

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

CARTERA FONDO ASIA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO	MONTO UTILIZADO	
ABERDEEN GLOBAL	16,02%	US\$	7.128.348
ALLIANZ RCM CHINA FUND	7,53%	US\$	3.351.930
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	8,51%	US\$	3.786.572
DWS INVEST ASIAN SMALL	17,97%	US\$	7.996.789
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	20,79%	US\$	9.253.589
iShares MSCI Taiwan Index Fund	4,50%	US\$	2.003.355
INVESCO GLOBAL ASSET MANAGEMENT LTD	3,32%	US\$	1.478.740
INVESCO KOREA FUND A	8,87%	US\$	3.945.493
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	2,53%	US\$	1.124.780
POWERSHARES GLD DRG H US	0,95%	US\$	421.950
<b>Sub Total</b>	<b>90,98%</b>	<b>US\$</b>	<b>40.491.547</b>
<b>Total</b>	<b>90,98%</b>	<b>US\$</b>	<b>40.491.547</b>

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.