

XXVII CATASTRO DE FONDOS
DE INVERSIÓN EN CHILE

www.acafi.com

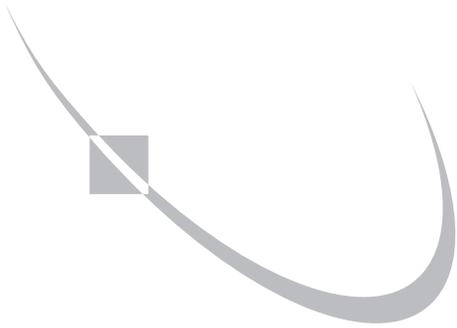


ACAFi
Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión



Índice

1. Introducción	3
2. Fondos de Inversión	4
2.1. Activos Administrados	4
2.2. Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión	5
2.3. Evolución Número de Fondos de Inversión	11
2.4. Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable	13
2.5. Activos Administrados por Administradora	16
2.6. Evolución Activos Administrados por Administradora	24
2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión	29
2.8. Activos Administrados por Administradora y tipo de Fondo de Inversión	44
2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión	62
2.10. Clasificación de Riesgo	148
3. Anexos	150



1. Introducción

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

2. Fondos de Inversión

2.1. Activos Administrados

La industria de fondos de inversión está representada por 34 administradoras, quienes en conjunto operan un total de 223 fondos públicos .

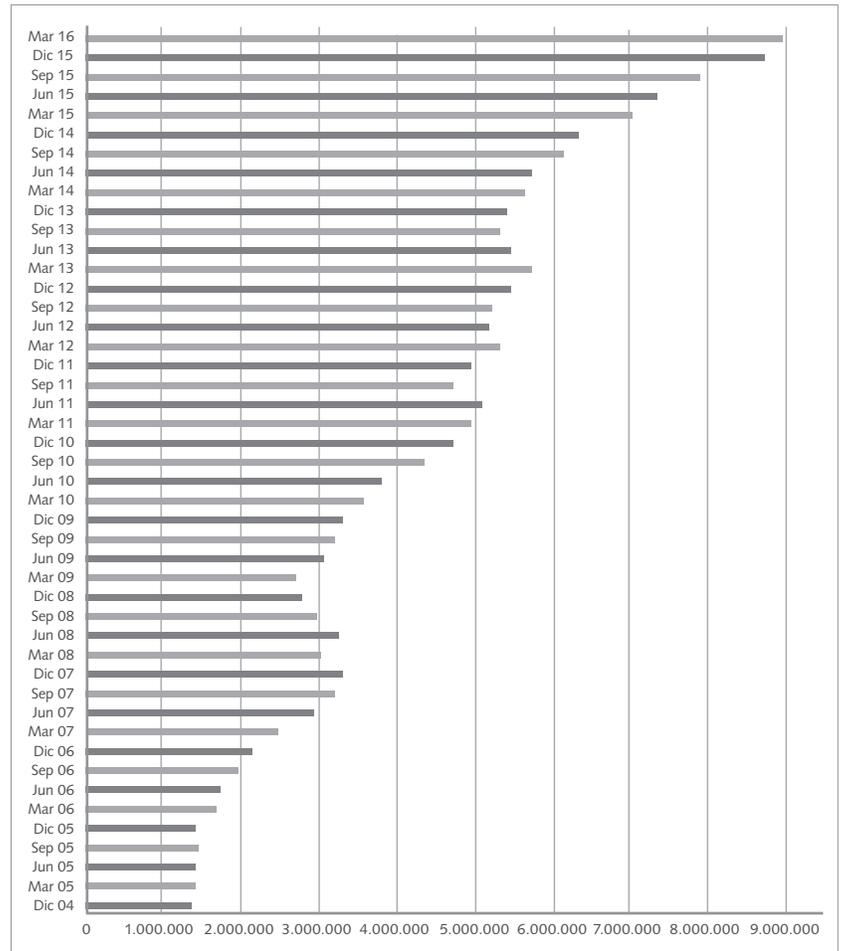
A marzo de 2016, los activos administrados por los fondos de inversión públicos ascienden a 8.951 mil millones de pesos, equivalentes a US\$ 13.363 millones.

El crecimiento promedio anual, para el periodo comprendido entre diciembre de 2004 y marzo de 2016 fue de 16,3%, 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 9,2% en el primer trimestre de 2016. Dicha cifra se transforma en aumento de 3% cuando se informa en pesos chilenos.

En el periodo comprendido entre abril de 2015 y marzo de 2016 (últimos 12 meses), los activos totales del sistema crecieron US\$ 2.147 millones.

Total Activos Administrados

(Millones de pesos de cada período)



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

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

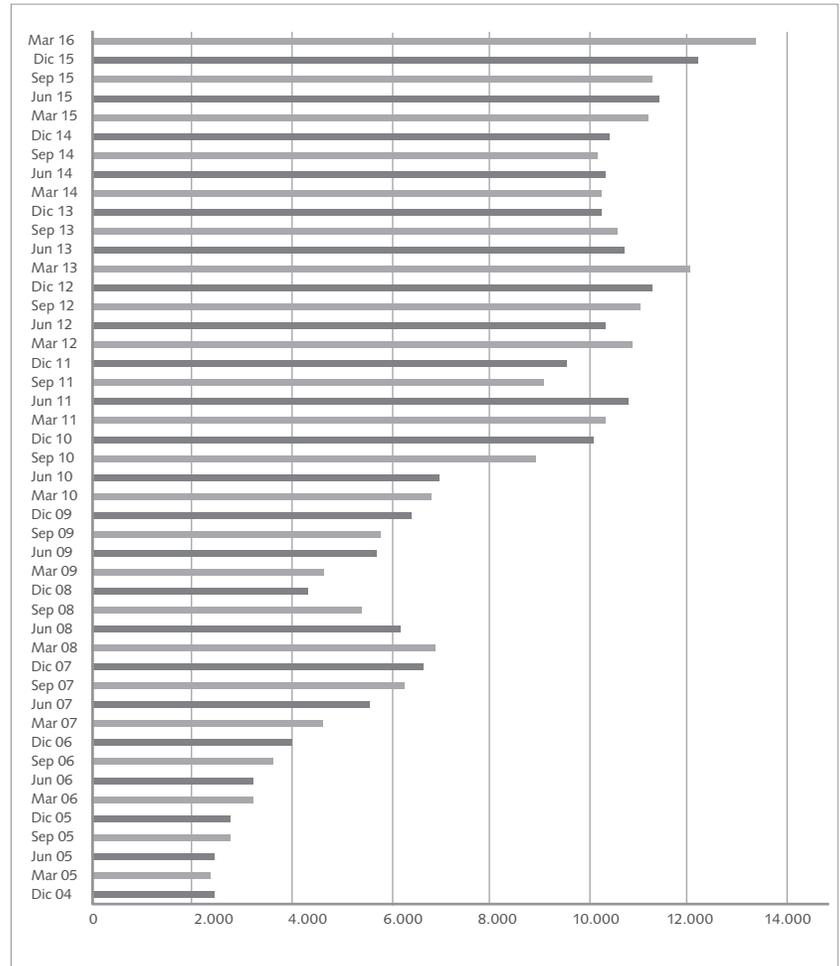
(3) Un Fondo de Inversión Público se define como un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en valores de oferta pública y bienes que la ley permita, administrado por una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los partícipes o aportantes, cuyas cuotas no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

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados

(Millones de dólares de cada período)



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

2.2. Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión

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

I. FONDOS MOBILIARIOS

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

2. Fondos de Inversión

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2. Fondos de Inversión

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

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

II. FONDOS INMOBILIARIOS

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

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

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

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

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

III. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

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

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

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

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

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

2. Fondos de Inversión

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

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

IV. OTROS FONDOS

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

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

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

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

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

La participación relativa de los fondos Mobiliarios -Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto y Balanceado- ha disminuido en los últimos trimestres. Llegaron a representar 73,3% en diciembre de 2010. En marzo de 2016 alcanzan sólo 46,5%.

En el caso de los fondos de Renta Fija, su participación ha crecido considerablemente en los últimos años. De hecho, pasaron de representar un 10,1% de la industria en diciembre de 2004 a 24,8% en marzo de 2016, aunque particularmente han caído los dos últimos trimestres.

La participación de los fondos Accionarios ha experimentado una caída gradual. En diciembre de 2004 éstos representaban el 38,6% del total del sistema, mientras que hoy en día, a marzo de 2016, su participación alcanzó el 20,5% del total del sistema. Llegaron a representar más del 50% en diciembre de 2010.

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

TIPO DE FONDO	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.776.565	2.205.197	2.218.860
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	336.372	860.100
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.228.451	1.143.271	1.130.494
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	211.742	241.599	228.266
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	523.490	542.322	1.118.813	1.916.928	1.181.124	1.427.090	2.428.022	2.197.221	2.262.483	1.865.611	1.764.324	1.682.962	1.830.792
Fondos de Inversión Acciones Locales	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.785	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.488.498	1.633.016
Fondos de Inversión Acciones Extranjeras	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	219.993	194.263	197.569
Fondos de Inversión Acciones Mixta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	207
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	0	10.949	3.005
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	0	0	0	0	0	0	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	10.949	3.005
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	75.845	103.889	107.325
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	75.845	95.415	94.197
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.594.863	1.625.796
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	1.041.932
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	164.846
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	27.043
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	391.975
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	2.137.375
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	9.069
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	80.674
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	614.080
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	7.378
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	1.008.090
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	316.031	418.084
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	591.487	1.056.579	1.027.382
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	208.818
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	245.654	224.513
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	38.618	35.294
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	99.161	102.734
Otros Fondos	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	94.776	460.863	456.024
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	8.950.534

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.928	3.105	3.313
Fondos de Inversión Renta Fija Local	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	554	1.155	1.284
Fondos de Inversión Renta Fija Extranjera	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.025	1.610	1.688
Fondos de Inversión Renta Fija Mixta	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	349	340	341
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	939	1.058	2.101	3.858	1.856	2.814	5.188	4.232	4.714	3.556	2.908	2.370	2.733
Fondos de Inversión Acciones Locales	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.096	2.438
Fondos de Inversión Acciones Extranjeras	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	363	274	295
Fondos de Inversión Acciones Mixta	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	0	15	4
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Local	0	0	0	0	0	0	66	34	26	0	0	0	0
Fondos de Inversión Retorno Absoluto Extranjero	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	15	4
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	125	146	160
Fondos de Inversión Balanceado Agresivo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	19
Fondos de Inversión Balanceado Conservador	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	111	128	142
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.246	2.427
Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.426	1.556
Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	232	246
Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	43	40
Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	545	585
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	155	172	146	171	224	228	261	415	526	714	1.112	2.863	3.191
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	120
Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	890	917
Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos	0	0	0	0	0	0	0	63	148	295	536	1.385	1.505
Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	445	624
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	975	1.488	1.534
Fondos de Inversión en Infraestructura	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	312
Fondos de Inversión en Fondo de Fondos	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	335
Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	54	53
Fondos de Inversión Situaciones Especiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	140	153
Otros Fondos	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	156	649	681
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	13.363

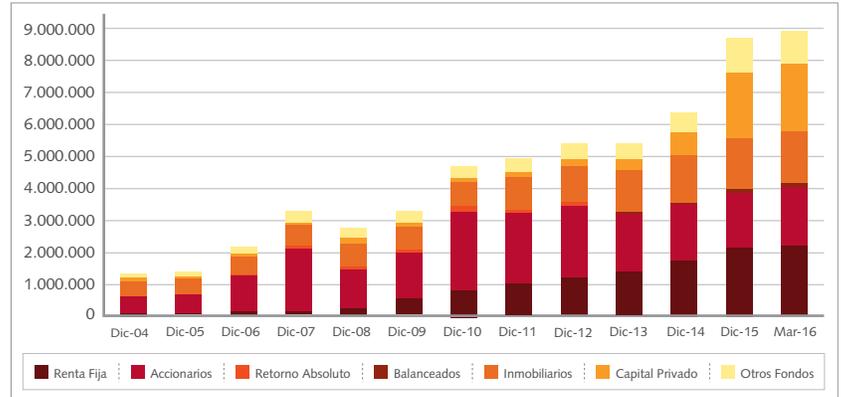
FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

El total de la cartera administrada en el segmento de fondos Accionarios asciende hoy a US\$ 2.733 millones, con un aumento de US\$ 364 millones en lo que va del año.

2. Fondos de Inversión

Activos por tipo de Fondo de Inversión

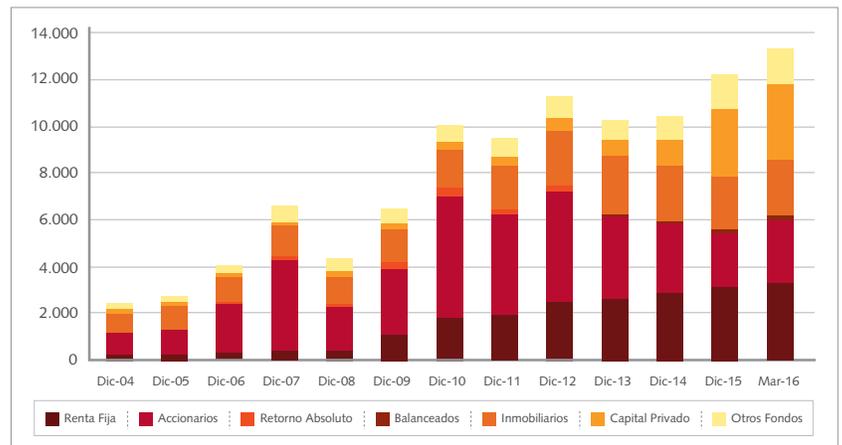
(Millones de pesos de cada período)



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

Activos por tipo de Fondo de Inversión

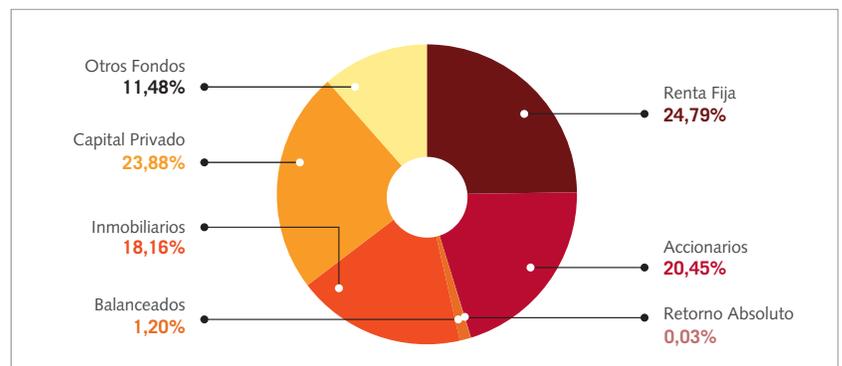
(Millones de dólares de cada período)



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

Activos Administrados por tipo de Fondo de Inversión

(Marzo 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 marzo de 2016, está representada por un total de 223 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 más de cinco veces para marzo de 2016.

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

El crecimiento en el número de fondos se explica principalmente por el aumento de los fondos de Renta Fija, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron durante el período diciembre 2004 – marzo 2016 en 45, 24, 41 y 46 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 20,5% de participación en el total de los activos administrados, desde diciembre 2004 ha aumentado en 24 el número de fondos y en capital en US\$ 1.794 millones.

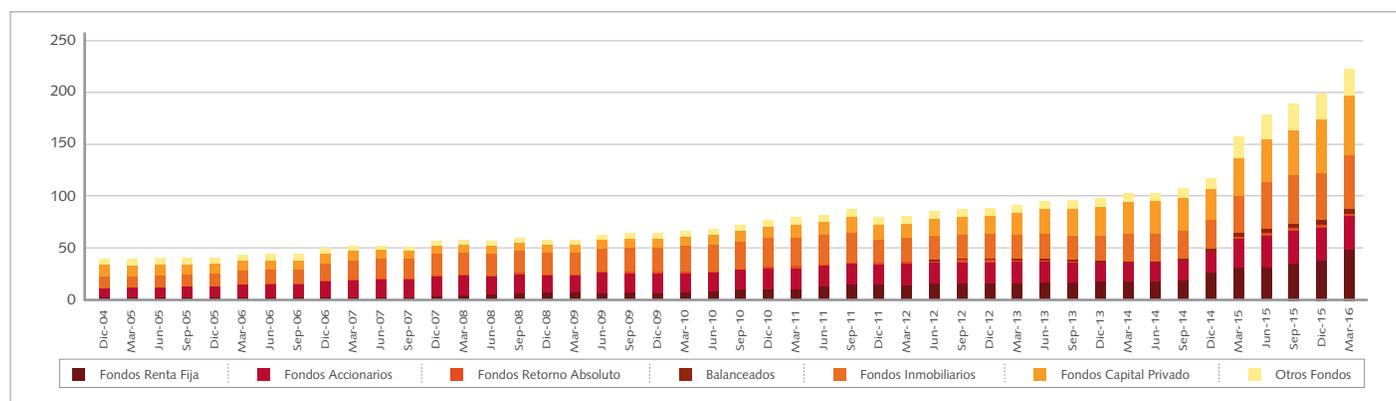
En el caso de los fondos de Capital Privado, se ha registrado un aumento en el número de fondos vigentes a través del tiempo, a marzo de 2016 alcanza 57 fondos, un aumento de 46 fondos respecto de diciembre de 2004 (en los últimos tres años aumentó en 36). Los activos administrados crecieron considerablemente en el último año, desde 10,5% de participación a 23,9%.

