ANUARIO 2016

FONDOS DE INVERSIÓN

ACAFI

Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

Ernst & Young ahora es EY

EY
Building a better working world



¿Es vender la nueva forma de comprar?

Desarrollar una estrategia exitosa implica elegir no solo las adquisiciones, sino también las ventas. Conozca como las desinversiones se están convirtiendo en un foco cada vez más importante para las empresas.
eychile.cl/estudios

Para mayor información contacte a:
María Javiera Contreras
Socia líder Consultoría en Transacciones
+ 56 (2) 2676 1701
contacto.eychile@cl.ey.com

© 2017 EYGM Limited. All Rights Reserved.

The better the question. The better the answer. The better the world works.

ANUARIO 2016

FONDOS DE INVERSIÓN

www.acafi.cl

ÍNDICE DE CONTENIDOS

05 PALABRAS DEL PRESIDENTE

06 INTRODUCCIÓN

06 › Directorio

08 › Asociados

10 LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

10 › Definición

10 › Legislación Y Fiscalización

12 › Clasificación De Fondos De Inversión En Chile

14 › Programa Corfo Para Incentivo Al Capital Privado

20 LA INDUSTRIA EN CIFRAS

20 › Total Activos Administrados Industria de Fondos de Inversión Públicos

22 › Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión Público

24 › Evolución Número de Fondos De Inversión Público

28 › Inversión Por Sector De Actividad Económica Nacional A través de Instrumentos de Renta Variable

