

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

CARTERA FONDO BCI ASIA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
ABERDEEN GLOBAL	21,27%	\$	1.130.456.041
BARING KOREA FEEDER FUND IS AN OPEN	3,99%	\$	212.218.226
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	7,55%	\$	401.083.861
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ADDRE	2,67%	\$	141.859.625
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	21,18%	\$	1.125.475.672
INVESCO KOREA FUND A	7,46%	\$	396.274.540
INVESTEC GLOBAL STRATEGY FUND LIMITED	7,51%	\$	399.367.091
JPMORGAN FUNDS	9,33%	\$	495.908.486
ROBECO LUXEMBOURG SA	5,61%	\$	298.343.084
SCHRODER INTERNATIONAL SELECTION FUND	7,81%	\$	415.125.415
UBS EQUITY FUND MANAGEMENT CO SA	3,66%	\$	194.663.197
Sub Total	98,04%	\$	5.210.775.238
Total	98,04%	\$	5.210.775.238

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.