Número de Fondos de Inversión en Operación

	Renta Fija		Accionario		Retorno Absoluto		Balanceados		Inmobiliario		Capital Privado		Otros Fondos		Total Sistema	Crecimiento Trimestral
dic-04	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	
mar-05	3	7,5%	9	22,5%	0	0,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	6	15,0%	40	0
jun-05	3	7,3%	9	22,0%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	11	26,8%	6	14,6%	41	1
sept-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	12	29,3%	10	24,4%	6	14,6%	41	0
dic-05	3	7,3%	10	24,4%	0	0,0%	0	0,0%	13	31,7%	10	24,4%	5	12,2%	41	0
mar-06	3	7,0%	12	27,9%	0	0,0%	0	0,0%	14	32,6%	9	20,9%	5	11,6%	43	2
jun-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	1
sept-06	3	6,8%	12	27,3%	1	2,3%	0	0,0%	14	31,8%	8	18,2%	6	13,6%	44	0
dic-06	3	6,0%	15	30,0%	1	2,0%	0	0,0%	17	34,0%	9	18,0%	5	10,0%	50	6
mar-07	3	5,8%	16	30,8%	1	1,9%	0	0,0%	18	34,6%	9	17,3%	5	9,6%	52	2
jun-07	3	5,8%	17	32,7%	1	1,9%	0	0,0%	19	36,5%	8	15,4%	4	7,7%	52	0
sept-07	3	5,9%	17	33,3%	1	2,0%	0	0,0%	19	37,3%	7	13,7%	4	7,8%	51	-1
dic-07	4	7,0%	19	33,3%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	6
mar-08	5	8,6%	19	32,8%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	1
jun-08	5	8,8%	18	31,6%	1	1,8%	0	0,0%	21	36,8%	7	12,3%	5	8,8%	57	-1
sept-08	7	11,7%	18	30,0%	1	1,7%	0	0,0%	22	36,7%	7	11,7%	5	8,3%	60	3
dic-08	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	-2
mar-09	7	12,1%	17	29,3%	1	1,7%	0	0,0%	21	36,2%	7	12,1%	5	8,6%	58	0
jun-09	7	11,1%	20	31,7%	1	1,6%	0	0,0%	22	34,9%	8	12,7%	5	7,9%	63	5
sept-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	1
dic-09	7	10,9%	19	29,7%	1	1,6%	0	0,0%	24	37,5%	8	12,5%	5	7,8%	64	0
mar-10	7	10,6%	19	28,8%	1	1,5%	0	0,0%	26	39,4%	8	12,1%	5	7,6%	66	2
jun-10	8	11,8%	19	27,9%	1	1,5%	0	0,0%	25	36,8%	9	13,2%	6	8,8%	68	2
sept-10	10	13,9%	19	26,4%	1	1,4%	0	0,0%	26	36,1%	10	13,9%	6	8,3%	72	4
dic-10	10	13,0%	21	27,3%	2	2,6%	0	0,0%	27	35,1%	10	13,0%	7	9,1%	77	5
mar-11	10	12,5%	21	26,3%	2	2,5%	0	0,0%	28	35,0%	12	15,0%	7	8,8%	80	3
jun-11	13	15,9%	20	24,4%	2	2,4%	0	0,0%	28	34,1%	12	14,6%	7	8,5%	82	2
sept-11	15	17,0%	20	22,7%	2	2,3%	0	0,0%	28	31,8%	15	17,0%	8	9,1%	88	6
dic-11	15	18,8%	19	23,8%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,8%	14	17,5%	7	8,8%	80	-8
mar-12	15	18,5%	20	24,7%	2	2,5%	0	0,0%	23	28,4%	14	17,3%	7	8,6%	81	1
jun-12	16	18,8%	20	23,5%	2	2,4%	1	1,2%	23	27,1%	16	18,8%	7	8,2%	85	4
sept-12	16	18,2%	21	23,9%	2	2,3%	1	1,1%	23	26,1%	18	20,5%	7	8,0%	88	3
dic-12	16	18,0%	21	23,6%	2	2,2%	1	1,1%	24	27,0%	18	20,2%	7	7,9%	89	1
mar-13	16	17,6%	21	23,1%	2	2,2%	1	1,1%	23	25,3%	21	23,1%	7	7,7%	91	2
jun-13	17	17,9%	20	21,1%	2	2,1%	1	1,1%	24	25,3%	24	25,3%	7	7,4%	95	4
sept-13	17	17,5%	20	20,6%	1	1,0%	1	1,0%	23	23,7%	27	27,8%	8	8,2%	97	2
dic-13	18	18,4%	18	18,4%	0	0,0%	1	1,0%	25	25,5%	28	28,6%	8	8,2%	98	1
mar-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	5
jun-14	18	17,5%	18	17,5%	0	0,0%	1	1,0%	27	26,2%	31	30,1%	8	7,8%	103	0
sept-14	19	17,6%	19	17,6%	0	0,0%	1	0,9%	28	25,9%	32	29,6%	9	8,3%	108	5
dic-14	26	22,0%	20	16,9%	0	0,0%	3	2,5%	28	23,7%	30	25,4%	11	9,3%	118	10
mar-15	31	19,6%	28	17,7%	2	1,3%	3	1,9%	37	23,4%	36	22,8%	21	13,3%	158	40
jun-15	31	17,3%	31	17,3%	2	1,1%	4	2,2%	46	25,7%	41	22,9%	24	13,4%	179	21
sept-15	35	18,5%	32	16,9%	2	1,1%	4	2,1%	47	24,9%	44	23,3%	25	13,2%	189	10
dic-15	39	19,6%	31	15,6%	2	1,0%	5	2,5%	46	23,1%	51	25,6%	25	12,6%	199	10
mar-16	48	21,5%	33	14,8%	2	0,9%	5	2,2%	52	23,3%	57	25,6%	26	11,7%	223	24

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

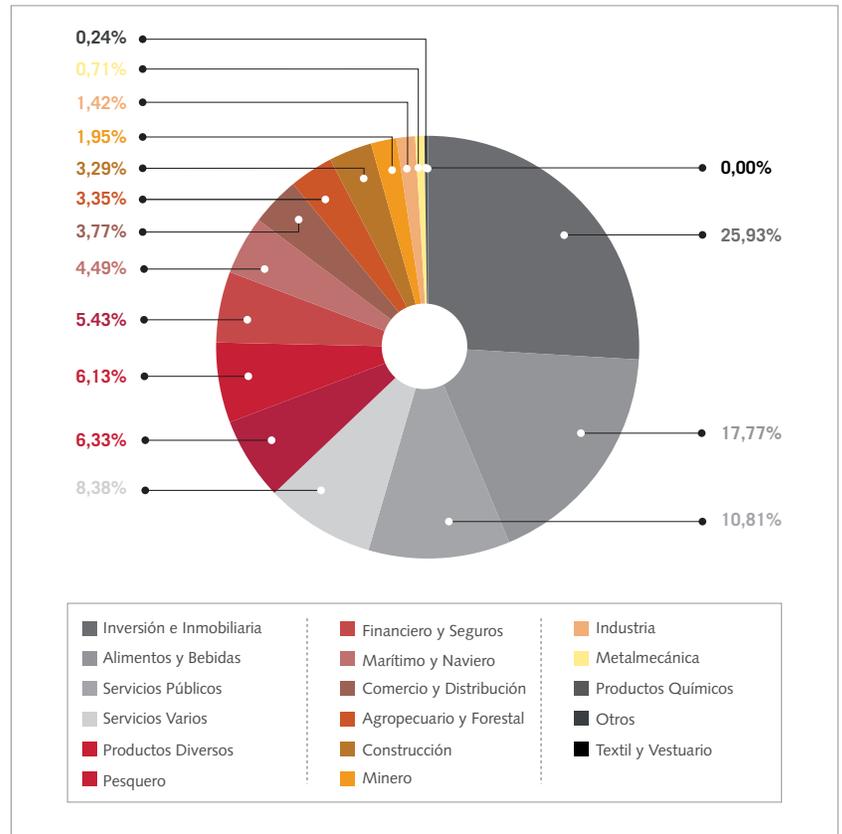
2.4. Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional a través de Instrumentos de Renta Variable

A marzo de 2016, la inversión en títulos de acciones nacionales registradas de emisoras nacionales, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de \$ 1.639 mil millones (US\$ 2.307 millones), lo que representa un 54,75% de la cartera total.

La inversión en el extranjero, a través de acciones, representa un 4,42% de la cartera en marzo de 2016, con una inversión total de US\$ 186 millones.

Inversión por Sector de Actividad Económica Nacional

(Marzo 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		Mar - 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%	1.638.579	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%	54.871	3,3%
Alimentos y Bebidas	55.560	11,0%	84.294	9,7%	107.910	9,3%	88.444	12,5%	100.165	10,1%	130.783	10,3%	166.074	11,4%	194.332	11,3%	202.291	13,6%	202.219	13,0%	261.375	17,3%	291.206	17,8%
Comercio y Distribución	48.863	9,7%	81.811	9,4%	98.893	8,5%	50.862	7,2%	61.878	6,3%	38.614	3,0%	39.758	2,7%	54.055	3,1%	44.609	3,0%	42.532	2,7%	54.230	3,6%	61.750	3,8%
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%	53.947	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%	88.955	5,4%
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%	23.334	1,4%
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%	424.914	25,9%
Marítimo y Naviero	4.715	0,9%	2.705	0,3%	10.460	0,9%	6.006	0,9%	5.899	0,6%	40.732	3,2%	29.935	2,1%	48.658	2,8%	48.848	3,3%	65.760	4,2%	67.435	4,5%	73.503	4,5%
Metalmecánica	17.248	3,4%	37.734	4,4%	43.163	3,7%	30.283	4,3%	45.179	4,6%	58.998	4,6%	38.018	2,6%	47.817	2,8%	16.874	1,1%	12.989	0,8%	10.897	0,7%	11.585	0,7%
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%	31.935	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%	100.513	6,1%
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%	103.680	6,3%
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%	3.980	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%	177.101	10,8%
Servicios Varios	7.982	1,6%	46.005	5,3%	99.375	8,5%	59.111	8,4%	88.814	9,0%	131.390	10,3%	192.687	13,2%	247.279	14,3%	208.038	14,0%	176.194	11,3%	137.336	9,1%	137.304	8,4%
Textil y Vestuario	37	0,0%	121	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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%	132.333	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%	1.770.912	59,2%
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%	883.710	72,3%
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%	338.049	27,7%
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%	1.221.759	40,8%
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%	2.992.671	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		Mar - 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%	2.307	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%	77	3,3%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%	410	17,8%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%	87	3,8%
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%	76	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%	125	5,4%
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%	33	1,4%
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%	598	25,9%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%	104	4,5%
Metalmecánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	16	0,7%
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%	142	6,1%
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%	146	6,3%
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%	249	10,8%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%	193	8,4%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	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%	186	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%	2.494	59,2%
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%	1.244	72,3%
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%	476	27,7%
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%	1.720	40,8%
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%	4.214	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

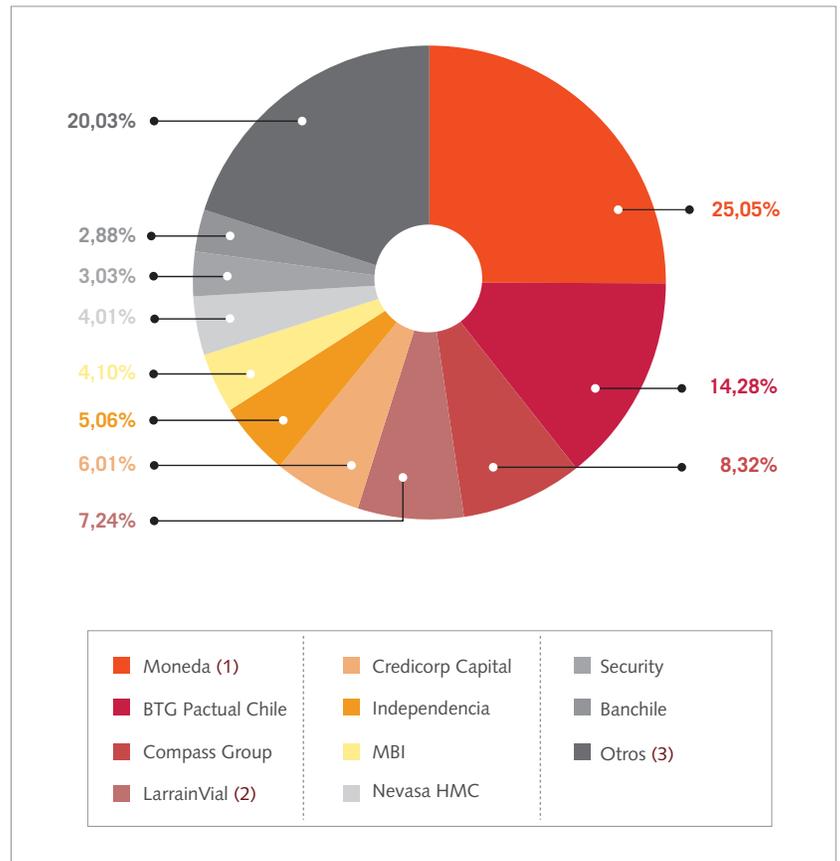
2.5. Activos Administrados por Administradora

A marzo de 2016, existen 34 administradoras que mantienen activos bajo su administración por un total de US\$ 12.233 millones. Las principales administradoras, en término de volumen de activos administrados, son Moneda y BTG Pactual Chile, quienes en conjunto administran 40,6% de la industria.

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

Activos Administrativos por Administradora

(Marzo 2016)



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

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

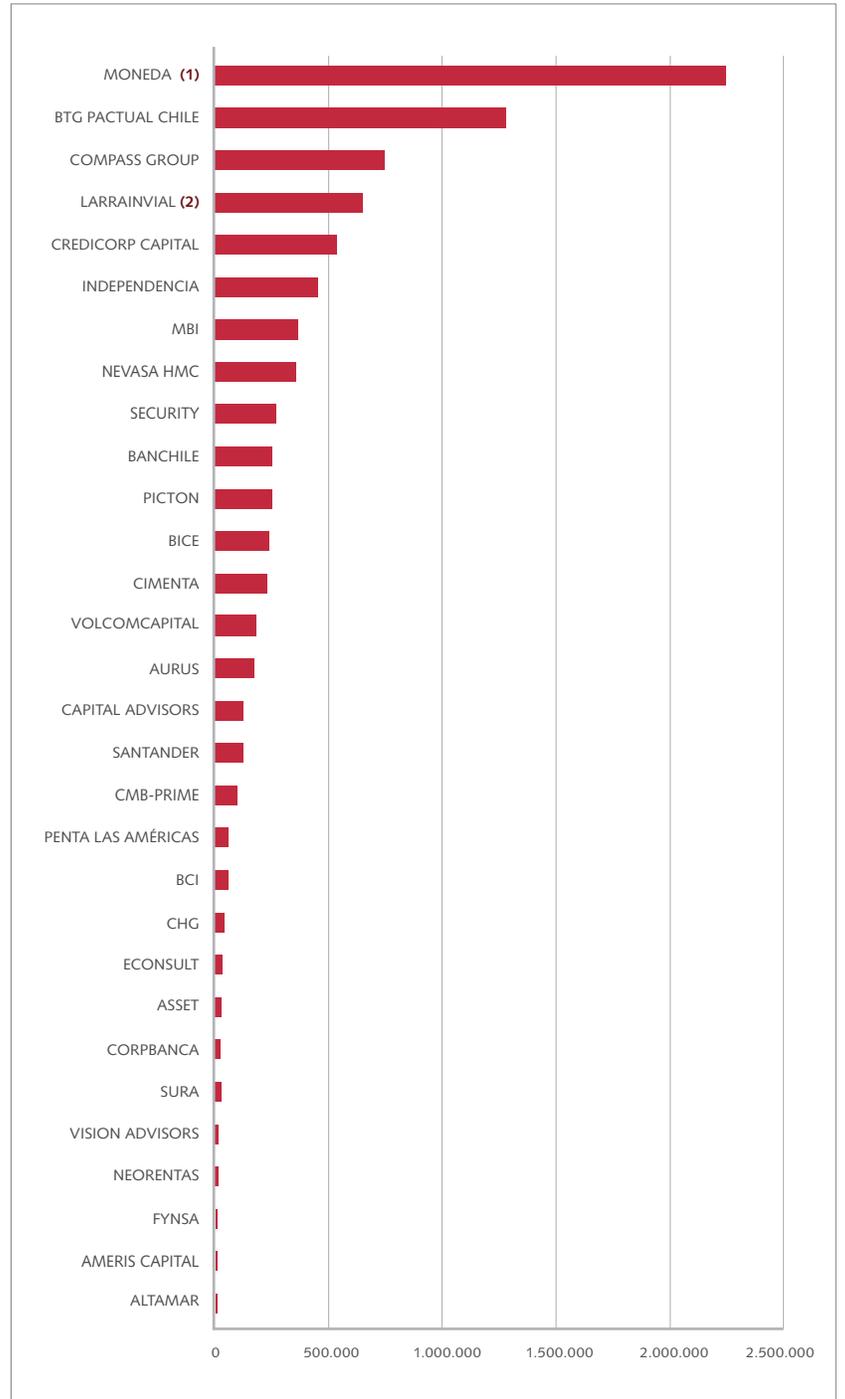
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Marzo 2016, millones de pesos)