30 › Activos Administrados por Administradora

31 › Activos por Administradora por Tipo de Fondos

I FACT SHEETS / FONDOS MOBILIARIOS

I.1 FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA

I.1.1.1 Fondos De Inversión De Deuda Chilena Corporativa

38 › Ameris Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión

40 › Fondo de Inversión Deuda Chilena

42 › Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 años

44 › Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda

46 › BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión

48 › CHG Renta Local Fondo de Inversión

50 › Compass Deuda Plus Fondo de Inversión

52 › Compass Latam High Yield Fondo de Inversión

54 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade

56 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local

58 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa

60 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local

62 › Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión

64 › Moneda Renta CLP Fondo de Inversión

66 › Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local

68 › Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile

70 › Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional

72 › Fondo de Inversión Security Renta Nominal

74 › Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión

I.1.1.2 Fondos De Inversión De Deuda Chilena Otros

76 › Bice Deuda Nacional Fondo de Inversión

78 › BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión

80 › BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión

82 › Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus

84 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I

86 › Fondo de Inversión Euroamérica Investments Ahorro Dinámico

88 › Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I

90 › Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global

92 › Fondo de Inversión Activa Deuda SGR

94 › Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional

96 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I

98 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional II

100 › Fondo de Inversión Proveedores Copeval

102 › Fondo de Inversión LarrainVial Facturas

104 › MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión

106 › MBI Deuda Total Fondo de Inversión

108 › Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión

I.1.2.1 Fondos De Inversión De Deuda Latam Corporativa USD

110 › BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión

112 › Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield

114 › BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión

116 › BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión

118 › Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam

120 › Fondo de Inversión Euroamérica Investment Grade Latam

122 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión

124 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto

126 › MBI Deuda Latam Fondo de Inversión

128 › Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión

130 › Moneda Deuda Latinoamericana Fondo De Inversión

132 › Security Fixed Income Latam Fondo De Inversión

I.1.2.2 Fondos De Inversión De Deuda Latam Otros

134 › BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión

136 › Fondo de Inversión Euroamérica Investments High Yield UF

138 › Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera

140 › Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México

142 › Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF

144 › Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión

146 › Fondo de Inversión Security Deuda Latam en UF

I.1.3 Fondos De Inversión De Deuda Global

148 › Fondo De Inversión Deuda Global

150 › CHG Renta Global Fondo de Inversión

152 › CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión

154 › Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión

156 › Compass Global Credit USD Fondo de Inversión

158 › Fondo de Inversión Euroamérica Investments Deuda Global

160 › MBI Deuda Plus Fondo de Inversión

162 › MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión

164 › Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión

166 › Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión

168 I.2 FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS

I.2.1 Fondos De Inversión De Acciones Chilenas

170 › Chile Fondo de Inversión Small Cap

172 › BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión

174 › Siglo XXI Fondo de Inversión

176 › BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión

178 › CHG Acciones Chile Fondo de Inversión

180 › Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión

182 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile

184 › Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity

186 › MBI Arbitrage Fondo de Inversión

188 › Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión

190 › Pionero Fondo de Inversión

192 › Fondo de Inversión Santander Small Cap

I.2.2 Fondos De Inversión De Acciones Latam

194 › Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap

196 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity

198 › Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes II

200 › MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión

202 › Moneda Latam Equity Fondo de Inversión

204 › Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión

I.2.3 Fondos De Inversión De Acciones País

206 › Fondo de Inversión USA Equity

208 › BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión

210 › Compass Perú Fondo de Inversión

212 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US

214 › Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap

216 › Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity

218 › Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity

220 › Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión

222 › Fondo de Inversión IFUND MSCI Brazil Small Cap Index

I.2.4 Fondos De Inversión De Acciones Otros

224 › Fondo de Inversión Europe Equity

226 › BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión

228 › Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global

230 › Compass Global Investments II Fondo de Inversión

232 › Compass Global Investments III Fondo de Inversión

234 › Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis

236 › Fondo de Inversión Euroamerica Investments Renta Variable Global

238 › Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales

240 › MBI Global Fondo de Inversión

242 › Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión

244 › Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional

246 › Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales

248 I.3 FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS

I.3.1 Fondos De Inversión Mixto Balanceado

250 › Fondo de Inversión Chile Blend

252 › Bice Argentina Fondo de Inversión

254 › Econsult Global Dólar Fondo de Inversión

256 › Econsult Global Pesos Fondo de Inversión

258 › Fondo de Inversión Euroamerica Investments Gestión Patrimonial C

260 › Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio

I.3.2 Fondos De Inversión Mixto Retorno Absoluto

262 › Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz

264 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0

266 › Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities

268 › Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund

270 › Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina

II. FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS

272 II.1 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-RENTAS

274 › Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales

276 › Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I

278 › Fondo de Inversión Rentas Habitacionales

280 › Fondo de Inversión BCI Rentas III

282 › BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión

284 › BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión

286 › Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II

288 › Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios

290 › Compass México I Fondo de Inversión

292 › Fondo de Inversión Credicorp Capital - Patio Comercial I

294 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria

296 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I

298 › Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I

300 › Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias

302 › LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión

304 › Neorentas Cinco Fondo de Inversión

306 › Neorentas Siete Fondo de Inversión

308 › Neorentas Tres Fondo de Inversión

310 › Neorentas Uno Fondo de Inversión

312 › Office Cinco Fondo de Inversión

314 › Office Cuatro Fondo de Inversión

316 › Office Seis Fondo de Inversión

318 › Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria
320 › Fondo de Inversión WEG-1

322 **II.2 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-DESARROLLO**

324 › Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión
326 › Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI
328 › Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII
330 › Fondo de Inversión Inmobiliario VIII
332 › Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX
334 › Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII
336 › Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X
338 › Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo
340 › Bice Inmobiliario II Fondo De Inversión
342 › Bice Inmobiliario III Fondo De Inversión
344 › BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión
346 › BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión
348 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua I
350 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario Aconcagua II
352 › Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña
354 › Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión
356 › Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua
358 › Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I
360 › Neorentas Ocho Fondo de Inversión
362 › Fondo de Inversión Security Inmobiliario II
364 › Fondo de Inversión Security Inmobiliario III

366 **II.3 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-PLUSVALÍA**

368 › Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente
370 › Aina Fondo de Inversión
372 › Neorentas Seis Fondo de Inversión

374 **II.4 FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIO-MIXTO**

376 › Ameris Multifamily I Fondo de Inversión
378 › Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta - Expansión
380 › Compass Desarrollo y Rentas Fondo de Inversión
382 › Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces
384 › Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto
386 › Fondo de Inversión Security Capital Preferente
388 › Fondo de Inversión Security Capital Preferente II

III. FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO

390 **III.1 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-RIESGO**

392 › Fondo de Inversión Comercializador de ERNC I
394 › Fondo de Inversión Vizcachitas

396 **III.2 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-DESARROLLO**

398 › Chiletech Fondo de Inversión

400 **III.3 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-BUYOUT**

402 › Fondo de Inversión ADV VIII
404 › Linzor Bice Private Equity II Fondo de Inversión
406 › BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión
408 › BTG Pactual Private Equity - KKR NAXI Fondo de Inversión
410 › BTG Pactual Private Equity - NB CRXX Fondo de Inversión
412 › BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión
414 › BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión
416 › BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión
418 › Compass Global Investments Fondo de Inversión
420 › Compass Private Equity III Fondo de Inversión
422 › Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
424 › Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded
426 › Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III
428 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct I
430 › Fondo De Inversión Credicorp Capital Private Equity- PG Direct II
432 › Fondo de Inversión LarrainVial - BCP
434 › Moneda- Carlyle Fondo de Inversión
436 › Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión
438 › Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC

440 **III.4 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-MIXTO**

442 › Fondo de Inversión Nueva Energía I

444 **III.5 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-FONDO DE FONDOS**

446 › Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII
448 › Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile
450 › Compass Private Equity V Fondo de Inversión
452 › Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
454 › Compass Private Equity X Fondo de Inversión
456 › Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
458 › Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
460 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I
462 › Fondo De Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II
464 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equi ty – PG Secondaries II Fully Funded
466 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I
468 › Fondo de Inversión HPH I
470 › Fondo de Inversión LarrainVial Dover
472 › Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest Ex - US
474 › Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest - US
476 › Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI
478 › Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II
480 › Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN
482 › Fondo de Inversión Picton - Apollo COF III
484 › Fondo de Inversión Picton - Apollo VIII
486 › Fondo de Inversión Picton WP
488 › Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión
490 › Picton - EQT VII RV Fondo de Inversión
492 › Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión
494 › Picton - Harbourvest Dover IX Fully Funded Fondo de Inversión
496 › Picton - KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
498 › Picton - TPG VII Fondo de Inversión
500 › Fondo de Inversión Security Debt Opportunities
502 › Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities- Debt
504 › Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities- Debt II
506 › Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII
508 › Fondo de Inversión Security Principal VI

510 **III.6 FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO-OTROS**

512 › Asset - Crescent Fondo de Inversión
514 › Compass Private Debt II Fondo de Inversión
516 › Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
518 › Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
520 › Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana
522 › Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión
524 › Moneda - Carlyle IV Fondo de Inversión
526 › Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II
528 › Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries

IV. OTROS FONDOS DE INVERSIÓN

530 **IV.1 FONDOS DE INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA**

532 › BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión
534 › Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II
536 › Fondo de Inversión Prime- Infraestructura
538 › Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos
540 › Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres

542 **IV.2 FONDOS DE INVERSIÓN EN FONDO DE FONDOS**

544 › Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia
546 › MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión

548 **IV.3 FONDOS DE INVERSIÓN EN ENERGÍA Y RECURSOS NATURALES**

550 › Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión
552 › Fondo de Inversión Forestal Lignum
554 › BICE Energías Renovables Fondo de Inversión
556 › Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
558 › Fondo de Inversión Fynsa Energía
560 › Fondo de Inversión TPL Investment Chile

562 **IV.4 OTROS FONDOS**

564 › Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos
566 › Fondo de Inversión Marketplus Global
568 › Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras del Sur
570 › Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras
572 › MBI-BP Deuda Fondo de Inversión
574 › Moneda Patagonia Fondo de Inversión
576 › Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt
578 › Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V
580 › Fondo de Inversión Sartor Leasing
582 › Fondo de Inversión Sartor Táctico
584 › Vision Aconcagua Fondo de Inversión
586 › Vision Atacama Fondo de Inversión

