

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

CARTERA FONDO DEPOSITO DOLAR			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
AES GENER S.A.	7,38%	US\$	2.503.418
BANCO BICE	0,89%	US\$	300.170
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	2,95%	US\$	1.001.112
BANCO CREDITO E INVERSIONES	0,74%	US\$	249.999
BANCO DE CHILE	1,09%	US\$	369.229
BANCO ESTADO	0,68%	US\$	232.039
BANCO ITAU CHILE	5,91%	US\$	2.004.499
BANCO PENTA	0,88%	US\$	299.906
BANCO SANTANDER BRASIL	7,49%	US\$	2.537.825
BBVA BANCOMER	7,75%	US\$	2.628.054
BK OF MOSCOW (KUZNETSKI)	6,90%	US\$	2.339.775
BOSTON SCIENTIFIC CORP	7,50%	US\$	2.541.084
CITIGROUP INC.	3,80%	US\$	1.286.890
CORPBANCA	1,48%	US\$	500.492
ENERSIS S.A.	7,88%	US\$	2.672.748
GAZPROM (MORGAN STANLEY)	7,43%	US\$	2.518.828
HANSON LTD	4,37%	US\$	1.482.681
INTL LEASE FINANCE CORP	3,15%	US\$	1.067.403
KUWAIT PROJECTS CO	4,61%	US\$	1.563.999
MERRILL LYNCH & CO.	3,79%	US\$	1.283.308
TELECOM ITALIA SPA	3,99%	US\$	1.354.124
VTB BANK (VTB CAPITAL S.A.)	7,55%	US\$	2.561.078
Sub Total	98,22%	US\$	33.298.662
Total	98,22%	US\$	33.298.662

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.