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

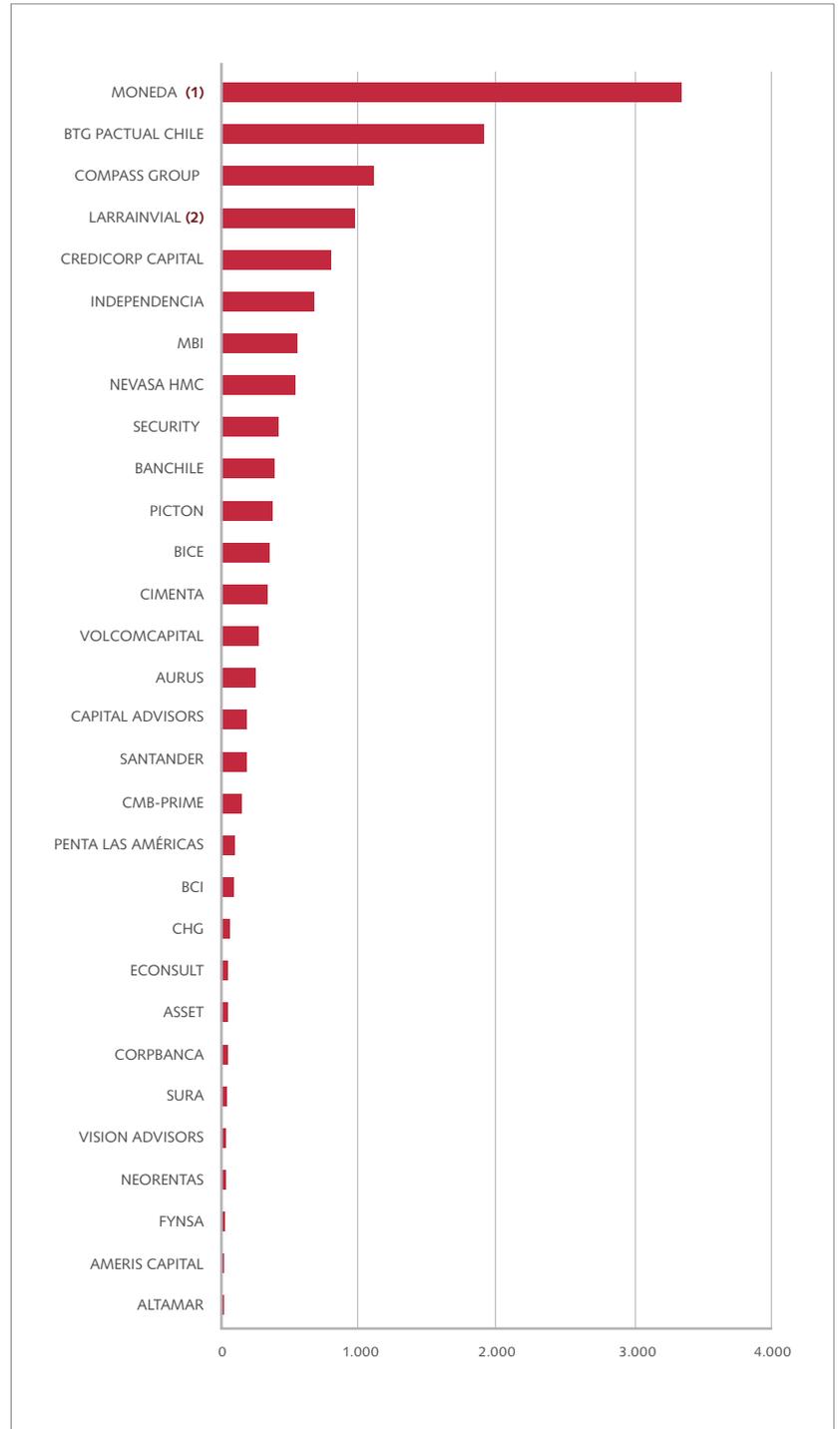
(1) Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

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

2. Fondos de Inversión

Activos Administrados por Administradora

(Marzo 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.

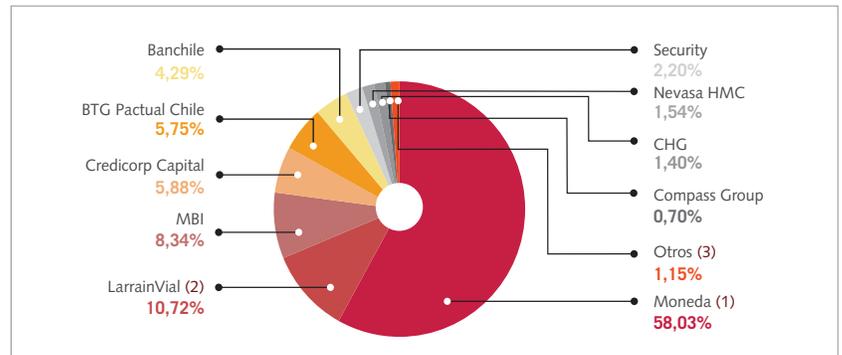
2. Fondos de Inversión

2.5.1. Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

La industria de fondos de inversión a marzo 2016 mantiene activos por un total de US\$ 13.363 en diferentes tipos de fondos de inversión –Renta Fija, Accionarios, Retorno Absoluto, Balanceados, Capital Privado, Inmobiliarios y Otros-, de acuerdo a la última clasificación entregada por ACAFI.

Fondos de Renta Fija

(Marzo 2016, millones de pesos)

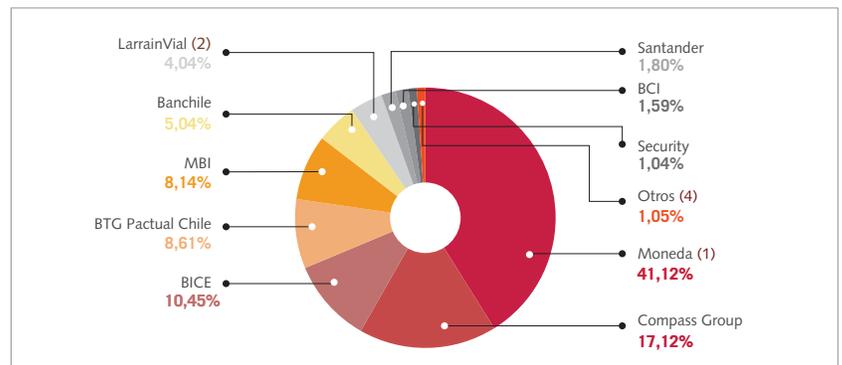


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos de Renta Fija ascienden a US\$ 3.313 millones, lo que representa un 24,8% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 15 administradoras. Moneda es la principal administradora, administrando un total de US\$ 1.922 millones en activos, lo que representa el 58,0% de los activos de los fondos de Renta Fija.

Fondos Accionarios

(Marzo 2016, millones de pesos)



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

Los fondos Accionarios administran un total de US\$ 2.733 millones, lo que representa el 20,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 13 administradoras. Moneda es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 1.124 millones en activos, lo que representa el 41,12% de los activos de los fondos Accionarios.

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

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

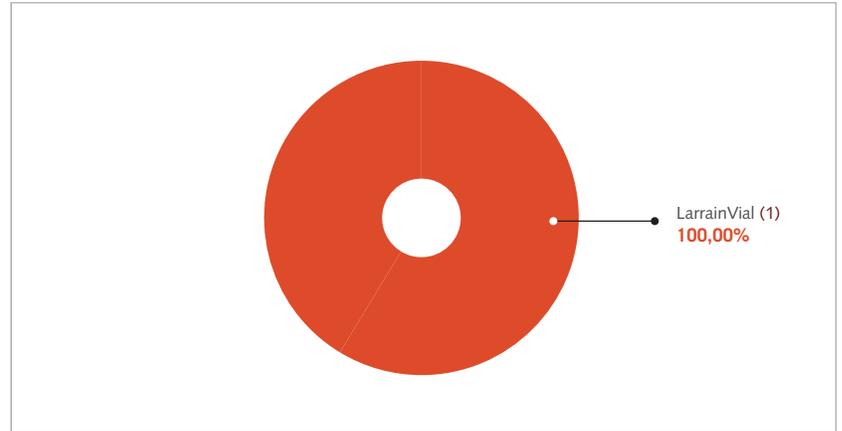
(3) Otros incluye: Corpbanca, Vision Advisors, Falcom, BCI, Ameris Capital y Euroamérica.

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

2. Fondos de Inversión

Fondos de Retorno Absoluto

(Marzo 2016, millones de pesos)

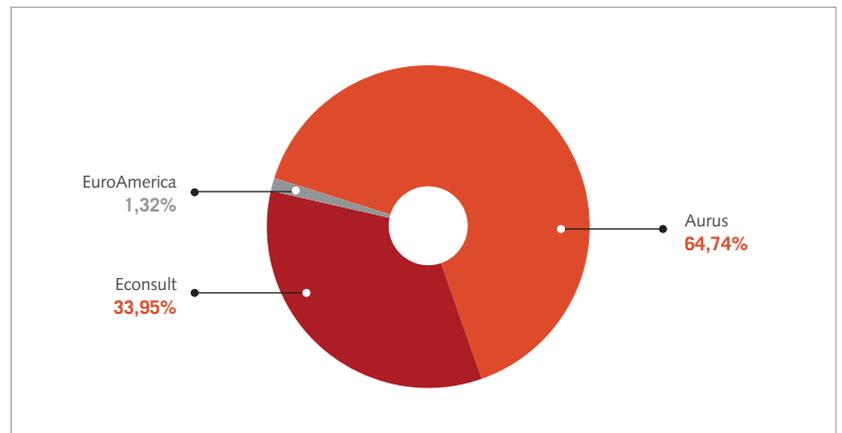


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Actualmente, sólo LarrainVial está presente en la categoría con activos por US\$ 4 millones.

Fondos Balanceados

(Marzo 2016, millones de pesos)



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

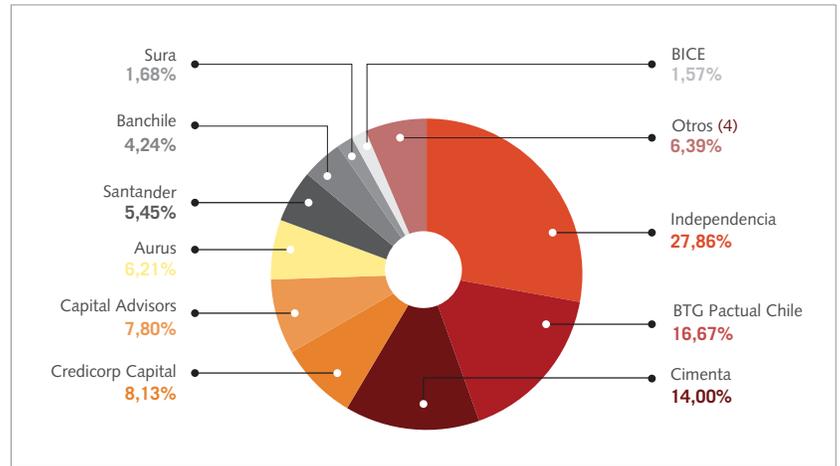
Los fondos Balanceados ascienden a US\$ 160 millones, lo que representa el 1,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento 3 administradoras: Aurus, Econsult y EuroAmerica.

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

2. Fondos de Inversión

Fondos Inmobiliarios

(Marzo 2016, millones de pesos)

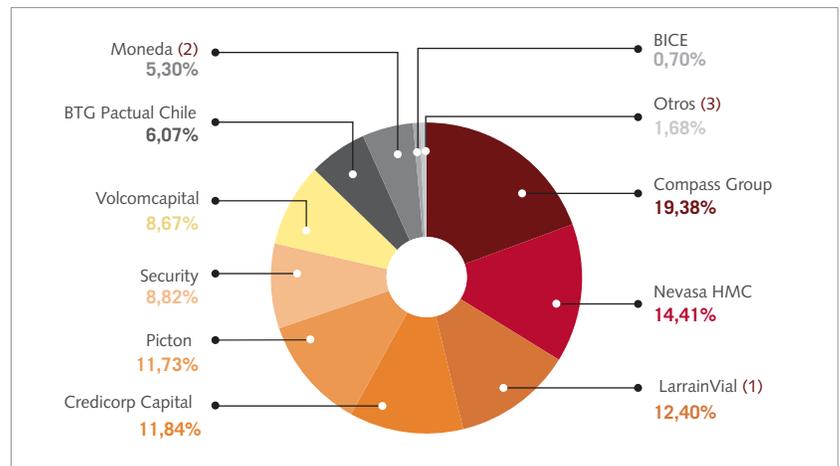


FUENTE: ACAFI, basado en información pública disponible (SVS).

Los fondos Inmobiliarios ascienden a US\$ 2.427 millones, lo que representa el 18,2% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 20 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US\$ 1.421 millones, lo que representa un 58,53% de los activos de los fondos Inmobiliarios.

Fondos de Capital Privado

(Marzo 2016, millones de pesos)



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

Los fondos de Capital Privado ascienden a US\$ 3.191 millones, lo que representa el 23,9% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 14 administradoras. Compass Group, Nevasa HMC y LarrainVial son las principales administradoras con US\$ 1.474 millones en conjunto, lo que representa un 46,20% de los activos de los fondos de Capital Privado.

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

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

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

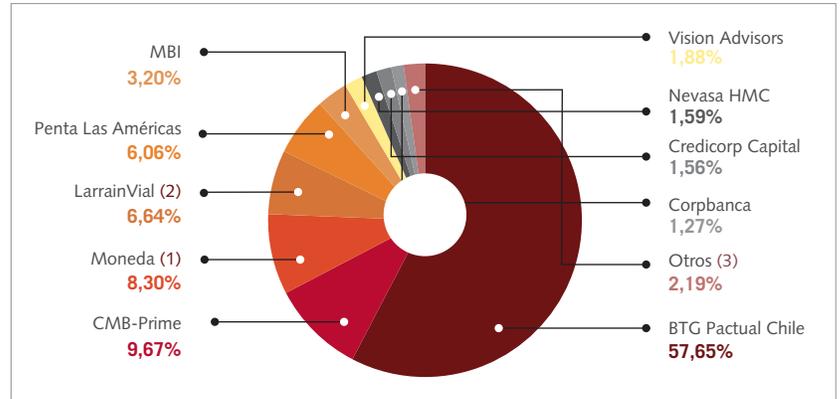
(4) Otros incluye: Asset, BCI, Neorentas, Security, Fynsa, Ameris Capital, Corpanca, Moneda, Compass Group y Weg.

Moneda incluye: Moneda, Chiletech y Toesca.

2. Fondos de Inversión

Otros Fondos

(Marzo 2016, millones de pesos)



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

La categoría "Otros Fondos" comprende una cartera de US\$ 1.534 millones, lo que representa el 11,5% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 15 administradoras. BTG Pactual Chile es la principal administradora, quien administra un total de US\$ 884 millones en activos, lo que representa el 57,65% 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: Asset, Neorentas, Ecus, Bice y Security.

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de pesos, Marzo 2016)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	48.837	19.078	0	0	13.735	188.416	1.116	271.182
SURA	0	0	0	0	27.256	0	0	27.256
VISION ADVISORS	4.055	0	0	0	0	0	19.300	23.355
ALTAMAR	0	0	0	0	0	4.474	0	4.474
AMERIS CAPITAL	2.129	0	0	0	8.441	0	0	10.571
ASSET	0	0	0	0	20.286	0	11.371	31.656
AURUS	0	0	0	69.478	100.936	0	0	170.414
BANCHILE	95.195	92.351	0	0	68.936	961	0	257.443
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	2.317	29.176	0	0	19.612	5.177	0	56.282
BICE	0	191.298	0	0	25.602	14.985	3.058	234.943
BTG PACTUAL CHILE	127.577	157.630	0	0	271.065	129.822	592.295	1.278.389
CAPITAL ADVISORS	0	0	0	0	126.778	0	0	126.778
CHG	31.143	12.581	0	0	0	0	0	43.724
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	227.643	0	0	227.643
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	3.893	99.344	103.236
COMPASS GROUP	15.487	313.424	0	0	1.724	414.320	0	744.956
CORPBANCA	12.631	0	0	0	3.779	0	13.093	29.503
CREDICORP CAPITAL	130.561	5.648	0	0	132.216	253.058	16.005	537.488
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	36.435	0	0	0	36.435
ECUS	0	0	0	0	0	0	3.418	3.418
EUROAMERICA	1.942	905	0	1.412	0	0	0	4.259
FALCOM	2.340	0	0	0	0	0	0	2.340
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0
FYNOSA	0	0	0	0	12.722	0	0	12.722
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	452.867	0	0	452.867
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	237.775	73.880	3.005	0	0	265.086	68.183	647.929
MBI	185.020	149.032	0	0	0	0	32.838	366.891
MONEDA (2)	1.287.594	752.904	0	0	3.077	113.198	85.255	2.242.028
NEORENTAS	0	0	0	0	19.504	0	3.504	23.008
NEVASA HMC	34.257	0	0	0	0	308.085	16.362	358.703
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	0	62.240	62.240
PICTON	0	0	0	0	0	250.619	0	250.619
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	32.884	0	0	88.550	0	0	121.434
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	0	185.282	0	185.282
WEG	0	0	0	0	1.067	0	0	1.067
TOTAL	2.218.860	1.830.792	3.005	107.325	1.625.796	2.137.375	1.027.382	8.950.534

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

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

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

2. Fondos de Inversión

Total Activos Administrados por Administradora por Tipo de Fondo

(Millones de dólares, Marzo 2016)