588 **V. FONDOS CORFO**

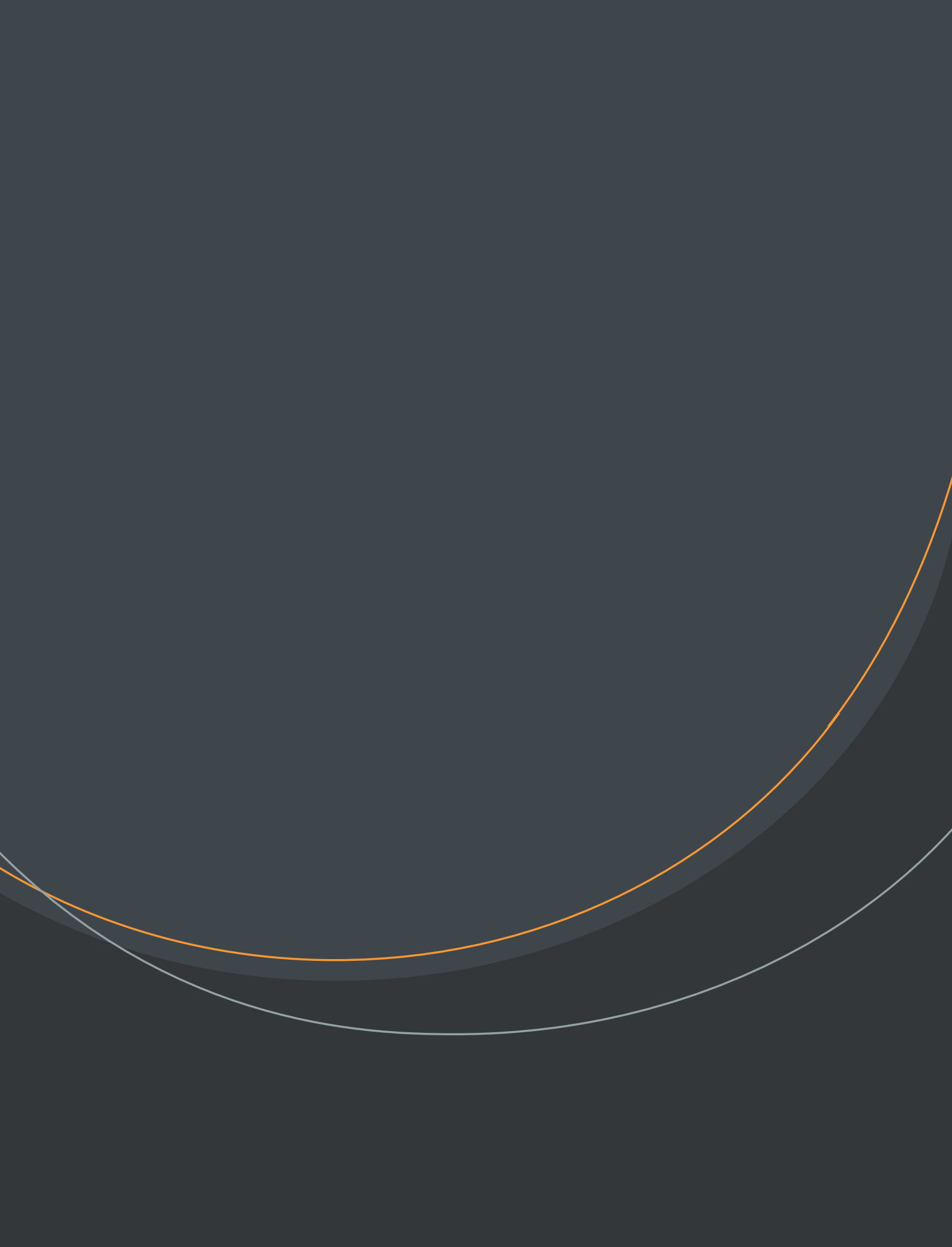
590 › Aurus Bios
592 › Aurus Tecnología
594 › Aurus Ventures III
596 › Austral Capital
598 › Waste To Energy I
600 › Axa Capital Chile
602 › Equitas Capital II
604 › Equitas Capital I
606 › Agrodesarrollo
608 › Crecimiento Agrícola
610 › Mater
612 › Minería Activa III
614 › Victus Chile
616 › Copec-UC

