

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

CARTERA FONDO DEPOSITO DOLAR			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
AES GENER S.A.	8,09%	US\$	2.833.608
BANCO BICE	9,47%	US\$	3.316.425
BANCO BRADESCO-SPONSORED ADR	2,13%	US\$	745.478
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	1,15%	US\$	401.614
BANCO INTERNACIONAL	9,19%	US\$	3.218.893
BANCO ITAU CHILE	8,25%	US\$	2.890.720
BANCO PENTA	4,17%	US\$	1.460.321
BANCO SANTANDER BRASIL	7,25%	US\$	2.540.449
BANCO SECURITY S.A.	1,12%	US\$	391.467
BANCO VOTORANTIM	2,99%	US\$	1.046.602
BBVA BANCO BHIF	1,67%	US\$	586.033
BOSTON SCIENTIFIC CORP	4,05%	US\$	1.420.649
CITIGROUP INC.	3,60%	US\$	1.259.689
ENERSIS S.A.	7,60%	US\$	2.664.212
FORD MOTOR CREDIT CO	3,90%	US\$	1.367.943
INTL LEASE FINANCE CORP	3,09%	US\$	1.083.181
KUWAIT PROJECTS CO	4,86%	US\$	1.702.239
MAJAPAHIT HOLDING BV	3,29%	US\$	1.153.462
MERRILL LYNCH & CO.	3,62%	US\$	1.267.557
TELECOM ITALIA SPA	2,47%	US\$	864.765
VTB BANK (VTB CAPITAL S.A.)	7,29%	US\$	2.553.850
<b>Sub Total</b>	<b>99,23%</b>	<b>US\$</b>	<b>34.769.159</b>
<b>Total</b>	<b>99,23%</b>	<b>US\$</b>	<b>34.769.159</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.