

COMPOSICION DE CARTERA POR EMISOR
CORRESPONDIENTE AL 14 DE MAYO DE 2012

CARTERA FONDO AMERICA LATINA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
ABERDEEN GLOBAL	20,89%	\$	6.225.981.516
AES GENER S.A.	0,73%	\$	217.365.056
AGUAS ANDINAS S.A.	0,26%	\$	76.333.176
ANDINO INVESTMENT HOLDINGS S.A.	5,13%	\$	1.529.376.570
BANCO PENTA	0,20%	\$	59.837.243
BBVA BANCO BHIF	0,10%	\$	29.972.304
CENCOSUD S.A.	0,50%	\$	149.281.341
EMPRESA ELECTRICA DEL NORTE GRANDE S.A.	0,36%	\$	107.949.753
EMPRESAS COPEC S.A.	0,15%	\$	43.492.920
GLOBAL X FTSE COLOMBIA	10,23%	\$	3.049.377.526
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	4,60%	\$	1.371.021.603
ISHARES MSCI ALL PERU CAPPED	6,87%	\$	2.046.524.692
ISHARES MSCI BRAZIL	2,30%	\$	684.511.910
JPMORGAN FUNDS	20,70%	\$	6.169.221.442
LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.	0,54%	\$	161.596.303
MFS MERIDIAM FUNDS	22,18%	\$	6.610.419.169
PARQUE ARAUCO S.A.	0,64%	\$	190.702.250
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	2,95%	\$	880.033.796
SALFACORP S.A	0,30%	\$	90.555.574
SCOTIABANK SUDAMERICANO	0,13%	\$	39.934.773
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	0,27%	\$	81.599.725
SONDA S.A.	0,78%	\$	232.090.970
Sub Total	100,84%	\$	30.047.179.612
Total	100,84%	\$	30.047.179.612

INFORMESE DE LAS CARACTERISTICAS ESENCIALES DE LA INVERSION EN ESTOS FONDOS MUTUOS, LAS QUE SE ENCUENTRAN CONTENIDAS EN SUS REGLAMENTOS INTERNOS Y CONTRATOS DE SUSCRIPCION DE CUOTAS. LA RENTABILIDAD O GANANCIA OBTENIDA EN EL PASADO POR ESTOS FONDOS, NO GARANTIZA QUE ELLAS SE REPITAN EN EL FUTURO. LOS VALORES DE LAS CUOTAS DE LOS FONDOS MUTUOS SON VARIABLES.