087	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	0	0	2.666	0	0	9
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	0	0	36.011	0	15.772	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	3.148	0	0	0	0	0
MONEDA DESARROLLO Y PLUSVALÍA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
TOESCA FONDO DE INVERSIÓN	0	2.351	0	0	768	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	1.757.677	102.691	37.472	564.025	81.216	17.976
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	758	698	0	0	10.000	0
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	4	0	0	0	10.000	0
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN	0	698	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	754	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	89.503	0	154	0	0	4.307
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	154	0	0	969
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	0	0	0	0	0
TORONTO CAPITAL GROUP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	89.503	0	0	0	0	3.338
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	444.931	53.725	4.390	46.921	27.567	4.771
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	4.643	21.170	0	0	10.790	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	13.650	0	0	2.350	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	14.713	0	0	0	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	2.000	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	6.701	0	0	600	2.000	0
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	283.440	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	7.670	826	4.390	5.029	0	4.771
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	5	0	0	474	0	0

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	11.476	0	0	13.467	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	43.795	4.006	0	12.043	1.310	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	22.595	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	4.348	0	0	2.129	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	18.838	0	0	5.419	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	37.246	1.535	0	18.877	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	9.267	0	0	3.100	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	9.267	0	0	3.100	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	831.781	48.268	32.928	339.499	43.648	8.898
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	13.474	2.269	3.300	6.359	1.372	2.000
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	22.171	0	2.180	14.159	202	1.140
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	15.621	0	1.440	9.851	141	667
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.125	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	5.737	0	0	8.835	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	588	9.953	24.811	3.245	4.391	4.000
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	30.264	0	0	10.746	20.778	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	640	0	0	5.379	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	139.870	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	26.713	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	59.350	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	2.283	4.901	196	0	1.663	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	17.164	14.413	730	14.937	10.567	194
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	4.264	4.690	0	2.375	2.254	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	6.642	3.300	0	4.308	2.280	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	23.231	4.942	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	1.008	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	12.069	0	0	5.540	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	23.706	0	0	15.140	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	23.149	3.800	271	2.365	0	897
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	27.654	0	0	13.692	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	150.000	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	14.325	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	5.799	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	85.750	0	0	0	0	0
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	664	0	0
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	163.613	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	17.054	0	0	6.968	0	0
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	143.500	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	9.953	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	381.437	0	0	174.506	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	38.996	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	25.029	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	279.200	0	0	0	0	0
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	25.018	0	0	3.361	0	0
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	13.194	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11.145	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	160.000	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	189.932	52.697	102.073	82.413	45.280	26.771
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	45.256	43.012	95.924	0	39.105	19.427
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	52.038	0	5.430	6.456

Aportes, Reparto de Patrimonio y Dividendos (Provisorios y Definitivos) / 2015 - Junio 2016 Continuación

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Junio 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	118	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	15.724	0	0	9.085
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	14.738	33.422	28.163	0	5.387	3.886
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	30.517	9.472	0	0	28.288	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	20.401	0	0	16.462	4.068	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	4.924	0	0	238	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.925	1.068	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	597	0	0	2.210	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	3.000	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGÍA	0	0	0	4.866	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	14.879	0	0	2.223	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	100.901	7.961	6.016	53.073	922	5.330
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	1.287	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	5.050	20.918	0	5.224
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	32.966	0	0	250	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	7.940	966	0	726	106
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	43.084	0	0	26.848	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	2.144	0	0	857	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	21.420	21	0	4.200	196	0
OTROS FONDOS	23.375	1.724	134	12.878	1.186	2.015
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V	0	0	0	3.614	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	8.197	580	0	1.948	1.185	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	15.178	1.144	134	7.316	1	2.015
TOTAL	3.639.275	1.042.256	275.063	1.926.902	585.095	149.980

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 DEUDA					
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA					
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 1	Aprobado
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2		Nivel 3		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA				Nivel 2	Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL			Nivel 3	Nivel 2	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS					
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	Nivel 2		Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II					
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM CORPORATIVA USD					
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3				
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4	Nivel 3	
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 3	Nivel 2	
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM OTROS					
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 3		Nivel 4		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA			Nivel 4		
FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL					
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS					
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN					
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN					Aprobado
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 3	Nivel 2			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP			Nivel 2	Nivel 2	Aprobado
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	Nivel 1		Nivel 1		Aprobado
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 2	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM					
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2				
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP				Nivel 4	Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS					
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BRAZIL SMALL CAP			Nivel 2		
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX			Nivel 3	Nivel 3	
FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES OTROS					
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2		Nivel 3		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS					
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO					
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND					
FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS					
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	Nivel 3		Nivel 2		Aprobado
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	Nivel 4	Nivel 3			
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1				Aprobado
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 2	Nivel 2			Aprobado
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN			Nivel 4	Nivel 4	

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo / Continuación

ENTIDAD	Fitch Chile Clasificadora de Riesgo Ltda.	Clasificadora de Riesgo Humphreys Ltda.	Feller Rate Clasificadora de Riesgo Ltda.	ICR Compañía Clasificadora de Riesgo Ltda.	Comisión Clasificadora de Riesgo
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I					
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA				Nivel 3	
BICE INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN				Nivel 4	
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	Nivel 4				
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	Nivel 1	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	Nivel 4	Nivel 4			
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	Nivel 3	Nivel 3			
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER PLUSVALÍA	Nivel 2				
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE					
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	Nivel 3	Nivel 2			
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	Nivel 2			Nivel 2	
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES					
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO			Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO			Nivel 2		Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	Nivel 2		Nivel 2		
FONDO DE INVERSIÓN LLAIMA EN LIQUIDACIÓN					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT					Nivel 4
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS					
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS		Nivel 3			
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN					
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA					
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN					
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA					
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II					
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES					Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	Nivel 4			Nivel 4	
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	Nivel 3				Aprobado
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES			Nivel 3		
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



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