Administradora	Renta Fija	Accionario	Retorno Absoluto	Balanceados	Inmobiliario	Capital Privado	Otros	Total
SECURITY	73	28	0	0	21	281	2	405
SURA	0	0	0	0	41	0	0	41
VISION ADVISORS	6	0	0	0	0	0	29	35
ALTAMAR	0	0	0	0	0	7	0	7
AMERIS CAPITAL	3	0	0	0	13	0	0	16
ASSET	0	0	0	0	30	0	17	47
AURUS	0	0	0	104	151	0	0	254
BANCHILE	142	138	0	0	103	1	0	384
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0
BCI	3	44	0	0	29	8	0	84
BICE	0	286	0	0	38	22	5	351
BTG PACTUAL CHILE	190	235	0	0	405	194	884	1.909
CAPITAL ADVISORS	0	0	0	0	189	0	0	189
CHG	46	19	0	0	0	0	0	65
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0
CIMENTA	0	0	0	0	340	0	0	340
CMB-PRIME	0	0	0	0	0	6	148	154
COMPASS GROUP	23	468	0	0	3	619	0	1.112
CORPBANCA	19	0	0	0	6	0	20	44
CREDICORP CAPITAL	195	8	0	0	197	378	24	802
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0
ECONSULT	0	0	0	54	0	0	0	54
ECUS	0	0	0	0	0	0	5	5
EUROAMERICA	3	1	0	2	0	0	0	6
FALCOM	3	0	0	0	0	0	0	3
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0
FYNSA	0	0	0	0	19	0	0	19
INDEPENDENCIA	0	0	0	0	676	0	0	676
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0
LARRAINVIAL (1)	355	110	4	0	0	396	102	967
MBI	276	223	0	0	0	0	49	548
MONEDA (2)	1.922	1.124	0	0	5	169	127	3.347
NEORENTAS	0	0	0	0	29	0	5	34
NEVASA HMC	51	0	0	0	0	460	24	536
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	0	93	93
PICTON	0	0	0	0	0	374	0	374
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0
SANTANDER	0	49	0	0	132	0	0	181
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	0	277	0	277
WEG	0	0	0	0	2	0	0	2
TOTAL	3.313	2.733	4	160	2.427	3.191	1.534	13.363

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 enero-marzo 2016, se ha constatado un incremento de los activos totales administrados en \$ 263 mil millones, lo que representa un aumento de 3,0% 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	Mar-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	271.182
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.256
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	23.355
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	4.474
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.571
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	31.656
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	166.877	170.414
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	257.443
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	56.282
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	234.943
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	1.278.389
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	126.778
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	43.724
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	14.099
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	227.643
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	103.236
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	744.956
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	29.503
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	537.488
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	36.435
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3.725	3.418
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.306	4.157	4.259
FALCON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
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
FYNESA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.722
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	452.867
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0
LARRAINVIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	55.215	34.093	95.296	127.709	127.927	187.238	267.470	304.068	428.895	477.107
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	170.822

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	Mar-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	366.891
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	2.224.852
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.840	23.008
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	21.088	36.417	87.121	370.006	358.703
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	62.240
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	63.941	252.633	250.619
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	121.434
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	3.077
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	185.282
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067
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	8.950.534

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	Mar-16
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	405
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	35
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
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	254
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	384
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	84
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	351
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	1.909
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	189
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	65
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	340
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	154
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.112
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	802
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	54
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6
FALCON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
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
FYNESA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	676
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	604	712
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	255

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	Mar-16
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	548
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	3.322
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	536
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	93
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	105	356	374
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	181
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	277
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	13.363

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

2. Fondos de Inversión

2.7. Evolución Activos por Fondo de Inversión

La industria de fondos de inversión ha experimentado un notorio crecimiento durante los últimos años. Lo anterior, se explica principalmente por el aumento del número de fondos en operación, destacando el aumento en los fondos de Renta Fija, que han tenido un crecimiento sostenido desde junio 2010 en el número de fondos y ha experimentado un aumento en nivel de activos administrados, representando un 24,8% del total de activos administrados y que contrasta con los 10,1% que representaba en diciembre de 2004. Por su parte, los fondos Accionarios han caído en su participación desde diciembre de 2004 a la fecha, desde 38,6% a 20,5%. Los fondos accionarios llegaron a representar un 62,6% a junio de 2007, pero luego su participación ha bajado consistentemente.

Desde diciembre 2004, el crecimiento de la industria se explica en su mayoría por el crecimiento de los fondos de Renta Fija, Capital Privado, Accionarios e Inmobiliarios, los que han aumentado su cartera de inversiones en US\$ 3.067 millones, US\$ 3.036 millones, US\$ 1.602 millones y US\$ 1.794 millones; el crecimiento promedio anual ha sido 26%, 30,9%, 10% y 10,1% 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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	850.862	1.034.551	1.210.018	1.385.206	1.776.565	2.205.197	2.218.860
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	48.235	62.257	62.726	188.566	336.372	820.328	860.100
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129
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	104.133
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	27.358
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.631
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	10.150
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	14.347
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	8.718
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	65.803
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	49.910
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	57.184
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	36.339
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107	68.012
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	34.516
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.467
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	34.257
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	17.257
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	33.787
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	4.494
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	7.063
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	79.329
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	164.318
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	137.159	145.605	178.841	197.625	278.913	564.370	802.627	964.804	1.140.155	1.179.645	1.228.451	1.143.271	1.130.494
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	18.352
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	5.092
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.785
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	15.487
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
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 CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0	0	0	38.126	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	732
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	5.355
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	4.768
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	14.923
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	3.896
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	3.601
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	1.602
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
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	868.656
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	167.195
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.145
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	8.953

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	Mar-16
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	211.742	241.599	228.266
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	41.453
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	970
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	4.957	3.831
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	21.619
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	118.718
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958	37.620
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.372	4.399	4.055
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	523.490	542.322	1.118.813	1.916.928	1.181.124	1.427.090	2.428.022	2.197.221	2.262.483	1.865.611	1.764.324	1.682.962	1.830.792
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	513.082	494.990	771.971	1.136.952	770.038	998.634	1.675.785	1.587.226	1.754.671	1.523.681	1.544.331	1.488.498	1.633.016
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	23.118
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	157.630
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	12.581
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	91.462
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	297.693
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	502
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	6.058
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	20.316
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	4.444
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	28.884
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	32.884
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	102.730
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	37.501
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	625.915
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	191.298
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	10.408	47.332	346.842	779.975	411.085	428.456	752.236	609.996	507.813	341.930	219.993	194.263	197.569
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
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 COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	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	1.226	1.259
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
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	193.281	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 COMPASS DVA MULTITAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	14.473
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	403
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	13.380
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	997
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	4.415
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	3.502
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	15.678
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.085
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	5.376	3.314	3.601	1.860	1.364	967	889
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	1.817

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	3.881
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	3.372
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852	42.930
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.409
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	82.325
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28.574	4.640	3.173	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 ACCIONES MIXTO	0	0	0	202	207								
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	207
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	179.581	148.171	115.380	0	0	10.949	3.005
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	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	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	54.942	114.316	108.691	128.220	148.779	130.634	102.966	0	0	10.949	3.005
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	1.942
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	1.062
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 BALANCEADOS	0	18.254	30.192	75.845	103.889	107.325							
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	8.474	13.128	12.547								
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	12.547
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	18.254	30.192	67.371	90.762	94.778							
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	4.176
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093	65.302
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	23.888
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.412
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	459.836	505.099	548.894	643.534	737.813	722.686	784.423	944.112	1.107.043	1.288.693	1.444.754	1.594.863	1.625.796
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	1.041.932
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.936
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	70.577
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	143.164
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.724
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	3.885	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	6.391	7.359	20.286
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.118
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	0	0	0	0	4	1.093	4	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.798
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	20.517
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	13.697
FONDO DE INVERSIÓN FYNRA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.974
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	33.604
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	451.811
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	106.260
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
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.256
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067
MONEDA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	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	592	1.083
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	551
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	1.970

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	Mar-16
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	904
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.121
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	2.391
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.721
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	164.846
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	4.419	10.688	11.265	8.780	8.921
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	11.686
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	24.893
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	32.432
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.779
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	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
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	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	1.893
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	8.338
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	16.835
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	4.513
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	2.070
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	7.689
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.542
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
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	1.056
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	2.619
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	18.246
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	8.829
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.212
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	2.661	2.546
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	27.043
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277	16.351
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	2.481
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.216
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	391.975
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.441
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	227.643
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

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	64.050
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	86.069
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.694
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	3.077
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	2.137.375
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	9.069
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.532
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	3.893
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.645
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	80.674
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	14.099
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	66.575
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	614.080
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	44.962
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	17.979
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	1.677
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	29.580
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	3.381
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	32.243
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	189.105
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	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	6.761	15.573	28.724	26.115
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	22.541
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	139.472
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	19.200
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	14.985
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	38.386
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	34.452
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	0	0	0	0	0	0	0	6.581	7.378
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	7.378
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	1.008.090
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	961
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	22.488
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.563
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	19.971
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	4.474
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	49.271
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.152
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	70.166
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	3.847

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	90.655
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	30.931
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	35.493	34.918
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	41.021
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	18.804	20.131
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743	17.933
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	66.279	61.837
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	32.061
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	23.296
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	56.222
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	42.390
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	104.329
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	8.754
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	18.180
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	57.153
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	423
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	111.088
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	13.262
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.939
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	5.736	29.484	316.031	418.084								
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	61.690
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	17.114
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	194.312
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.634	17.948
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	8.314
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.066
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.641
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	150.342	141.207	167.778	348.689	310.150	308.780	350.279	415.925	457.076	457.872	591.487	1.056.579	1.027.382
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	208.818
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	47.235
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	49.933
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	49.411
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	13.535
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	48.705
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	78.371	66.499	104.579	231.430	154.176	180.917	201.244	199.551	217.670	181.427	215.583	245.654	224.513
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	224.513
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	38.618	35.294
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.058
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 FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.371
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
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	20.865
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	14.297	99.161	102.734									
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	16.362

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	1.116
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	85.255
OTROS FONDOS	12.539	14.086	858	0	0	0	5	0	0	54.452	94.776	460.863	456.024
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	44.559
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	275.989
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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	5.896	5.819
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	2.473	2.258
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.016
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	3.418
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	11.125
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.879
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	47.318
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	6.638
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	26.200
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	3.504
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	1.704
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	17.596
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	8.950.534

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	246	284	336	398	438	1.113	1.818	1.993	2.521	2.640	2.928	3.105	3.313
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	103	120	131	359	554	1.155	1.284
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	155
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	13
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	98
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	75
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	85
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	54
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	102
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	52
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	51
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	50
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	118
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	245
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	246	284	336	398	438	1.113	1.715	1.858	2.376	2.249	2.025	1.610	1.688
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	27
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	8
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	23
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8	5	11	12	10	8	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
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	8
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	22
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	6
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.297
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	250
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	13

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	Mar-16
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	349	340	341
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	62
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	32
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	177
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	56
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40	6	6
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	939	1.058	2.101	3.858	1.856	2.814	5.188	4.232	4.714	3.556	2.908	2.370	2.733
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	920	966	1.450	2.288	1.210	1.969	3.581	3.057	3.656	2.904	2.545	2.096	2.438
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	35
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	235
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	137
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	444
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	30
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	36	43
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	49
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	153
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	57	73	60	53	50	56
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	934
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	286
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	19	92	651	1.570	646	845	1.607	1.175	1.058	652	363	274	295
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 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 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	2	2
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	44	73	18	46	112	78	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	389	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 COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	0	0	59	23	74	93	70	122	80	49	21	20
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
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 - MAGALLANES II	0	0	0	15	6	27	113	83	35	23	13	5	5
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	23
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0	11	6	8	4	2	1	1
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	64
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	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	123
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	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 ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	384	285	240	0	0	15	4
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	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
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	15	4
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDADES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	125	146	160
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	19
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	19
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	111	128	142
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	97
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	36
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	825	986	1.031	1.295	1.159	1.425	1.676	1.818	2.307	2.456	2.381	2.246	2.427
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	278	335	323	398	361	471	674	880	1.243	1.432	1.404	1.426	1.556
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	105
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	214
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	4	4
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	31
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	50
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	675
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	159
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	2
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	2
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	3

Total Activos Administrados por Fondo de Inversión / Continuación

(Millones de dólares de cada período)

Nombre del Fondo	Dic-04	Dic-05	Dic-06	Dic-07	Dic-08	Dic-09	Dic-10	Dic-11	Dic-12	Dic-13	Dic-14	Dic-15	Mar-16
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	3	3
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	43	72	127	178	160	176	194	165	192	218	238	232	246
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	17
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	28	42	41	35	37
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	48
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
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	3
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	12
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	25
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	11
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	2
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	4
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	27
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	12	13
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	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	4	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA	120	139	137	167	141	161	176	165	183	117	96	43	40
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	24
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	5	5
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	383	440	444	551	497	617	632	609	688	689	642	545	585
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	340
FONDO DE INV. INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS-RAÍCES	99	114	114	116	98	116	121	113	125	116	106	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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	95	96
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	128
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
TOESCA 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	3.191
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	14	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	4	4
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO	96	91	64	44	23	21	22	20	24	23	21	111	120
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	99
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	38	73	74	121	195	198	229	324	346	376	499	890	917
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	27
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	44
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	282
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	13	26	40	39
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	34
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	208
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	57
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	51
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	9	11										
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	63	148	295	536	1.385	1.505						
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	34
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	74
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	58
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	105
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	135
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	46
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	52
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	61
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	30
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	27
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	92
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 PNNT	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15	30	45	48
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	35
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	84
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	63
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	156
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	27
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	85
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 INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	164	166
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	20
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	0	11	49	445	624								
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	92
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	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	290	290
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	27
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	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	8
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	270	276	315	702	487	609	748	801	952	873	975	1.488	1.534
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	107	118	111	129	122	150	214	331	428	397	414	299	312
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	71
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	12	10	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
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0	16	80	89	82	73	70	75
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	74
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	20
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	73
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	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	335
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	335
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	54	53
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
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	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	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 TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	24	140	153									
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	127
OTROS FONDOS	22	27	2	0	0	0	0	0	0	104	156	649	681
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	67
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	412
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSION	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	8	9
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	3	3
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	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	104	96	64	71
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	39
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	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	22	26
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	13.363

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	Mar-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	271.182
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	64.368	48.837
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.236	1.602
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48.100	33.787
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.696	4.494
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19.733	20.184	9.336	8.953
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	29.539	14.393	37.697	43.600	36.301	58.607	42.103	29.495	20.989	19.078
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	13.380
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.797	1.817
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.412	3.881
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	208.013	188.416
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	117.402	104.329
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.897	8.754
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.594	14.841	19.630	18.180
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	61.084	57.153
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	13.495	13.735
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	2.636	2.694
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.683	8.829
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.176	2.212
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	1.116
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.075	1.116
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.256
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.256
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.348	26.458	27.256
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	23.355
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	2.815	4.893	6.966	24.372	4.399	4.055
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	4.055
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.100	19.300
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.644	1.704
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.456	17.596
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	4.474
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	4.474
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.252	4.474
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.571
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.129
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.441
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.441
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	21.390	31.656
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	20.286
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.391	7.359	20.286
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.031	11.371
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	14.031	11.371

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	Mar-16
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	39.484	90.535	130.956	140.053	166.877	170.414
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.936
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	39.484	72.281	100.764	95.559	101.128	100.936
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	65.749	69.478
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.656	4.176
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	18.254	30.192	44.494	64.093	65.302
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	257.443
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	54.215	78.944	95.195
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	7.489	7.137	16.995	47.848	55.611	41.453
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18.376	49.910
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.367	3.831
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	77.842	59.224	70.896	90.667	62.252	101.493	211.601	159.391	148.375	105.658	96.346	80.638	92.351
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	91.462
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	5.925	6.414	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	889
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	961
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.296	961
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3.528	7.611	11.594	13.209	13.293	15.614	33.665	52.596	63.428	71.728	70.072	68.936
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO I	0	3.528	3.925	4.098	4.757	4.812	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
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO III	0	0	0	3.639	3.882	3.937	4.584	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	1.893
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	8.104	8.792	9.561	8.315	8.338
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.878	16.377	16.835
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	17.058	16.613	16.234	15.978	16.277	16.351
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	11.520	23.369	23.342	23.890	24.118
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.402
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	3.885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	4	1.093	4	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
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	56.282
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.317
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	23.817	29.176
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500	18.068	23.118
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.749	6.058
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.635	5.177
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.831	2.532
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.804	2.645
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	8.432	8.805	7.191	7.385	3.115	1.209	676	0	19.796	19.612
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	4.513
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.278	2.070
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.573	7.689
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.756	2.542
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.741	2.798
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	234.943
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	37.691	36.802	47.445	55.495	38.399	47.016	74.340	56.956	68.793	60.026	85.024	165.790	191.298
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	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	191.298

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	2.459	5.739	8.227	10.068	14.504	14.985
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	14.985
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	5.874	15.997	23.344	39.644	34.662	19.591	25.602
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.995
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	4.419	10.688	11.265	8.780	8.921
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.910	8.981	10.811	11.686
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.058
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.162	3.058
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	1.278.389
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	107.879	216.802	293.655	277.447	251.615	238.765	244.635	166.228	127.577
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	104.133
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	18.352
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	5.092
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	51.612	75.350	427.569	773.824	464.919	284.245	488.228	396.170	194.734	115.184	115.278	143.584	157.630
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	157.630
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
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	129.822
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	44.962
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.813	18.168	17.979
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	1.677
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	29.580
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	3.381
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	32.243
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	38.360	68.009	149.191	197.635	239.479	268.111	271.065
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13.276	22.112	24.733	24.687	24.893
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	21.880	31.542	32.432
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	70.577
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	143.164
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	90.910	80.585	105.437	231.430	154.176	180.917	201.249	199.551	217.670	181.427	251.932	629.251	592.295
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36.350	49.430	44.559
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	287.402	275.989
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	224.513
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46.766	47.235
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	12.539	14.086	858	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	126.778
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	128.651	126.778
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.635	20.517
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106.017	106.260
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.852	43.724
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	31.143
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.785
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30.035	27.358
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	12.581
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.817	12.581
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	14.099
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	14.099

