

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

CARTERA FONDO GRAN VALOR			
ENTIDADES EMISORAS	PORCENTAJE UTILIZADO		MONTO UTILIZADO
AGUAS ANDINAS S.A.	1,65%	\$	2.266.565.137
ALMENDRAL TELECOMUNICACIONES S.A.	1,30%	\$	1.793.973.614
AMERICA MOVIL S.A.B.DE C.V	0,85%	\$	1.168.455.210
BANCHILE SECURITIZADORA S.A.	0,36%	\$	490.047.446
BANCO BICE	2,90%	\$	3.993.925.524
BANCO CONSORCIO (EX - BANCO MONEX)	0,22%	\$	299.778.164
BANCO CREDITO E INVERSIONES	2,72%	\$	3.740.105.419
BANCO DE CHILE	7,42%	\$	10.213.913.885
BANCO ESTADO	8,17%	\$	11.252.564.487
BANCO FALABELLA	3,00%	\$	4.126.259.761
BANCO INTERNACIONAL	0,48%	\$	655.941.601
BANCO ITAU CHILE	1,60%	\$	2.207.485.758
BANCO PARIS	0,22%	\$	305.096.870
BANCO RIPLEY	0,64%	\$	876.660.901
BANCO SANTANDER CHILE	9,66%	\$	13.305.280.662
BANCO SECURITY S.A.	7,00%	\$	9.643.814.305
BANMEDICA S.A.	0,23%	\$	311.073.859
BBVA BANCO BHIF	6,82%	\$	9.390.820.998
BCI SECURITIZADORA S.A.	2,74%	\$	3.777.979.428
BCP EMISIONES LATAM 1 S.A.	0,42%	\$	575.344.198
BOSTON SECURITIZADORA S.A.	0,07%	\$	92.471.449
CAP S.A.	0,48%	\$	660.181.985
CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION S.A.	0,39%	\$	533.189.457
CEMENTOS BIO BIO S.A.	0,74%	\$	1.023.704.120
CENCOSUD S.A.	1,09%	\$	1.499.228.108
CGE DISTRIBUCION S.A	0,95%	\$	1.310.679.413
CIA CERVECERIAS UNIDAS S.A.	0,47%	\$	653.219.080
CIA DE TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	2,30%	\$	3.161.210.565
CIA NAC DE TELEFONOS, TELEFONICA DEL SUR	0,05%	\$	71.769.040
CIA NACIONAL DE FUERZA ELECTRICA S.A.	0,70%	\$	961.157.870
COMPANIA GENERAL DE ELECTRICIDAD S.A.	1,08%	\$	1.489.555.758
CORP GROUP BANKING S.A.	0,15%	\$	203.305.037
CORP GROUP VIDA CHILE S.A.	0,73%	\$	1.000.558.539
CORPBANCA	4,63%	\$	6.370.541.532
CORPORACIÓN NACIONAL DEL COBRE DE CHILE	0,40%	\$	555.719.319
CRISTALERIAS DE CHILE S.A.	0,16%	\$	219.022.333
DEUTSCHE BANK S.A.	0,44%	\$	599.524.377
EMPRESA DE OBRAS SANITARIAS DE VALPARAIS	1,24%	\$	1.702.877.537
EMPRESA ELECTRICA COLBUN MACHICURA S.A.	1,82%	\$	2.503.835.908
EMPRESA NACIONAL DEL PETROLEO	0,48%	\$	667.356.259
ENERSIS S.A.	0,29%	\$	394.364.896
FORUM SERVICIOS FINANCIEROS S A	0,84%	\$	1.150.624.694
GRUPO SECURITY S.A.	0,29%	\$	405.648.375
HSBC BANK (CHILE)	0,43%	\$	597.954.994
INVERSIONES C.M.P.C.	1,47%	\$	2.024.524.943
LA ARAUCANA C.C.A.F.	0,48%	\$	667.223.800
METROGAS S.A.	0,17%	\$	234.895.998
MOLIBDENOS Y METALES S.A.	0,16%	\$	221.671.463
PARQUE ARAUCO S.A.	0,13%	\$	181.302.056
PLAZA S.A	1,11%	\$	1.532.091.290
QUIÑENCO S.A.	0,12%	\$	160.058.261
S.A.C.I. FALABELLA	1,46%	\$	2.013.344.543

SANTIAGO LEASING S.A.	0,42%	\$	580.570.615
SCOTIABANK SUDAMERICANO	8,10%	\$	11.160.303.817
SOC QUIMICA Y MINERA DE CHILE S.A.	1,69%	\$	2.325.439.606
SODIMAC S.A.	0,47%	\$	648.973.832
SONDA S.A.	0,81%	\$	1.110.216.981
TELEFONICA MOVILES CHILE S.A	0,84%	\$	1.161.700.555
TESORERIA GRAL DE LA REPUBLICA	0,48%	\$	666.485.695
TRANSELEC S.A	0,99%	\$	1.366.454.820
VINA CONCHA Y TORO S.A.	0,15%	\$	201.347.722
VINA SAN PEDRO S.A.	0,34%	\$	465.935.303
WATT'S ALIMENTOS S.A.	0,49%	\$	670.214.493
Sub Total	98,46%	\$	135.615.543.665
BANCO CENTRAL DE CHILE	1,53%	\$	2.108.039.821
Total	99,99%	\$	137.723.583.486

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.