

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

CARTERA FONDO GRAN VALOR			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
(NO VIGENTE) WATTS S.A.	0,56%	\$	715.760.679
AGUAS ANDINAS S.A.	1,01%	\$	1.298.512.226
AGUAS NUEVO SUR, MAULE S.A.	0,36%	\$	461.246.731
ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A.	0,73%	\$	938.577.987
AMERICA MOVIL S.A.B.DE C.V	0,95%	\$	1.214.726.533
BANCHILE SECURITIZADORA S.A.	0,80%	\$	1.021.127.931
BANCO BICE	1,44%	\$	1.841.897.687
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	0,23%	\$	299.671.360
BANCO CREDITO E INVERSIONES	2,23%	\$	2.851.501.277
BANCO DE CHILE	3,90%	\$	4.992.623.231
BANCO ESTADO	7,86%	\$	10.064.431.482
BANCO FALABELLA	3,97%	\$	5.084.149.977
BANCO INTERNACIONAL	1,24%	\$	1.582.254.829
BANCO ITAU CHILE	1,18%	\$	1.512.167.365
BANCO PARIS	1,53%	\$	1.961.748.751
BANCO RIPLEY	1,86%	\$	2.374.115.393
BANCO SANTANDER CHILE	8,38%	\$	10.721.384.985
BANCO SECURITY S.A.	7,23%	\$	9.246.585.541
BANMEDICA S.A.	0,21%	\$	270.804.615
BBVA BANCO BHIF	6,50%	\$	8.317.968.281
BCI SECURITIZADORA S.A.	3,40%	\$	4.356.972.095
BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.	0,46%	\$	586.090.003
BOSTON SECURITIZADORA S.A.	0,06%	\$	82.979.070
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.	1,30%	\$	1.667.013.329
CEMENTOS BIO BIO S.A.	0,75%	\$	962.100.561
CENCOSUD S.A.	3,52%	\$	4.510.650.721
CGE DISTRIBUCION S.A	0,11%	\$	146.131.346
CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.	0,35%	\$	450.381.694
CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	2,40%	\$	3.071.709.195
CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	0,72%	\$	920.367.633
COCA COLA EMBONOR S.A.	1,07%	\$	1.369.750.588
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	0,41%	\$	526.000.626
CORP GROUP BANKING S.A.	0,12%	\$	148.082.374
CORPBANCA	7,68%	\$	9.831.583.384
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.	0,18%	\$	226.235.937
EMBOTELLADORAS COCA COLA POLAR S.A.	0,66%	\$	839.442.827
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS	1,54%	\$	1.966.117.674
EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A.	2,90%	\$	3.717.193.613
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0,19%	\$	243.136.219
EMPRESAS CAROZZI S.A.	0,41%	\$	527.376.386
ENERSIS S.A.	0,08%	\$	96.044.958
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S A	1,06%	\$	1.353.529.741
GRUPO SECURITY S.A.	0,17%	\$	220.184.055
INVERSIONES C.M.P.C.	0,87%	\$	1.113.246.461
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	0,75%	\$	958.360.631
LA ARAUCANA C.C.A.F.	0,20%	\$	259.918.141
METROGAS S.A.	0,18%	\$	229.279.317
PARQUE ARAUCO S.A.	0,06%	\$	80.027.091
PLAZA S.A	0,35%	\$	449.676.696
QUIÑENCO S.A.	1,98%	\$	2.536.544.231
RABOBANK CHILE	0,87%	\$	1.115.804.493
RABOINVESTMENTS CHILE S.A.	0,63%	\$	803.711.723

S.A.C.I. FALABELLA	0,90%	\$	1.158.072.255
SANTIAGO LEASING S.A.	0,41%	\$	524.493.699
SCOTIABANK SUDAMERICANO	4,60%	\$	5.892.517.454
SIGDO KOPPERS S.A	0,37%	\$	468.610.018
SMU S.A.	0,17%	\$	213.624.268
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	2,00%	\$	2.561.115.486
SOCIEDAD AUSTRAL DE ELECTRICIDAD S.A	0,61%	\$	777.037.499
SODIMAC S.A.	0,52%	\$	667.513.465
SONDA S.A.	0,61%	\$	779.908.612
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	1,03%	\$	1.320.758.561
TRANSELEC S.A	0,39%	\$	503.663.775
VINA SAN PEDRO S.A.	0,21%	\$	267.484.011
Sub Total	99,46%	\$	127.271.698.777
BANCO CENTRAL DE CHILE	0,53%	\$	680.387.172
Total	99,99%	\$	127.952.085.949

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.