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	Mar-16
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	14.099
PROA FONDO DE INVERSIÓN	18.058	9.566	8.209	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
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	8.514	7.642	0										
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	8.514	7.642	0										
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	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	227.643
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	89.078	92.675	96.308	107.736	132.061	134.681	135.663	162.722	176.896	190.321	215.501	224.725	227.643
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	227.643
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	103.236
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	3.893
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	3.893
FONDO DE INVERSIÓN ORIÓN	10.039	9.535	5.170	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	99.344
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	49.933
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	49.411
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	744.956
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	19.774	10.957	12.665	13.428	13.631	19.481	27.419	21.615	21.717	31.530	14.439	15.694	15.487
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.834	14.439	15.694	15.487
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 ACCIONARIO	65.553	77.878	135.072	243.490	82.434	104.234	203.317	201.006	220.237	201.768	234.033	281.106	313.424
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 COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	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	1.226	1.259
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	297.693
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 COMPASS DVA MULTITAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.156	14.473
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	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	30.802	17.537	12.414	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.361	68.948	107.912	420.441	414.320
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197.701	189.105
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	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	6.761	15.573	28.724	26.115
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.736	29.484	65.428	61.690
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.163	9.360	19.784	22.488
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.550	28.563
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.416	19.971
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17.841	17.114
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	3
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	29.690	34.359	48.288	53.495	55.993	49.271
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.724
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.824	1.724
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.574	29.503
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.631
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.500	12.631
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.779
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.705	3.779
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.370	13.093
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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	5.896	5.819
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

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	Mar-16
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.473	2.258
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.016
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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	537.488
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	8.727	6.162	20.922	72.732	140.334	130.561						
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.189	14.347
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.419	27.083	8.718
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.222	38.428	67.517	65.803
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.235	34.101	36.339
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	8.727	6.162	5.700	6.649	5.444	5.355
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	19.293	16.283	8.620	4.080	2.341	4.641	5.648
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.107	997
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202	207
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	4.444
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	27.227	39.505	95.978	256.895	253.058
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.800	67.179	70.166
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	444	3.847
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96.330	90.655
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	10.201	18.305	19.827	20.100	24.994	25.728	22.541
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	7.400	11.821	26.701	31.721	30.931
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.584	11.483	35.493	34.918
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	16.099	20.594	25.108	57.804	138.360	132.216						
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.594	13.697
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29.201	33.361	33.604
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	16.099	20.594	13.336	6.938	3.601	2.619
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.772	21.665	20.272	18.246
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67.532	64.050
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	15.828	16.005						
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.901	11.125
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.927	4.879
CRUZ DEL SUR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	38.126	0	0	0						
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	38.126	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
CUSSEN Y EDWARDS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0						
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	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.	5.455	8.118	7.754	8.078	6.755	2.747	2.032	1.542	481	78	31.351	36.701	36.435
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
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	31.351	36.701	36.435						
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.877	23.573	23.888
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.474	13.128	12.547
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	1	1	3.725	3.418						
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	1	1	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	1	1	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	3.725	3.418						
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.725	3.418
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	2.306	4.157	4.259						
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	1.782	1.802	1.942						
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	763	732

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.782	1.040	970
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	916	905
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	525	480	502
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	436	403
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.412
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.439	1.412
FALCON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.340
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
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	3.931	3.500	5.716	5.401	5.326	3.622	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	454	647	0								
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	454	647	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
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
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 FORESTAL LIGNUM	0	0	3.059	5.967	26.506	16.330	17.155	16.645	13.095	13.239	15.266	0	0
FYNESA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.722
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.722
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.748
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.974
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	452.867
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.521	118.526	122.262	135.638	157.953	167.816	198.400	265.779	284.110	352.960	382.337	450.524	452.867
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
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	1.056
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	451.811
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	1.788	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
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	428.895	477.107
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	17.303	18.057	22.171	42.605	63.806	108.269	119.108
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.287	10.150
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	57.184
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.326	28.620	34.516
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16.853	17.257
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	55.215	34.093	95.296	110.407	95.084	129.067	111.059	33.536	28.922	24.731
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20.767	20.316
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	4.415
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	14.786	36.000	59.354	148.300	224.684	265.086
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39.152
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	11.511	27.696	35.652	94.904	140.929	139.472
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11.420	27.733	41.627	41.021
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	2.443	4.722	7.754	15.062	18.804	20.131
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	832	3.582	4.528	10.601	16.743	17.933
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.581	7.378
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	67.021	68.183
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54.452	58.426	45.596	47.318
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21.425	20.865
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	170.822
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	2.975	4.027	3.042	2.867	4.083	3.797	24.572	63.001	86.782	57.602	65.585	84.994	118.668
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	1	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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	17.914	35.412	42.784	11.568	7.219	4.723	4.768
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	12.951	18.881	21.545	35.742	58.107	68.012
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	14.923
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.467
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.738	4.034	3.896
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.112	3.601
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	34.428	32.895	84.731	156.819	80.731	129.600	253.288	236.689	274.647	225.932	204.340	46.264	49.149
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	3.502
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.815	28.884
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.758	15.678
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.101	1.085
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	10.949	3.005						
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.910	1.942
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.039	1.062
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	366.891
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	131.374	181.049	185.020						
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.966	21.619
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.220	125.668	118.718
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.457	7.063
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.154	35.958	37.620
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	9.158	17.994	22.933	34.251	32.767	52.025	86.473	90.909	116.122	130.362	131.952	147.544	149.032
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	102.730
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.690	3.449	3.372
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	4.247	8.285	10.614	18.243	26.233	45.852	42.930
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	30.454	32.838						
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.760	6.638
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22.694	26.200
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	2.224.852
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	114.410	130.620	163.134	177.398	149.820	318.575	482.512	630.073	767.794	950.088	1.059.875	1.287.444	1.287.594
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73.332	79.329
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	354
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	868.656
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	167.195
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85.475	110.079	164.546	164.318
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	596
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7.145
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	247.207	242.181	322.888	463.556	361.527	549.153	890.548	841.933	975.236	832.896	798.737	703.096	752.904
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	86.733	85.098	100.334	136.372	99.132	140.493	198.899	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	2	2	29.426	35.086	31.565	31.944	35.456	37.501
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.754
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.409
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	82.325
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	625.915
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	1.320	23.273	93.204	99.099						
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	17.634	17.948
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.319	23.273	40.893	38.386
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.590	34.452
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.086	8.314
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	14.297	80.737	85.255						

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	Mar-16
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14.297	80.737	85.255
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	20.840	23.008										
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	17.881	19.504										
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592	1.083
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.661	2.546
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.219	3.216
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	555	551
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759	1.970
NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	875	904
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.110	2.121
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.381	2.391
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.728	4.721
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	2.960	3.504										
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.960	3.504
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	21.088	36.417	87.121	370.006	358.703							
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	23.567	29.137	34.257									
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23.567	29.137	34.257
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	21.088	36.417	63.554	323.520	308.085							
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	16.689	28.439	40.694	66.279	61.837
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	206.042	194.312
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	675
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4.362	19.532	19.200
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	0	0	0	0	0	0	0	0	4.400	7.978	18.498	31.668	32.061
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	17.348	16.362										
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	16.362
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	28.574	4.640	3.173	0	0							
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	28.574	4.640	3.173	0	0							
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0												
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	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	62.240
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	118.794	124.164	125.869	131.965	148.740	139.285	145.027	148.186	155.599	161.723	163.545	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	62.240
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40.576	15.580	13.535
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	48.705
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	13.254	63.941	252.633	250.619								
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	13.254	63.941	252.633	250.619								
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.995	23.673	23.296
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13.254	33.356	58.536	56.222
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24.589	42.054	42.390
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	423
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	116.307	111.088
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12.063	13.262
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.939
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.905	5.332	0										
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	6.905	5.332	0										
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	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	121.434

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	6.826	13.425	9.607	26.332	46.927	66.499	37.683	31.903	29.042	23.839	32.884
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	32.884
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	103.680	118.722	148.691	186.154	209.065	193.118	190.783	159.389	151.912	142.355	146.558	99.631	88.550
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	86.069
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	2.481
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	3.077
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	44.879	47.484	48.153	62.015	67.976	66.210	47.314	31.666	19.309	14.078	5.483	3.551	3.077
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	3.077
TORONTO TRUST, ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	0						
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	6.042	6.636	6.770	7.288	174	134	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 ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	65.015	185.282										
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	65.015	185.282										
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65.015	66.575
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.066
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	113.641
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	1.067											
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	1.067											
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.067
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	8.950.534

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	Mar-16
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	0	0	0	59	23	74	93	70	122	129	107	434	405
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	91	73
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	68	50
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	13	13
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	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	20
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EMERGENTE PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY EUROPA PROTEGIDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	6
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	293	281
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	165	156
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	13
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	24	28	27
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL VI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	86	85
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	19	21
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	4	4
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12	13
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	37	41
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA	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	35
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	5	10	13	40	6	6
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	6
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	29
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	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	22	26
ALTAMAR S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	7
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	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	11	30	47
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	30
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10	30
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	17
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	17
AURUS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	76	189	250	231	235	254
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	76	151	192	157	142	151
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	93	104
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	6
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	38	58	73	90	97
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	140	122	147	206	119	226	485	386	434	355	366	325	384
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	89	111	142
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0	0	14	15	32	79	78	62

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26	75
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	7	6
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	140	116	133	182	98	200	452	307	309	201	159	114	138
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	140	116	133	182	98	188	427	301	302	198	157	112	137
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	12	14	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	2	1
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	7	14	23	21	26	33	65	110	121	118	99	103
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	3
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0	0	0	17	17	16	12	12
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	23	25
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALÍA EFICIENTE	0	0	0	0	0	0	0	33	35	31	26	23	24
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	0	0	0	0	0	0	24	45	38	34	36
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
BBVA ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	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						
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	2	0						
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTA ACTIVA	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	84
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	34	44
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	25	35
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	9
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	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	14	4
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	17	14	14	16	6	3	1	0	28	29
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	11
FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
BICE INVERSIONES ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	68	72	89	112	60	93	171	145	204	206	214	286	351
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	68	72	89	112	60	93	159	110	143	114	140	233	286
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	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	286
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 INMOBILIARIO	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
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	17
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	4	5

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	Mar-16
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	1.909
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	170	428	627	534	524	455	403	234	190
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	66	60	45	45	61	187	155
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	133	377	503	421	396	340	284	32	27
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	8
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	93	147	803	1.557	730	561	1.043	763	406	220	190	202	235
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	93	102	250	436	226	199	390	286	252	206	190	202	235
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
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	194
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	27
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	37	53	55	68	51	34	27	28	20	2	3	3	3
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2	33	131	138	144	151	148	145	88	44	44
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 INMOBILIARIO	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	37
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	44	48
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	82	118	140	137	119	99	105
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	13	143	198	199	200	214
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	163	157	198	466	242	357	430	384	454	346	415	886	884
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60	70	67
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	405	412
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	141	130	196	466	242	357	430	384	454	346	355	346	335
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66	71
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	22	27	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	189
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	181	189
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	31
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	149	159
CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	59	65
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	46
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42	41
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	19
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
CHOSHUENCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	15	15	0										
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	15	15	0										
FONDO DE INVERSIÓN COLUMBA EN LIQUIDACIÓN	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	340
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	340

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	Mar-16
FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSIÓN	160	181	181	217	207	266	290	313	369	363	355	316	340
CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	86	82	77	76	74	90	121	187	196	185	163	146	154
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	148
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	75
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	20	55	59	69	68	81	95	100	100	95	82	70	74
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	153	173	277	517	151	244	559	520	602	576	587	1.013	1.112
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	35	21	24	27	21	38	59	42	45	60	24	22	23
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24	22	23
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	35	21	24	27	21	38	59	42	45	36	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	118	152	254	490	130	206	434	387	459	385	386	396	468
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 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	2	2
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	99	104	155	227	106	160	322	309	459	385	386	373	444
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 MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21	22
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	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
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	57	72	131	178	592	619	
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	278	282	
COMPASS PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	13	26	40	39	
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	11	49	92	92	
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	16	15	28	34	
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	43	
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	30	
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	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	
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0	0	57	72	92	88	79	74
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	3	3										
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3
CORPBANCA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	35	44										
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	18	19										
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18	19
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	5	6										
CORP INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	6
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	12	20										
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	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	8	9
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	3	3
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	63	114	130	171	377	783	802
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	17	13	40	120	198	195						
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	21

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	Mar-16
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	37	38	13
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	63	95	98
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	48	54
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0	0	17	13	11	11	8	8
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	41	31	18	8	4	7	8
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	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	378
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54	95	105
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	6
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	136	135
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0	22	35	41	38	41	36	34
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0	0	0	15	23	44	45	46
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	19	50	52
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	31	43	48	95	195	197
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19	20
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	48	47	50
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0	0	31	43	25	11	5	4
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	36	29	27
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	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	22	24
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	17
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
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 RENTA FIJA	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	54
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 BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52	52	54
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38	33	36
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	18	19
ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	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
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5
EUROAMÉRICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	6	6
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	3
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	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	3	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	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	1	1	1
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FALCON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
FISCHER & ZABALA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	0	0	1	9	5	11	12	10	8	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	8	5	11	12	10	8	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1	1	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
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	6	107	123	102	104	86	70	26	26	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	95	81	69	67	54	43	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	6	12	42	32	37	32	27	25	25	0	0
FYNESA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13
INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	676
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	179	231	230	273	248	331	424	512	592	673	630	634	676
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	22	24	24	13	9	6	3	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	5	11	14	16	18	11	7	5	4	2	2
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	157	207	200	249	226	310	403	501	585	668	627	633	675
ITAÚ CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ITAÚ BRAZIL DOMESTIC DYNAMICS	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	604	712
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	105	152	178
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	15
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	0	0	0	0	0	0	37	35	46	81	90	80	85
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	40	52
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	26
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	0	111	54	188	236	183	269	212	55	41	37
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	30
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	396
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0	0	22	58	68	156	198	208
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	46	59	61
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0	0	5	10	15	25	26	30
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	17	24	27
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9	11
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	94	102
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	96	64	71
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30	31
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	67	72	165	321	133	263	594	577	753	540	445	200	255
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	5	8	6	6	6	7	53	121	181	110	108	120	177
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0	38	68	89	22	12	7	7
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	0	0	0	0	0	0	0	25	39	41	59	82	102
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	5	8	6	6	6	7	14	28	52	47	29	21	22
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	6	6
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5

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	Mar-16
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	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 CHILE EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	43
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22	23
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	4
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	3
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	2
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	434	506	548
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	217	255	276
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20	32
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	192	177	177
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	11
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	51	56
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	16	35	43	69	51	103	185	175	242	248	217	208	223
MBI ARBITRÁJE FONDO DE INVERSIÓN	16	35	43	69	51	103	176	159	220	214	167	138	153
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	5	5
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	9	16	22	35	43	65	64
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43	49
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	10
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	39
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	3.322
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205	255	306	357	235	628	1.031	1.214	1.600	1.811	1.747	1.813	1.922
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103	118
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	205	255	306	357	235	610	932	1.045	1.287	1.306	1.232	1.244	1.297
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	18	99	169	313	343	333	234	250
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	163	181	232	245
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	443	473	606	933	568	1.083	1.903	1.622	2.032	1.588	1.316	990	1.124
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	156	166	188	274	156	277	425	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	56
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	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	123
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	288	307	418	658	377	670	1.112	1.303	1.573	1.251	1.077	832	934
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	103	230	171	253	318	252	215	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	131	148
MONEDA - ALPINVEST FONDO DE INVERSIÓN	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	25	27
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	38	58	57
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	51
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	12
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	127
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	114	127
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	29	34
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	29
NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5

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	Mar-16
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	3
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	3	3
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	7
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	4	5										
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	5
NEVASA HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0	44	69	144	521	536							
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	0	39	41	51									
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39	41	51
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	44	69	105	456	460							
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0	0	0	35	54	67	93	92
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	290	290
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 CVC	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	9	15	30	45	48
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	0	24	24										
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	24
PENTA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	60	9	5	0	0							
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	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
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	60	9	5	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0												
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	261	295	288	326	288	344	413	436	564	529	529	93	93
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	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	93
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	67	22	20
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0	0	27	76	70	62	71	73
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	25	105	356	374								
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	25	105	356	374								
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10	33	35
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25	55	82	84
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41	59	63
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	166
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	17	20
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6
SABCO ADMINISTRADORA DE FONDOS DE INVERSIÓN S.A.	12	10	0										
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	12	10	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	181
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	49
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	0	0	13	27	15	52	100	128	79	61	48	34	49
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	186	232	279	375	328	381	408	307	317	271	242	140	132
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO	44	52	59	113	99	123	141	137	162	185	171	125	128
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

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	Mar-16
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 INMOBILIARIO	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	92	277						
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	0	0	0	0	0	92	277						
VOLCOMCAPITAL CAPITAL ESTRUCTURADO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	92	99
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	170
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0	0	0	0	0	0	2						
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0	2						
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
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	13.363

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

2. Fondos de Inversión

2.9. Inversión Neta en Fondos de Inversión

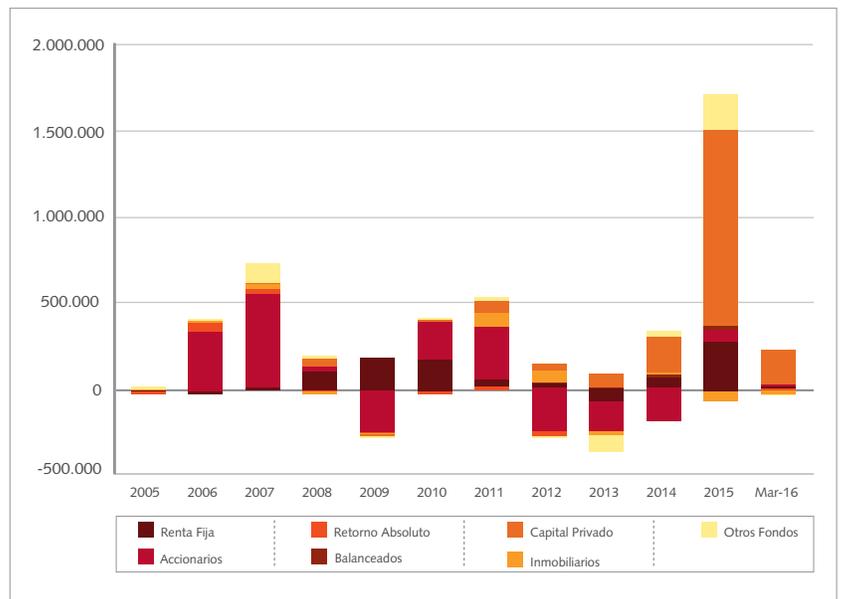
La inversión neta de los fondos de inversión se explica por la creación de nuevos fondos de inversión, aumentos (disminuciones) de capital, y repartos de dividendos.

