

COMPOSICION DE CARTERA POR EMISOR
CORRESPONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 2011

CARTERA FONDO AMERICA LATINA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
BANCO DE CHILE	0,00%	\$	1.783.549
BANCO SANTANDER CHILE	0,30%	\$	202.901.532
BANCO SECURITY S.A.	0,06%	\$	39.926.137
BESALCO S. A.	0,14%	\$	94.829.027
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	5,58%	\$	3.804.965.939
CENCOSUD S.A.	0,37%	\$	253.579.103
CREDIT AGRICOLE ASSET MANAGEMENT LUX	23,75%	\$	16.191.230.873
EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0,25%	\$	168.997.914
HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS	18,06%	\$	12.314.115.688
iShares MSCI Brazil Index Fund	3,42%	\$	2.330.484.759
iShares MSCI Mexico Investable Market Index	4,53%	\$	3.087.469.290
JPMORGAN FUNDS	13,86%	\$	9.449.278.355
LINEA AEREA NACIONAL CHILE S.A.	0,25%	\$	168.994.115
MARKET VECTORS BRAZIL SM-CAP	1,72%	\$	1.171.116.662
MFS MERIDIAM FUNDS	9,85%	\$	6.714.273.149
PAZ CORP S A	0,10%	\$	70.980.810
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	10,00%	\$	6.819.482.364
S.A.C.I. FALABELLA	0,37%	\$	251.180.976
SALFACORP S.A	0,10%	\$	69.990.840
SM CHILE S.A.	0,28%	\$	191.811.840
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	0,40%	\$	270.088.118
Sub Total	93,38%	\$	63.667.481.041
BANCO CENTRAL DE CHILE	1,61%	\$	1.099.003.570
Total	95,00%	\$	64.766.484.611

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.