618 **VI. FONDOS FÉNIX**

620 › Asset Chile Exploración Minera
622 › Lantánidos

625 **VII. ANEXOS**

626 › Clasificación Gics



PALABRAS DEL PRESIDENTE

Luis Alberto Letelier Herrera



Con mucho esfuerzo y orgullo la Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión A.G. (ACAFI) presenta una nueva versión del Anuario de Fondos de Inversión, completo informe estadístico que da cuenta de la evolución de la industria en Chile y que muestra el detalle de cada una de las administradoras existentes y de los fondos de inversión públicos y algunos fondos de inversión privado con líneas de financiamiento CORFO al cierre de año.

En su séptima entrega, este reporte busca consolidarse como una herramienta confiable para la toma de decisiones que realizan los inversionistas nacionales e internacionales, a través de la entrega de información clara y concisa respecto a este tipo de instrumentos.

Si realizamos un resumen del año, para la industria de fondos el 2016 fue especialmente significativo. En términos generales, el ambiente de pesimismo predominante en nuestros mercados permeó a todas las industrias y afectó en gran medida el crecimiento del país. No obstante, los fondos de inversión locales no sólo fueron capaces de sortear este bache, sino que además mostraron un crecimiento impresionante: a diciembre de 2016 la industria rozó los US$18.000 millones, registrando un nuevo récord respecto a activos administrados.

El alza experimentada por la industria también se plasmó en el número de fondos de inversión en operación: 87 nuevos fondos se crearon durante 2016, llegando a 286 fondos activos al finalizar el año.

El crecimiento en el número de fondos se explicó principalmente por el aumento de los fondos de Deuda, Accionarios, Inmobiliarios y de Capital Privado, categorías que pasaron de contar con 4, 10, 11 y 11 fondos en 2004 a 68, 43, 62 y 72 fondos en diciembre de 2016 respectivamente.

Creemos que esta tendencia viene a reforzar la confianza depositada por los inversionistas en este tipo de instrumentos, los que lo consideran como una inversión segura, confiable y de largo plazo.

Durante 2016, uno de los objetivos que nos propusimos como gremio, fue trabajar arduamente para demostrar a las autoridades económicas y regulatorias los beneficios asociados a aumentar el límite de las inversiones de las administradoras de fondos de pensiones en activos alternativos, factor que incide de forma directa en las jubilaciones de todos los chilenos e implica también, un gran impulso para la economía en general.

Se trata de una tarea en la cual continuaremos trabajando, este año enfocados en la implementación de los cambios efectuados en la regulación de inversiones de los Fondos de Pensiones en Activos Alternativos por la Ley de Productividad.

Como Asociación, renovamos y reafirmamos una vez más nuestro compromiso en seguir trabajando para potenciar a Chile como centro financiero regional y atraer nuevos inversionistas. Confiamos en nuestra institucionalidad, la calidad de nuestros managers locales y la seriedad que nos caracteriza como país.

Atentamente,
Luis Alberto Letelier Herrera
Presidente

INTRODUCCIÓN

Asociación chilena de administradoras de fondos de inversión

La Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI) es una asociación gremial nacida en 2005 impulsada por ejecutivos de la industria que vieron una oportunidad de desarrollo y crecimiento en el mercado de capitales de Chile.

ACAFI se creó con el propósito de agrupar bajo una misma voz a las principales administradoras de fondos de inversión del país, con el objeto de ser un actor relevante en el mercado de capitales chileno.

Actualmente, ACAFI está compuesta por 34 miembros asociados que agrupan a prácticamente la totalidad de las administradoras de fondos de inversión públicos del país y cada año se suman nuevos integrantes a la Asociación, motivados principalmente por la oportunidad de ver representados sus intereses bajo un mismo alero.