La inversión neta a partir del cierre de 2004 alcanza un total de US\$ 6.265 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 Renta Fija y Accionarios (93,56% 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 trimestre, registraron aportes netos por US\$ 309 millones.

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de pesos de cada período)

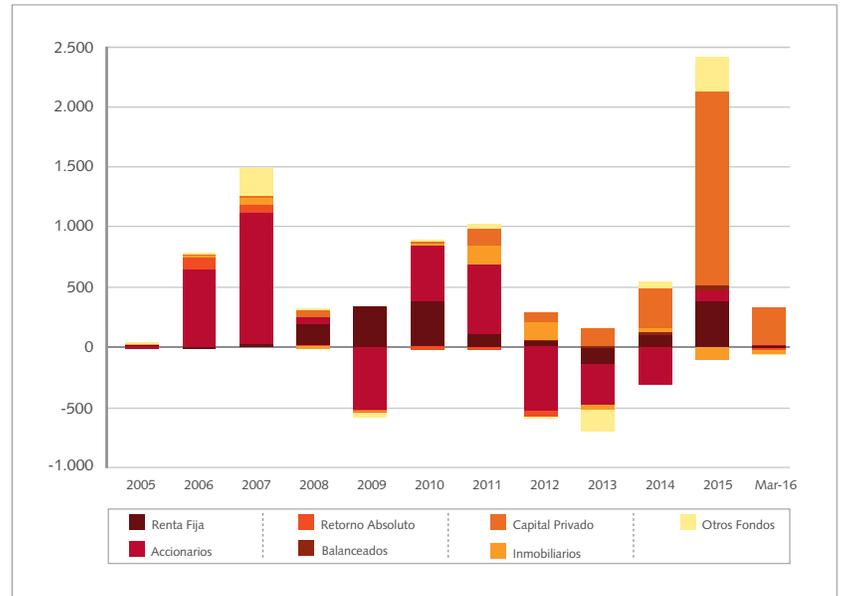


FUENTE: ACAFI, basada en información pública disponible (SVS).

2. Fondos de Inversión

Aportes Netos por Tipo de Fondo de Inversión

(Millones de dólares de cada período)



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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	21.443.572	194.884	5.680.550	0	967.162	8.239.800
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	566.335	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	869.237	194.884	0	0	967.162	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL 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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	25.491.749	13.897.185	14.718.633	381.830.144	22.119.758	10.520.653
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	2.187.184	13.897.185	14.718.633	138.915.824	22.119.758	10.520.653
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	360.126	0	398.289	57.352.625	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	12.929.160	3.195.977	0	6.041.824	1.097.079
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.163.836	5.528.468	13.499.166	3.172.127
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	1.313.985	0	1.256.197	14.024.944	2.067.323	0
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 BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	23.304.565	0	0	242.914.320	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.408	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	20.175.367	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL 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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.653.285	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	23.304.565	0	0	174.067.260	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	48.836.135	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	8.903.642	0	8.593.153	29.278.630	24.319	11.599.119
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	2.336.772	0	0	3.456.768
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	695.381	0	0	816.727
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	1.641.391	0	0	2.640.041
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8.903.642	0	443.081	29.278.630	24.319	2.054.195

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	443.081	0	0	568.948
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	2.757.328	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	3.703.949	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	14.164.854	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	24.319	1.485.247
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	2.042.876	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	6.363.942	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	496.824	0	0	5.059.625	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	11.253.669	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0

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

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 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-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	17.069.074	16.564.337	419.810	18.165.144	14.294.269	1.486.563
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	17.069.074	1.799.696	0	0	2.991.135	590.806
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	1.799.696	0	0	2.991.135	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	17.069.074	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	590.806
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	14.764.641	156.599	14.970.804	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	3.194.340	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	3.194.340	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA 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

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 PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	263.211	0	11.303.134	895.757
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	93.967.878	47.360.139	29.412.146	479.000.966	37.405.508	31.846.135

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	24.570.086	249.168	8.080.474	131.055.600	0	6.656.631
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	96.160.081	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.602.530	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.396.851	0	260.419	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	3.893.133	0	0	358.958	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	1.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	39.030	249.168	0	362.777	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL 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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	579.358.115	13.213.119	21.655.914	132.725.418	74.676.664	24.765.317
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	190.725.396	13.118.995	19.427.556	25.524.688	46.564.663	22.418.450
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	46.997.728	0	698.645	0	0	369.371
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	8.356.301	3.611.052	1.339.383	0	5.259.967	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	13.303.463	0	3.315.913	0	0	4.874.334
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.279.808	3.538.395	0	502.084	0	4.127.026
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	207.152	0	0	39.547	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	388.632.719	94.124	2.228.358	107.200.730	28.112.001	2.346.867
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	44.442.176	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	195.533	0	14.975.669	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	67.856.071	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	6.871.175	0	0	0	13.136.332	254.973
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	219.547.702	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	8.137.193	0	0	132.382	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL 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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	39.872.956	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	94.124	113.598	0	0	596.236
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	1.919.227	0	0	1.495.658
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	32.282.943	0	210.184	0	0	576.624
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	55.904.955	7.322.970	16.931.154	12.241.770	4.664.830	15.148.808
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	3.909.141	422.808	0	3.728.885
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.260.322	0	0	1.359.925
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	2.648.819	0	0	1.950.342
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	27.146.937	7.322.970	4.367.970	11.818.962	4.664.830	1.691.863

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	5.476.763	2.287.469	0	2.632.463	203.490
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	2.887.988	0	0	2.868.364	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	8.950.598	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	2.215.378	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	12.705	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	1.846.207	1.981.889	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	2.032.367	1.419.377
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	21.552	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	8.760.088	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	131.134.673	14.523.598	3.069.104	18.071.361	10.771.280	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	1.178.051	0	0	1.241.583
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	128.650.223	0	1.891.053	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	2.484.450	14.523.598	0	18.071.361	10.771.280	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	14.523.598	0	0	10.771.280	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	2.484.450	0	0	18.071.361	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	849.444.241	58.084.554	49.946.830	348.998.718	99.757.871	51.710.586

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	209.368.594	10.843.389	18.548.640
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	46.920.949	152.077	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	181.601.862	1.670.720	7.709.948	162.447.645	10.691.312	18.548.640
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	83.107.914	109.866	0	27.537.210	6.084.690	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	179.006	0	0	79.562	226.049	766.132
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	5.307.309	1.032.963	0	8.192.047	2.928.807	101.558
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	737.831	411.765	0	1.177.045	1.451.767	40.249
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	12.523.012	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	116.126	0	3.065.466	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	8.976.599	0	0	30.288.203	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	144.068.212	392.770.055	15.693.529	289.738.243	42.041.925	22.697.967
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	17.720.612	115.547.421	15.693.529	88.945.801	33.521.975	21.611.248
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	87.450.775	0	7.375.996	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	4.334.385	0	0	26.737.147	0	349.977
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.602.126	0	12.138.436	3.916.630
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	19.309.618	0	2.672.890	404.118	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	126.347.600	277.222.634	0	200.792.442	8.519.950	1.086.719
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	32.919.820	0	0	75.923.858	525.107	432.909
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	56.897.957	0	0	0	0	489.538
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.534.872	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	993.409	0	0	18.612.290	90.326	74.414
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	4.271.303	0	0	0	63.649	89.858
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.592.154	1.298.489	0	1.150.140	3.903.967	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 - MAGALLANES II	4.162.277	482.759	0	29.745.780	46.333	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	4.393.678	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.935.496	0	0

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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	271.033.287	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	1.037.527	2.086.209	0	16.773.100	19.007.679	5.159.111
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.406.373	19.007.679	377.921
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	1.037.527	2.086.209	0	2.366.727	0	4.781.190
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	12.696.569	12.273.503	9.257.078	47.392.457	34.164.699	12.976.290
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	12.690.286	0	3.282.881	35.151.133	1.288.964	3.718.712
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35.151.133	170.705	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	11.601.469	0	956.831	0	0	1.732.709
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	2.326.050	0	0	1.986.003
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	4.186	11.460.215	804.959	12.241.324	8.446.829	1.428.668

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	2.014.156	797.351	0	1.164.756	545.687
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	470.446	0	0	694.987	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	1.680.585	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.781.596	0	0	2.176.464	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	3.613.360	0	0	2.284.564	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	1.900.072	0	0	1.602.445	107.204
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	10.803.434	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	4.974	15.869.961	1.119.282	7.509.510	3.086.058	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	1.119.282	7.504.494	0	1.434.729
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	7.504.494	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	1.119.282	0	0	1.434.729
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	4.974	1.755.340	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	4.974	1.755.340	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	14.114.621	0	0	3.086.058	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	7.775.871	0	0	3.086.058	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	6.338.750	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	5.016	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.016	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	347.366.597	435.806.853	33.779.837	586.434.857	112.349.479	62.248.149

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	126.567.131	53.971.290	12.719.640	144.585.110	89.281.382	29.944.643
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	16.971.036	4.058.847	608.262	8.001.608	12.441.269	979.057
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	108.976.170	49.148.907	12.111.378	136.313.508	75.779.111	28.965.586
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	382.832	31.597.351	0	9.199.105	56.708.860	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	116.820	3.239.808	411.726	413.246	6.614.329	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.038	0	0	19.433.100	1.582.908	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	6.375.257	11.089.074	826.566	1.927.039	3.628.978	339.812
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	574.235	742.456	318.789	63.355	1.758.093	410.366
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	36.144.348	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	5.046.624	2.034.745	0	0	2.799.127	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	16.638.283	158.356	0	8.011.012	1.185.021	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	7.326.431	287.118	0	10.337.858	1.027.594	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	29.281.842	0	105.398	48.920.403	0	4.170.372
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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	2.442.898	0	0	1.864.041	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	619.925	763.536	0	269.994	1.061.002	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	376.567.623	23.492.008	55.175.392	143.749.352	369.762.127	30.259.865
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	353.795.059	12.414.165	49.085.695	87.470.564	94.739.577	28.523.370
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.596.441	6.500.451	3.194.166	3.100	29.767.542	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	1.740.691	2.310.914	4.185.104	0	15.022.409	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	38.314.408	0	254.308	28.679.790	120.856	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	22.772.564	11.077.843	6.089.697	56.278.788	275.022.550	1.736.495
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	3.213.848	2.158.834	3.659.322	10.079	130.376.334	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	138.107	0	62.373.682	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.920	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	4.863.346	4.238.749	1.807.335	9.662.539	47.259.979	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	1.646.675	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	1.173.844	1.213.790	0	14.806.900	227.934	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 - MAGALLANES II	1.712.322	646.404	399.265	956.560	31.630.804	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	176.528	377.458	0	0	402.686	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	5.053.893	0	0	1.981.275	634.507	0

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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	9.050.652	17.435.032	624.236	2.093.282	23.680.444	177.414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	5.383.542	17.435.032	505.858	2.093.282	6.604.427	177.414
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	3.667.110	0	118.378	0	17.076.017	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	6.398.516	1.110.593	226.047
AURUS INSIGNIA 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 RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	164.691.180	64.084.499	14.121.127	137.630.042	37.165.914	28.809.842
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	114.552.028	0	9.095.889	108.761.739	0	19.623.554
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	7.313.487	0	1.214.227	31.997.968	0	1.438.020
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	18.297.449	0	1.790.035	0	0	2.762.869
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	6.855.502	0	14.324	58.668.731	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	82.085.590	0	6.077.303	6.925.421	0	12.202.892
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	3.219.773
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	33.219.538	34.097.650	711.378	28.868.303	30.702.889	4.834.523

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	3.407.388	0	0	2.931.563	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	15.923.024	0	0	4.536.195	2.973.209	2.649.380
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.029.263	0	0	6.173.756	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	5.284.557	0	0	1.935.130	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	9.760.858	0	0	8.040.433	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	1.861.652	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	885.667	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	2.179.613	0	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	6.533.866	0	17.497	2.678.013	4.098.547	499.947
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	13.374.073	0	0	11.508.001	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	1.238.292	0	0	4.248.126	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	2.850.000	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	28.350.234	0	2.443.874	35.456.541	0	2.259.172
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	24.632.406	0	2.443.874	6.556.734	0	2.259.172
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	5.602.093	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.794.171	0	0	2.532.724	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	923.657	0	0	2.875.440	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	13.571.829	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	26.696.128	360.173	20.594.360	13.513.496	7.565.298
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	47.246.631	4.628.570	360.173	20.594.360	6.578.074	7.565.298
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	33.799.493	0	0	0	0	291.632
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	4.628.570	0	0	6.578.074	3.046.828
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	13.447.138	0	0	20.594.360	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	360.173	0	0	4.226.838
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	1.973.998	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	1.973.998	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	20.093.559	0	0	6.935.422	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	8.820.170	0	0	6.935.422	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	11.273.390	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	803.836.602	193.472.930	85.633.082	511.583.042	548.820.772	100.846.136

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

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	107.980.318	151.874.574	31.487.203	417.806.891	323.486.677	32.352.364
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	33.550.986	22.600.297	2.387.801	105.215.254	11.205.194	6.064.665
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	0	0	0	501.101	4.557.666	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	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 CORPORATIVA	2.776.153	4.277.351	444.637	16.875.651	1.924.244	1.416.366
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	7.984.034	0	23.268
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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	6.016	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	62.575.124	127.071.978	29.007.423	21.776.872	112.647.370	14.572.761
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	3.270.270	20.981.328	0	86.859	37.114.666	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	16.788	1.288.967	281.191	0	2.396.056	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	390.310	3.725.780	7.345	0	4.820.022	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	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 RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	475.297	3.022.803	371.424	0	1.893.303	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	850.081	208.739	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	338.276	939.260	37.023	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	1.984.075	2.654.527	0	303.982	542.435	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	16.984.773	46.127.908	1.104.304	607	5.822.373	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.320.257	4.937.105	0	1.600.000	13.770.798	1.176.488
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	4.866.742	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	22.133.821	5.927.568	432.279	607	8.143.799	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	7.225.454	3.468.721	385.588	11.594.993	14.678.496	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	1.825.759	146.408	55.441	10.221	82.664	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	11.854.208	2.202.299	91.979	290.814.764	199.634.113	11.714.939
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	11.854.208	2.202.299	91.979	34.352.863	6.284.251	59.059

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	1.000.801	56.209	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	5.916.419	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	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
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.061.522	0	90.346
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	70.278.057	220.951.264	25.058.104	62.164.680	233.290.077	18.152.910
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	41.325.921	73.444.200	22.538.402	51.123.043	103.380.480	17.899.895
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	500.000	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	2.130.858	0	56.733	4.222.533	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	28.904.050	0	0	12.962.663	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	4.661.221	1.551.301	0	27.516.053	355.336	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	491.922	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	28.952.136	147.507.064	2.519.702	11.041.637	129.909.597	253.015
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	48.789	70.754.151	0	0	576.534	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	1.008	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	112.791	2.507.111	2.519.702	3.641	4.682.290	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	1.619.471	0	0	479.333	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.457.110	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.689.489	333.127	0	5.156.768	452.636	253.015

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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	8.345.069	1.268.336	360.660	20.452.020	3.565.360	761.220
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	1.553.646	497.075	42.821
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	8.345.069	1.268.336	360.660	18.898.374	3.068.285	718.399
AURUS INSIGNIA 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 RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.707.345	1.393.408	158.399
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	57.184.696	42.415.799	34.965.783	104.770.326	30.819.848	55.316.645
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	27.274.358	0	24.345.858	55.134.627	0	36.069.367
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.330.072	0	2.020.893	0	0	5.943.273
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.911.188	0	0	3.030.356
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	9.457.499	0	1.563.066	0	0	4.865.447
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	3.056.277	0	147.000
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	27.886.738	0	715.632
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	12.758.717	0	0	14.021.955
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	4.274.600	0	0	5.352.342
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	24.191.612	0	359.055
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	29.910.338	13.498.137	2.565.235	49.277.350	20.713.134	9.575.196

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	855.692	0	0	0	389.760
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.694.963	2.030.005	0	6.209.159	985.084
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	11.757.122	0	0	8.350.991	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	604.400	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	3.853.276	995.188	0	1.350.632	179.346
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	5.891.895	0	0	38.218.576	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	4.833.489	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.014.502	0	0	874.327	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	1.323.591	0	0	23.379.898	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	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
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	13.232.238	5.743.430	8.405.826	5.585.741	5.246.567	7.869.548
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	525	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	28.983.841	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.841.906	0	45.641	9.011.451	1.386.424	473.872
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	8.141.132	92.710	0	2.433.351	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	9.600.363	1.098.533	0	11.897.154	1.030.868	132.878
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	2.248.227	0	0	4.422.396	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	116.988	0	0	4.318.847	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	7.676.094	0	0	9.130.981	8.130.450	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	127.006.701	20.419.022	42.567.690	0	11.336.251
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	13.861.397	9.623.031	0	8.196.010
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	242.765	0	0	80.140
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	2.076.076	8.939.034	0	0	6.159.282
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	9.623.031	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	4.679.598	0	0	1.956.588
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	109.138.291	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	109.138.291	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.792.335	6.557.625	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	14.297.457	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	14.297.457	0	0
OTROS FONDOS	48.083.654	0	0	18.647.202	0	3.140.241
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	18.647.202	0	1.472.285
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	48.083.654	0	0	0	0	1.667.956
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
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 - Marzo 2016.

