

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

CARTERA FONDO BCI CHINDIA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
ABERDEEN GLOBAL	6,25%	\$	582.805.317
ALLIANCEBERNSTEIN	1,78%	\$	165.819.498
ALLIANZ RCM CHINA FUND	7,88%	\$	735.033.056
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	6,64%	\$	619.797.445
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ADDRE	6,54%	\$	610.722.386
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	21,89%	\$	2.042.963.627
INVESCO FUNDS SICAV	5,04%	\$	469.917.994
INVESCO KOREA FUND A	2,26%	\$	211.175.370
JPMORGAN FUNDS	8,36%	\$	780.172.814
PINEBRIDGE GLOBAL FUNDS	5,21%	\$	486.199.253
RBS LUXEMBOURG SA/LUXEMBOURG	4,84%	\$	451.977.073
ROBECO LUXEMBOURG SA	6,09%	\$	568.524.015
VONTOBEL FUND	8,67%	\$	809.004.999
Sub Total	91,45%	\$	8.534.112.846
Total	91,45%	\$	8.534.112.846

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.