ACAFI se ha dedicado a trabajar bajo sólidos principios, con el objeto de:

- Cooperar con el desarrollo y profundización del mercado de capitales en Chile, a través de la participación en los procesos de elaboración de las distintas normativas, y además de estudios técnicos, normativos y legales, que permitan un mayor desarrollo de la industria de fondos de inversión.
- Potenciar a Chile como plataforma de exportación de servicios financieros para la región.
- Promover el desarrollo de nuevas alternativas de inversión e instrumentos financieros de ahorro para el público, ampliando sus oportunidades de inversión.
- Fomentar la innovación y el emprendimiento a través del financiamiento de empresas y proyectos no tradicionales.

Directorio

El directorio de ACAFI está compuesto por 10 miembros, quienes representan a los distintos tipos y segmentos de inversión de los fondos que constituyen la Asociación.

La Mesa Directiva se renueva bianualmente en un proceso eleccionario que se realiza durante la Asamblea Ordinaria Anual en la que participan todos los miembros de ACAFI.



PRESIDENTE
Luis Alberto Letelier Herrera
Barros & Errázuriz



VICEPRESIDENTE
Antonio Gil Nievas
Moneda Asset Management



SECRETARIO GENERAL
José Antonio Jiménez Martínez
Activa Private Equity

DIRECTORES



Felipe Swett Lira
Asset Chile



Hernán Martin Lander
BTG Pactual Chile



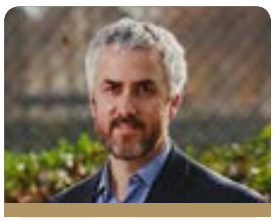
Eduardo Palacios Yametti
Cimenta



Jaime Munita Valdivieso
Compass Group



Cristián Letelier Braun
Credicorp Capital



Cristóbal Silva Bengolea
Fen Capital



Enrique Ovalle Puelma
Independencia S.A.

GERENTE GENERAL



Pilar Concha García

ASESOR LEGAL

BARROS & ERRÁZURIZ

ASESORÍA COMUNICACIONAL

Grupo Etcheberry ESTRATEGIAS

Asociados

MIEMBROS ACTIVOS

www.altamarcapital.com

www.assetchile.com

www.aurus.com

www.banchileinversiones.cl

www.bci.cl/agf

www.bice.cl/inversiones

www.btgpactual.cl

www.capitaladvisors.cl

www.cimenta.cl

www.cmbprime.cl

www.cgcompass.com/chile

www.corpbanca.cl

www.imtrust.cl

www.ecuscapital.com

www.frontaltrust.cl

www.fynsa.cl

www.independencia-sa.cl

www.inversionessecurity.cl

www.lvassetmanagement.com

www.lvassetmanagement.com

www.mbi.cl

www.moneda.cl

www.neorentas.cl

www.nevasahmcagf.cl/es/

www.patagonland.cl

www.lasamericas.cl

www.santanderassetmanagement.cl

www.sura.cl

www.vision.cl/es

MIEMBROS ADHERENTES

www.australcap.com

www.epgpartners.cl

www.equitas.cl

www.ifbinversiones.cl

www.southerncrossgroup.com

MIEMBROS HONORARIOS EN SU CALIDAD DE PAST PRESIDENTS



Fernando Tisné Maritano
Moneda Asset Management



Matías Eguiguren Bravo
Picton



Jaime de la Barra Jara
Compass Group



Antonio Cruz Zabala
Aurus Capital

LA INDUSTRIA DE FONDOS DE INVERSIÓN EN CHILE

Definición

Los fondos de inversión consisten en un patrimonio integrado por aportes de personas naturales y jurídicas para su inversión en los valores y bienes que la ley permita, que administra una sociedad anónima por cuenta y riesgo de los aportantes, cuyas cuotas no son rescatables.

De conformidad con las disposiciones legales aplicables, en términos generales los fondos de inversión pueden ser de dos tipos:

A) Fondos de inversión públicos

Son aquellos fondos administrados por una sociedad anónima de giro exclusivo que es fiscalizada por la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). Las cuotas de estos fondos constituyen valores de oferta pública que se registran en el Registro de Valores de la SVS y en las Bolsas de Valores.