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	702.941.210	422.684.308	11.249.791	142.617.149	128.206.179	876.065
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	504.472.687	151.109.262	8.335.744	116.754.690	83.351.206	876.065
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	2.128.096	10.901	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	105.467.423	11.792.691	857.943	935.236	35.549.575	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	15.570.775	8.643.093	0	2.499.873	4.973.405	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	12.538.503	0	0	0	182.797	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	6.136.026	0	0	3.723.949	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	2.295.641	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	7.352.740	1.146.563	0	9.679.927	1.797.421	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	7.208.382	5.486.514	0	266.465	3.666.989	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	39.106.437	10.054.007	1.310.328	1.668.838	6.001.469	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	17.780.956	150.000	0	32.975.604	1.653.829	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	6.606	116.750	2.474.253	0	16.257	614.793
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	238.425	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	2.116.484	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	33.292.731	4.383.450	127.499	5.938.659	4.000.577	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	30.686.876	8.462.500	1.887.598	9.020.044	1.028.975	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	18.533.084	0	562.433	4.951.825	0	261.272
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	23.919.506	2.076.461	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	10.942.581	6.408.721	0	3.580.870	336.038	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	5.146.124	199.222	1.115.690	22.369	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	80.057.784	36.534.610	0	1.595.381	18.002.229	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	7.624.941	57.060.640	0	0	25.929	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	6.108.442	670.501	0	3.257.289	1.817.687	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.418.503	0	0	5.940.209	2.210.667	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	27.493.773	0	0	0	0	0
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	100.491.121	191.356.144	1.633.639	13.082.938	16.175.811	0
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	700.758	117.129.181	0	0	3.787.090	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	1.786.763	6.993.656	102.263	2.009	5.494.369	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	3.724.009	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.059.926	7.297.510	154.376	487.844	950.565	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	777.625	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	139.191	2.031.768	0	0	54.924	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	2.130	2.091.421	0	0	125.922	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	2.172.379	5.500.899	1.377.000	527.133	214.336	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	1.795.995	2.235.584	0	5.358	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	1.407.218	2.081.992	0	535.424	115.222	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	213.857	8.646.819	0	0	461.457	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	351.645	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	62.949.293	2.312.991	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	10.918.000	12.824.069	0	0	4.753.571	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	538.519	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.910.996	0	0
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.567.986	22.210.254	0	0	218.355	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	97.977.402	80.218.902	1.280.408	12.779.521	28.679.162	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	15.254.588	7.176.581	942.424	0	15.699.207	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	1.170.918	2.025.179	0	26.354	20.036	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	2.959.947	4.116.798	0	0	1.170.810	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	14.154.735	353.219	0	7.371.726	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	34.145.720	31.699.043	0	2.788.772	11.131.365	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	27.336.899	8.281.176	56.813	2.592.126	657.744	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	2.954.595	26.566.907	281.171	543	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	205.398.136	132.479.227	3.724.304	33.514.703	28.158.371	218.785
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	158.705.873	61.627.694	3.065.276	15.541.112	8.514.145	0
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	19.749.162	1.383.513	0	2.815.612	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	48.146.320	743.867	0	0	683.519	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.225.621	1.594.213	0	8.980	657.195	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	4.792.296	0	0	2.092.328	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	9.772.259	706.212	0	4.380.047	1.256.450	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.989	16.825	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE 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 BICE CHILE SMALL CAP	0	15.102.078	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	17.178.293	100.357	0	336.808	325.488	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	1.989.756	871.487	0	481.135	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	26.684.869	202.961	0	543.738	90.192	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	1.335.651	3.786.625	0	5.498.992	1.032.255	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	3.719.402	6.456.337	3.065.276	1.475.800	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	9.148.701	3.109.450	0	0	87.339	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	7.864.949	22.544.421	0	0	1.824.670	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	7.655.124	276	0	0	464.709	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	46.692.263	70.781.937	659.028	17.973.591	19.644.226	218.785
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	630.245	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	1.263.375	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	19.263.800	3.542.988	0	647.027	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	436.038	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	4.492.456	0	0	6.770.371	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	2.019.555	913.215	0	41.036	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	0	3.702.654	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	7.812	3.265.316	0	5.358	139.988	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	1.284.679	3.141.038	0	8.038	191.563	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	1.795.995	0	9.377	442.068	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	209.497	0	0	101.140	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	170.000	882.375	0	0	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	104.394	236.483	0	0	412.597	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	23.190.985	3.278.099	659.028	1.016.087	787.685	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.503.065	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.221.727	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	26.138.859	0	9.521.877	3.350.340	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.030.724	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 ACCIONES MIXTO	0	69.596	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	69.596	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	6.032.809	4.933.482	0	0	6.888.223	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	6.032.809	4.933.482	0	0	6.888.223	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	3.369.709	1.171.764	0	0	4.586.790	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	2.663.100	3.761.718	0	0	2.301.433	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	30.618.293	4.169.623	47.044	2.698.122	1.832.364	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	3.924.514	435.502	42.821	72.000	51.313	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	3.924.514	435.502	42.821	72.000	51.313	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	26.693.779	3.734.121	4.223	2.626.122	1.781.051	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	1.369.188	0	0	1.883.478	670	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	16.868.732	1.302.714	0	14.684	1.238.308	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	7.019.485	2.431.407	4.223	708.000	542.073	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	1.436.374	0	0	19.960	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	71.005.178	64.177.629	78.621.621	25.642.363	41.938.020	4.705.262
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	44.784.000	16.748.434	23.615.676	15.259.493	20.007.590	2.991.967
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	5.913.713	0	4.290.535	19.983	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	11.169.231	0	0	1.106.925
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	2.535.340	0	0	930.694
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	250.000
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	1.683.749	0	0	150.000
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 RENTA INMOBILIARIA	14.419.760	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	73.090
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	2.428.821	0	0	481.258
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	16.548.434	0	0	20.007.590	0
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	0
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	1.401.400	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	1.305.000	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	1.048.861	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	100.000	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	22.823.780	30.165.971	14.245.803	4.633.977	5.345.081	1.707.014

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	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	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	743.040	84.763	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	3.156.868	5.538	0	3.296.147	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	2.304.988	0	0	0	0
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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	423.541	742.574	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	3.732.510	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	3.813.523	138.642	0	935.234	101.621
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	1.723.922	4.877.685	2.034.156	0	875.348	1.605.393
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
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	5.151.432	5.652.490	0
AINA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.151.432	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	597.462	10.932.859	6.281
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	597.462	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	501.820	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	1.248.231.698	72.927.042	26.611.350	229.489.410	22.512.001	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	538.301	495.366	0	0	6.698.000	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I	2.841	0	0	0	6.698.000	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	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	109.396	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	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	315.972.299	38.153.500	3.117.805	18.364.288	10.512.534	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	3.297.273	15.034.087	0	0	6.221.772	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	9.693.684	0	0	870.740	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	401.880	0	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	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	3.551	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	8.149.672	0	0	4.290.762	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	31.101.457	2.844.901	0	2.038.201	0	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	1.427.344	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	13.377.994	0	0	624.254	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	26.450.608	1.089.876	0	13.001.869	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	1.171.480	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	6.581.053	0	0	1.171.480	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	590.697.471	34.278.175	23.384.148	97.719.275	5.301.467	0
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	4.259.258	196.921	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	15.744.957	0	1.548.149	9.483.028	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	11.093.409	0	1.022.630	6.598.200	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	4.074.449	0	0	320.911	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	417.574	7.068.222	17.619.780	1.676.509	951.786	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	39.152.489	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	21.492.282	0	0	7.197.671	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	454.502	0	0	3.602.854	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	99.330.079	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	1.621.295	3.480.494	139.191	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	18.970.199	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	12.189.186	10.235.536	518.417	5.921.032	4.152.760	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	3.027.950	3.330.823	0	1.635.048	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	4.716.883	2.343.528	0	2.146.039	0	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	675.158	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	8.570.921	0	0	1.941.080	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	16.835.053	0	0	1.316.827	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	16.439.494	2.698.608	192.453	576.028	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	19.638.765	0	0	5.821.232	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	444.747	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	1.022.785	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.928.377	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	270.881.300	0	0	112.234.367	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	0	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	5.066.367	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	107.168.000	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	320.240.500	38.797.483	75.084.519	8.365.584	7.156.798	3.615.420
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	32.138.667	30.545.542	68.121.208	0	0	1.120.140
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	36.954.997	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	84.140	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	11.166.211	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	10.466.594	23.734.969	20.000.000	0	0	1.120.140
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	21.672.073	6.726.433	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	309.630	518.417	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	309.630	518.417	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	14.063.561	0	0	0	2.009.400	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	3.497.090	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	2.009.400	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	10.566.471	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	54.007.668	5.638.394	685.715	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	23.411.135	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	5.638.394	685.715	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	30.596.533	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	219.720.975	2.095.130	6.277.596	8.365.584	5.147.398	2.495.280
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	13.003.169	0	2.596.100	0	4.905.331	654.000
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	149.488.680	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	137.491	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	6.184.520	0	0	0	30.260	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
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4.580.189	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	170.641	0	0	0	0

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

(Miles de pesos de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar-2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	424.082	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	10.927.232	0	0	0	0	0
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	0	0	1.841.280
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	5.821.268	411.876	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	10.778.964	812.523	95.188	2.909.160	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	2.930.152	0	0	454.410	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	1.522.322	0	0	371.843	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	15.211.901	14.918	0	49.982	0	0
TOTAL	2.584.467.824	740.168.793	195.338.629	442.327.331	236.691.956	9.415.532

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2005			2006		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	41.841	380	11.084	0	1.817	15.477
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	1.105	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	1.696	380	0	0	1.817	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL 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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	49.740	27.116	28.719	717.200	41.548	19.761
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	4.268	27.116	28.719	260.929	41.548	19.761
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	703	0	777	107.727	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	25.228	6.236	0	11.348	2.061
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	4.222	10.384	25.356	5.958
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	2.564	0	2.451	26.343	3.883	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	862	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	45.472	0	0	456.271	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	35	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.896	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL 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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.387	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	45.472	0	0	326.954	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	91.730	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	91.730	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	17.373	0	16.767	54.995	46	21.787
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	4.560	0	0	6.493
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	1.357	0	0	1.534
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	3.203	0	0	4.959
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	17.373	0	865	54.995	46	3.858

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	865	0	0	1.069
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	0	0	5.179	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	6.957	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	26.606	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	46	2.790
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	3.986	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	12.417	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	969	0	0	9.504	0	0
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 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	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 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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	21.958	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	32.321	819	34.120	26.849	2.792
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
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	3.512	0	0	5.618	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	33.306	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	1.110
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	28.809	306	28.120	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	28.809	306	28.120	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	0	0	6.000	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	6.000	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	514	0	21.231	1.683
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	514	0	21.231	1.683
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	183.352	92.410	57.390	899.718	70.260	59.817

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2007			2008		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	0	0	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	49.448	501	16.262	205.917	0	10.459
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	151.088	0	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	37.085	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	2.811	0	524	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	7.835	0	0	564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	2	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	79	501	0	570	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL 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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	1.165.969	26.592	43.583	208.540	117.333	38.912
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	383.838	26.402	39.098	40.105	73.163	35.224
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	94.584	0	1.406	0	0	580
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	16.817	7.267	2.696	0	8.265	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	26.773	0	6.673	0	0	7.659
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	24.713	7.121	0	789	0	6.484
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	417	0	0	62	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	782.130	189	4.485	168.435	44.170	3.687
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	69.828	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	394	0	23.530	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	136.562	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.828	0	0	0	20.640	401
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	441.844	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	16.376	0	0	208	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL 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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	62.649	0	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	189	229	0	0	937
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	3.862	0	0	2.350
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	64.970	0	423	0	0	906
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	64.970	0	423	0	0	906
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	112.510	14.738	34.074	19.234	7.329	23.802
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	0	0	7.867	664	0	5.859
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	2.536	0	0	2.137
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	5.331	0	0	3.064
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	54.634	14.738	8.791	18.570	7.329	2.658

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	11.022	4.604	0	4.136	320
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	5.812	0	0	4.507	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYNESA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	14.063	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	4.458	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	26	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.716	3.989	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	3.193	2.230
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	43	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	17.630	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	263.911	29.229	6.177	28.394	16.924	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.371	0	0	1.951
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	2.371	0	0	1.951
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	258.911	0	3.806	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	258.911	0	3.806	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	5.000	29.229	0	28.394	16.924	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	29.229	0	0	16.924	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	5.000	0	0	28.394	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	1.709.522	116.896	100.519	548.352	156.741	81.248

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2009			2010		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	358.118	3.295	15.204	447.359	23.169	39.633
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	0	0	0	100.256	325	0
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	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 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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	358.118	3.295	15.204	347.103	22.844	39.633
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	163.889	217	0	58.839	13.001	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	353	0	0	170	483	1.637
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	10.466	2.037	0	17.504	6.258	217
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.455	812	0	2.515	3.102	86
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	0	0	0	26.758	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	229	0	6.550	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	17.702	0	0	64.717	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	0	0	0	0	0	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	284.102	774.542	30.948	619.086	89.831	48.499
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	34.945	227.859	30.948	190.051	71.627	46.177
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	172.453	0	15.760	0	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	8.547	0	0	57.129	0	748
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	9.075	0	25.936	8.369
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	38.079	0	5.711	863	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	249.157	546.682	0	429.035	18.205	2.322
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	64.918	0	0	162.227	1.122	925
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	112.203	0	0	0	0	1.046
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.999	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	1.959	0	0	39.769	193	159
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	8.423	0	0	0	136	192
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	3.140	2.561	0	2.458	8.342	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 - MAGALLANES II	8.208	952	0	63.558	99	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	0	0	9.388	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.409	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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	534.477	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	2.046	4.114	0	35.839	40.614	11.024
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	30.782	40.614	808
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.782	40.614	808
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	2.046	4.114	0	5.057	0	10.216
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	25.038	24.203	18.255	101.264	73.000	27.727
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	25.025	0	6.474	75.108	2.754	7.946
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	75.108	365	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	22.878	0	1.887	0	0	3.702
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	4.587	0	0	4.244
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	8	22.600	1.587	26.156	18.048	3.053

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	3.972	1.572	0	2.489	1.166
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	928	0	0	1.485	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	3.314	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.513	0	0	4.650	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	7.126	0	0	4.881	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	3.747	0	0	3.424	229
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 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	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 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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	0	0	23.084	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	0	0	0	0	0	0
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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-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	10	31.296	2.207	16.046	6.594	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	0	2.207	16.035	0	3.066
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	0	16.035	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	2.207	0	0	3.066
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	10	3.462	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	10	3.462	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	27.834	0	0	6.594	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	15.334	0	0	6.594	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	12.500	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	11	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	11	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	685.006	859.410	66.614	1.253.039	240.058	133.006

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2011			2012		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	243.773	103.951	24.499	301.244	186.018	62.390
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	32.687	7.818	1.172	16.671	25.921	2.040
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	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 MACRO CLP 3.0	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	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 HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENTA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	209.892	94.663	23.327	284.010	157.886	60.350
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	737	60.858	0	19.166	118.153	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	225	6.240	793	861	13.781	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	40.489	3.298	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	12.279	21.358	1.592	4.015	7.561	708
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	1.106	1.430	614	132	3.663	855
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	75.307	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	9.720	3.919	0	0	5.832	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	32.046	305	0	16.691	2.469	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	14.111	553	0	21.539	2.141	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	56.398	0	203	101.926	0	8.689
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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	4.705	0	0	3.884	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	1.194	1.471	0	563	2.211	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	1.194	1.471	0	563	2.211	0

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	725.284	45.247	106.270	299.503	770.402	63.047
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	681.423	23.910	94.541	182.246	197.391	59.429
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	5.001	12.520	6.152	6	62.021	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	3.353	4.451	8.061	0	31.299	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	73.795	0	490	59.755	252	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	43.861	21.336	11.729	117.257	573.011	3.618
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	6.190	4.158	7.048	21	271.640	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	266	0	129.956	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	4	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	9.367	8.164	3.481	20.132	98.466	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	3.172	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	2.261	2.338	0	30.850	475	0
FONDO DE INVERSIÓN 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 - MAGALLANES II	3.298	1.245	769	1.993	65.903	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	340	727	0	0	839	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	9.734	0	0	4.128	1.322	0

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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	17.432	33.581	1.202	4.361	49.338	370
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	10.369	33.581	974	4.361	13.760	370
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	7.063	0	228	0	35.578	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	0	0	0	13.331	2.314	471
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	0	0	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	0	0	0	13.331	2.314	471
AURUS INSIGNIA 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 RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	317.202	123.429	27.198	286.753	77.435	60.026
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	220.632	0	17.519	226.606	0	40.886
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	14.086	0	2.339	66.668	0	2.996
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	35.242	0	3.448	0	0	5.756
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	13.204	0	28	122.237	0	0
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	0	0	0
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	158.100	0	11.705	14.429	0	25.425
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	6.708
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	63.982	65.673	1.370	60.147	63.970	10.073

