

COMPOSICION DE CARTERA POR EMISOR
CORRESPONDIENTE AL 16 DE MAYO DE 2012

CARTERA FONDO BCI CHINDIA			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO	MONTO UTILIZADO	
ABERDEEN GLOBAL	23,73%	\$	827.826.707
BLACKROCK GLOBAL FUNDS	13,51%	\$	471.475.000
BNP PARIBAS ASSTE MANAGEMENT LIXEMBOURG	12,19%	\$	425.189.594
EDMOND DE ROTHSCHILD ASSET MANAGEMENT ADDRE	12,95%	\$	451.922.244
FRANKLIN TEMPLETON INVESTMENT FUNDS	14,32%	\$	499.613.575
INVESCO GT	4,61%	\$	160.857.407
INVESCO KOREA FUND A	3,13%	\$	109.172.782
JPMORGAN FUNDS	5,91%	\$	206.328.441
ROBECO LUXEMBOURG SA	4,47%	\$	156.026.029
Sub Total	94,82%	\$	3.308.411.780
Total	94,82%	\$	3.308.411.780

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.