

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

CARTERA FONDO DOLAR CASH			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
BANCO BICE	5,75%	US\$	22.120.863
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	9,49%	US\$	36.519.485
BANCO CREDITO E INVERSIONES	9,40%	US\$	36.167.422
BANCO FALABELLA	1,30%	US\$	5.015.668
BANCO INTERNACIONAL	5,63%	US\$	21.653.221
BANCO ITAU CHILE	5,96%	US\$	22.926.995
BANCO PENTA	11,68%	US\$	44.937.276
BANCO SANTANDER CHILE	8,13%	US\$	31.280.103
BANCO SECURITY S.A.	9,81%	US\$	37.735.338
BBVA BANCO BHIF	9,92%	US\$	38.140.999
CORPBANCA	11,70%	US\$	45.004.221
HSBC BANK (CHILE)	0,42%	US\$	1.599.902
SCOTIABANK SUDAMERICANO	4,17%	US\$	16.034.046
TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	6,64%	US\$	25.529.024
Sub Total	100,00%	US\$	384.664.563
Total	100,00%	US\$	384.664.563

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.