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	6.563	0	0	6.108	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	30.668	0	0	9.451	6.195	5.520
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	5.834	0	0	12.863	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	10.178	0	0	4.032	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	18.800	0	0	16.752	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	3.586	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	1.706	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	4.198	0	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	12.584	0	34	5.580	8.539	1.042
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	25.759	0	0	23.977	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	0	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	2.385	0	0	8.851	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	5.489	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	54.604	0	4.707	73.874	0	4.707
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	47.443	0	4.707	13.661	0	4.707
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	0	0	0	11.672	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBURVEST EX-US	5.382	0	0	5.277	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBURVEST-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

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 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 INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID 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	90.999	51.418	694	42.908	28.155	15.762
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	90.999	8.915	694	42.908	13.705	15.762
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	65.099	0	0	0	0	608
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	8.915	0	0	13.705	6.348
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	25.900	0	0	42.908	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	694	0	0	8.807
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	3.802	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	3.802	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	38.701	0	0	14.450	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	16.988	0	0	14.450	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	21.713	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	0	0	0	0
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
TOTAL	1.548.221	372.637	164.933	1.065.887	1.143.472	210.114

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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2013			2014		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	205.830	289.500	60.020	688.598	533.147	53.321
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	63.954	43.080	4.552	173.408	18.468	9.995
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	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
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSION 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 MACRO CLP 3.0	0	0	0	826	7.512	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 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 FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	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 CORPORATIVA	5.292	8.153	848	27.813	3.171	2.334
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	0	0	0	13.159	0	38
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 PROVEEDORES COPEVAL	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
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	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
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	11	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	119.279	242.222	55.293	35.891	185.657	24.018
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	6.234	39.994	0	143	61.170	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	32	2.457	536	0	3.949	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	744	7.102	14	0	7.944	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	0	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	8.788	8.469	394	5.460	4.434	303
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	906	5.762	708	0	3.120	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	1.620	398	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	645	1.790	71	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	3.782	5.060	0	501	894	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	32.376	87.928	2.105	1	9.596	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	6.329	9.411	0	2.637	22.696	1.939
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	0	0	0	8.021	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	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
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	42.191	11.299	824	1	13.422	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
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.773	6.612	735	19.110	24.192	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	3.480	279	106	17	136	149
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	22.596	4.198	175	479.299	329.022	19.308
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	22.596	4.198	175	56.618	10.357	97

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 EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	0	0	0	1.649	93	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	0	0	0	9.751	0	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	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
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	38.008	0	149
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	133.962	421.172	47.765	102.455	384.491	29.918
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	78.775	139.998	42.962	84.257	170.384	29.501
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	824	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	4.062	0	94	6.959	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	55.096	0	0	21.364	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	8.885	2.957	0	45.350	586	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	811	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	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 ACCIONES EXTRANJEROS	55.188	281.175	4.803	18.198	214.107	417
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	93	134.870	0	0	950	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	2	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	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 - MAGALLANES II	215	4.779	4.803	6	7.717	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	3.087	0	0	790	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	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 BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	8.994	0	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	8.939	635	0	8.499	746	417

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
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA 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
PLUS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
ULTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	0	0	0	0	0	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	15.907	2.418	687	33.707	5.876	1.255
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	0	0	0	2.561	819	71
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	2.561	819	71
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	15.907	2.418	687	31.147	5.057	1.184
AURUS INSIGNIA 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 RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.110	2.297	261
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	109.004	80.852	66.651	172.675	50.795	91.169
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	51.990	0	46.408	90.869	0	59.447
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	15.879	0	3.852	0	0	9.795
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	5.549	0	0	4.994
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	18.028	0	2.979	0	0	8.019
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. INMOBILIARIA, BHIF INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES	0	0	0	5.037	0	242
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 RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	0	45.961	0	1.179
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	0	24.320	0	0	23.110
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA LAS AMÉRICAS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS	0	0	8.148	0	0	8.821
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	0	39.871	0	592
FONDO DE INVERSIÓN 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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	57.014	25.730	4.890	81.215	34.138	15.781

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
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 DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	1.631	0	0	0	642
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	10.856	3.870	0	10.233	1.624
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	22.411	0	0	13.763	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DESARROLLO INMOBILIARIO V	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VI	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO VII	0	1.152	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO III	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER-SANTIAGO DESARROLLO INMOBILIARIO IV	0	0	0	0	0	0
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
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

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 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
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	7.345	1.897	0	2.226	296
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	11.231	0	0	62.989	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC	0	0	0	7.966	0	0
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	3.840	0	0	1.441	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	2.523	0	0	38.533	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	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
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	25.223	10.948	16.023	9.206	8.647	12.970
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	1	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	0	0	0	47.769	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	3.511	0	87	14.852	2.285	781
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	15.518	177	0	4.010	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	18.300	2.094	0	19.608	1.699	219
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	4.286	0	0	7.289	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	223	0	0	7.118	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI	14.632	0	0	15.049	13.400	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	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 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 INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
PICTON-HAMILTON LANE SMID 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	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 INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	91.656	242.097	38.922	70.157	0	18.684
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	0	3.957	26.422	15.860	0	13.508
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	0	463	0	0	132
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	3.957	17.039	0	0	10.151
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	0	0	0	15.860	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	8.920	0	0	3.225
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	0	208.037	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	0	208.037	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	0	30.103	12.500	0	0	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	30.103	12.500	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	0	0	0	23.564	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	0	0	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	23.564	0	0
OTROS FONDOS	91.656	0	0	30.733	0	5.176
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	30.733	0	2.427
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP EUROPA III FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP UK 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 CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	91.656	0	0	0	0	2.749
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA 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
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 - Marzo 2016

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDOS DE INVERSIÓN DE RENTA FIJA	989.835	595.196	15.841	212.925	191.410	1.308
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA LOCAL	710.365	212.782	11.738	174.313	124.442	1.308
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	0	0	0	3.177	16	0
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	148.512	16.606	1.208	1.396	53.075	0
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	21.926	12.171	0	3.732	7.425	0
CORP DEUDA ULTRA II FONDO DE INVERSIÓN	17.656	0	0	0	273	0
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR	8.640	0	0	5.560	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA	0	0	0	3.427	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE	10.354	1.615	0	14.452	2.684	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0	10.150	7.726	0	398	5.475	0
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	55.067	14.157	1.845	2.492	8.960	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA	25.038	211	0	49.232	2.469	0
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL	9	164	3.484	0	24	918
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO	0	0	0	356	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	0	0	0	3.160	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT E PLUS	46.881	6.172	180	8.866	5.973	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	43.211	11.916	2.658	13.467	1.536	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	26.097	0	792	7.393	0	390
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	0	0	0	35.711	3.100	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	15.409	9.024	0	5.346	502	0
FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL	7.246	281	1.571	33	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	112.732	51.446	0	2.382	26.877	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL	10.737	80.349	0	0	39	0
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	8.602	944	0	4.863	2.714	0
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	103.383	0	0	8.869	3.300	0
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	38.715	0	0	0	0	0
RENDA FIJA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA EXTRANJERA	141.505	269.455	2.300	19.533	24.150	0
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	987	164.934	0	0	5.654	0
BTG PACTUAL DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	2.516	9.848	144	3	8.203	0
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	0	0	0	5.560	0	0
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	11.349	10.276	217	728	1.419	0
COMPASS RF LATAM LOCAL CREDIT FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA DEUDA ALTO RETORNO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CRUZ DEL SUR DEUDA LATINOAMERICANA	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL	1.095	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT RF LATAM	196	2.861	0	0	82	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - EMERGING MARKETS DEBT	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA	3	2.945	0	0	188	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN	3.059	7.746	1.939	787	320	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO	2.529	3.148	0	8	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HIGH YIELD LATAM UF	1.982	2.932	0	799	172	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	301	12.176	0	0	689	0
MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	525	0	0
MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN	88.641	3.257	0	0	0	0
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	15.374	18.058	0	0	7.097	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	804	0	0
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	10.318	0	0
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN	13.473	31.275	0	0	326	0
VISION ROGGE DEUDA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RENTA FIJA MIXTA	137.965	112.959	1.803	19.080	42.818	0
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND	21.480	10.106	1.327	0	23.439	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF	1.649	2.852	0	39	30	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD	4.168	5.797	0	0	1.748	0
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	19.932	497	0	11.006	0	0
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	48.082	44.636	0	4.164	16.619	0
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	38.494	11.661	80	3.870	982	0
VISION ROGGE GLOBAL INCOME FONDO DE INVERSIÓN	4.160	37.410	396	1	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIO	289.228	186.548	5.244	50.037	42.040	327
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES LOCALES	223.479	86.780	4.316	23.203	12.711	0
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	27.809	1.948	0	4.204	0	0
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	67.796	1.047	0	0	1.020	0
CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	7.358	2.245	0	13	981	0
CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP	0	6.748	0	0	3.124	0
COLONO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	13.761	994	0	6.539	1.876	0
EUROAMÉRICA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	11	24	0	0	0	0
FISCHER & ZABALA VALORES CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ	321	305	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BICE CHILE SMALL CAP	0	21.266	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	24.189	141	0	503	486	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST SMALL CAP CHILE	2.802	1.227	0	718	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BEAGLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	37.576	286	0	812	135	0
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP	1.881	5.332	0	8.210	1.541	0
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	5.237	9.091	4.316	2.203	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN	12.883	4.379	0	0	130	0
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN	11.075	31.746	0	0	2.724	0
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN	10.779	0	0	0	694	0
FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONES EXTRANJEROS	65.749	99.670	928	26.834	29.328	327
BTG PACTUAL SMALL CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CELFIN LARGE CAP LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE DEEP VALUE FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS CHILE MIXTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS COLOMBIA FONDO DE INVERSIÓN	0	887	0	0	0	0
COMPASS LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	0	1.779	0	0	0	0
COMPASS SMALL CAP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
EXTRA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BRASIL RENTA VARIABLE	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS	27.126	4.989	0	966	0	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL	614	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	0	6.326	0	0	10.108	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST ACCIONES US	2.844	1.286	0	61	124	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	0	5.528	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - MAGALLANES II	11	4.598	0	8	209	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY	1.809	4.423	0	12	286	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY	0	2.529	0	14	660	0
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP	0	295	0	0	151	0
FONDO DE INVERSIÓN PENTA USA PROTEGIDO	239	1.243	0	0	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	5.468	327
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN	147	333	0	0	616	0
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	32.656	4.616	928	1.517	1.176	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.723	0	0
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	3.317	0	0
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	36.807	0	14.216	5.002	0
PENTA RETORNO LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN	0	1.451	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 ACCIONES MIXTO	0	98	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST CÓNDOR EQUITY	0	98	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO	8.495	6.947	0	0	10.284	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO LOCAL	0	0	0	0	0	0
COMPASS ABSOLUTE RETURN FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN RETORNO ABSOLUTO EXTRANJERO	8.495	6.947	0	0	10.284	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL GLOBAL MANAGERS	4.745	1.650	0	0	6.848	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNITIES	3.750	5.297	0	0	3.436	0
MONEDA RETORNO ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADOS	43.115	5.871	66	4.028	2.736	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO AGRESIVO	5.526	613	60	107	77	0
ECONSULT GLOBAL RENTA VARIABLE DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	5.526	613	60	107	77	0
FONDOS DE INVERSIÓN BALANCEADO CONSERVADOR	37.588	5.258	6	3.921	2.659	0
AURUS INSIGNIA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	1.928	0	0	2.812	1	0
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	23.753	1.834	0	22	1.849	0
ECONSULT GLOBAL RENTA PESOS FONDO DE INVERSIÓN	9.884	3.424	6	1.057	809	0
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C	2.023	0	0	30	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO	99.985	90.371	110.710	38.284	62.613	7.025
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS	63.062	23.584	33.254	22.782	29.871	4.467
AURUS RENTA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN	8.327	0	6.042	30	0	0
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	0	0	15.728	0	0	1.653
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	3.570	0	0	1.390
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	19.094	0	373
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I	0	0	2.371	0	0	224
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 RENTA INMOBILIARIA	20.305	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	0	0	0	0	0	109
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST - PATIO COMERCIAL I	0	0	3.420	0	0	719
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	0	23.302	0	0	29.871	0
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	0
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	0	0	0	2.092	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SUR A RENTA INMOBILIARIA	0	0	1.838	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1	0	0	0	1.566	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	141	0	0	0	0
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
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
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO	32.139	42.478	20.060	6.918	7.980	2.549

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0	0
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	2.093	0	0	1.346	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	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	1.046	119	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO V	0	4.445	8	0	4.921	0
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI	0	3.246	0	0	0	0
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	356	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	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	0	596	1.046	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	0	0	0	5.573	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO - ACONCAGUA I	0	5.370	195	0	1.396	152
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST INMOBILIARIO-ACONCAGUA II	2.428	6.868	2.864	0	1.307	2.397
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
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	8.439	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	8.439	0
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN	1.636	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO	3.148	2.351	38.677	892	16.323	9
AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	892	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	15.573	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	749	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO	1.757.677	102.691	37.472	342.624	33.610	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO	758	698	0	0	10.000	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
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	0
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN	0	0	154	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	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	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT	444.931	53.725	4.390	27.418	15.695	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN	4.643	21.170	0	0	9.289	0
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN	13.650	0	0	1.300	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	0	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	0	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN	5	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG DIRECT I	0	11.476	0	0	6.406	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL - BCP	43.795	4.006	0	3.043	0	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	2.131	0	0
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN	18.838	0	0	932	0	0
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	37.246	1.535	0	19.412	0	0
PROA II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO	9.267	0	0	1.749	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	9.267	0	0	1.749	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS	831.781	48.268	32.928	145.893	7.915	0
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	294	0
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN	22.171	0	2.180	14.158	0	0
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	15.621	0	1.440	9.851	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	5.737	0	0	479	0	0
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	588	9.953	24.811	2.503	1.421	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS PRIVATE EQUITY INTERNACIONAL	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN HPH I	0	0	0	58.454	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	30.264	0	0	10.746	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	640	0	0	5.379	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	139.870	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE EQUITY-PG SECONDARIES I	2.283	4.901	196	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IMT PRIVATE EQUITY AP I	26.713	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DOVER	17.164	14.413	730	8.840	6.200	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST EX-US	4.264	4.690	0	2.441	0	0
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HARBOURVEST-US	6.642	3.300	0	3.204	0	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

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN	12.069	0	0	2.898	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII	23.706	0	0	1.966	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP	23.149	3.800	271	860	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III	27.654	0	0	8.691	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	1.527	0	0
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	5.865	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS	381.437	0	0	167.564	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	0	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	7.564	0	0
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	160.000	0	0
OTROS FONDOS DE INVERSIÓN	450.941	54.632	105.729	12.490	10.685	5.398
FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA	45.256	43.012	95.924	0	0	1.672
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	0	0	52.038	0	0	0
FONDO DE INV. DE DESARROLLO DE EMPRESAS SABCO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN CMB-PRIME	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II	0	118	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA	0	0	15.724	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	14.738	33.422	28.163	0	0	1.672
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	30.517	9.472	0	0	0	0
FONDO INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA UNO	0	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS	436	730	0	0	0	0
BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN	436	730	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES	19.803	0	0	0	3.000	0
BICE ENERGÍAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN	4.924	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN BÍO BÍO	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	3.000	0
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	14.879	0	0	0	0	0
FONDOS DE INVERSIÓN SITUACIONES ESPECIALES	76.050	7.940	966	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	32.966	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PAGARÉS AUTOMOTRICES I	0	7.940	966	0	0	0
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN	43.084	0	0	0	0	0
OTROS FONDOS	309.396	2.950	8.840	12.490	7.685	3.725
BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	18.310	0	3.656	0	7.324	976
BTG PACTUAL DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	210.500	0	0	0	0	0
CELFIN RV2 FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	0	0	0
CORP CHILE FONDO DE INVERSIÓN	0	194	0	0	0	0
CORP ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	8.709	0	0	0	45	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	316	0
CORP PETRÓLEO FONDO DE INVERSIÓN	0	0	0	6.838	0	0
CORP UK FONDO DE INVERSIÓN	0	240	0	0	0	0

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

(Miles de dólares de cada período)

NOMBRE FONDO DE INVERSIÓN	2015			Mar - 2016		
	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos	Aportes	Reparto de Patrimonio	Dividendos
FONDO DE INVERSIÓN CELFIN FACTORING	0	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD	597	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST PRIVATE DEBT I	15.387	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN IM TRUST TIERRAS DEL SUR	1.287	0	0	0	0	0
FONDO DE INVERSIÓN INVERSIONES HOTELERAS	0	0	5.050	0	0	2.749
MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSIÓN	8.197	580	0	0	0	0
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	15.178	1.144	134	4.343	0	0
NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	4.126	0	0	678	0	0
VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN	2.144	0	0	555	0	0
VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN	21.420	21	0	75	0	0
TOTAL	3.639.275	1.042.256	275.063	660.387	353.377	14.057

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

2. Fondos de Inversión

2.10. Clasificación de Riesgo

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

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo

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

Clasificación de Riesgo Privada y Comisión Clasificadora de Riesgo / Continuación

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

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

3. Anexos

Anexo 1

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

1. DISPONIBLE

2. TÍTULOS DE RENTA VARIABLE

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

3. TÍTULOS DE DEUDA

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

4. TÍTULOS DE INVERSIONES NO REGISTRADAS

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

5. INVERSIONES INMOBILIARIAS

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

3. Anexos

6. OTRAS INVERSIONES

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

7. OTROS ACTIVOS

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



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