B) Fondos de inversión privados

Son aquellos que no están sujetos a la fiscalización de la SVS, con lo cual no pueden hacer oferta pública de sus valores, y se rigen exclusivamente por las disposiciones de sus reglamentos internos y por la normativa vigente especialmente aplicable a ellos. Este tipo de fondo de inversión puede ser administrado tanto por sociedades de giro exclusivo fiscalizadas por la SVS, como por sociedades anónimas cerradas inscritas en el Registro Especial de Entidades Informantes de la SVS.

Legislación y fiscalización

A) Leyes y Fiscalización

Los fondos de inversión públicos en Chile son fiscalizados por la Superintendencia de Valores y Seguros y las principales normas que los rigen son las siguientes:

- Ley Nº20.712 (“Ley Única de Fondos” o “LUF”) y su Reglamento.
- Ley 18.045 del Mercado de Valores.
- Disposiciones reglamentarias dictadas por la Superintendencia de Valores y Seguros.

B) Reglamento Interno del Fondo de Inversión

El reglamento interno del fondo establece los lineamientos generales y específicos bajo los cuales se regirá cada fondo de inversión, estableciendo los elementos de resguardo que garantizan que la administradora gestionará cada fondo atendiendo exclusivamente a la mejor conveniencia de sus aportantes.

C) Asambleas Ordinarias y Extraordinarias

Tratándose de fondos de inversión que cuenten con gobierno corporativo propio, se deben realizar asambleas con el objetivo de tratar todos los temas que puedan afectar los intereses de los aportantes del fondo de inversión, además de acordar condiciones para la operación de éste. De esta forma, corresponde a dichas asambleas aprobar los estados financieros de los fondos como asimismo aprobar la introducción de modificaciones a sus reglamentos internos, o aumentos y disminuciones de su capital, entre otras materias.

D) Comité de Vigilancia

Para el caso de los fondos de inversión no rescatables, la Ley Única de Fondos contempla la obligación de establecer un Comité de Vigilancia, el cual tiene atribuciones que buscan garantizar el cumplimiento del reglamento interno del fondo, junto con otras facultades de fiscalización tendientes a resguardar los intereses de los aportantes.

E) Comisión de Honor

ACAFI cuenta con una Comisión de Honor, responsable de la aplicación y cumplimiento del Código de Ética y de imponer sanciones a eventuales infracciones. Durante 2016, esta instancia fue renovada y quedó compuesta por los señores Fernando Tisné (Moneda Asset Management), Guillermo Tagle (Credicorp Capital) y Fernando Sánchez (Independencia).

MONEDA
ASSET MANAGEMENT


ECUADOR
PERU
Lima
CHILE
BOLIVIA
La Paz
Sucre
PARAGUAY
Asunción
ARGENTINA
Buenos Aires
Montevideo
URUGUAY
Santiago
Mendoza
Rosario
Córdoba
Puerto Valdés
Puerto Deseado
Santa Cruz
Río Gallegos
Rawson
Comodoro Rivadavia
Bahía Blanca
Mar del Plata
Pelotas
Porto Alegre
Río Grande
Florianópolis
Curitiba
São Paulo
Rio de Janeiro
Cuiabá
Corumbá
Manaus
Belém
Fortaleza
Salvador
Brasília
Goiânia
Belo Horizonte
Campo Grande
Asunción
Concepción
Pilar
Resistencia
Formosa
Corrientes
Posadas
Iguazú
Foz do Iguaçu
Ponta Grossa
Florianópolis
Tubarão
Torres
Rio Grande
Pelotas
Maldonado
Mercedes
Florida
Montevideo
Colonia
Carmelo
Fray Bentos
Paysandú
Salto
Artigas
Rivera
Melo
Treinta y Tres
Minas
Durazno
Tacuarembó
Rivera
Santana do Livramento
Uruguaiana
Bagé
Rio Grande
Pelotas
Porto Alegre
Caxias do Sul
Passo Fundo
Santa Maria
Santa Cruz do Sul
Novo Hamburgo
São Leopoldo
Canoas
Gravataí
Viamão
Alvorada
Cachoeirinha
Sapucaia do Sul
Esteio
Guaíba
Eldorado do Sul
Charqueadas
Arroio dos Ratos
Barão do Triunfo
Butiá
Minas do Leão

Clasificación de los fondos de inversión en Chile

De acuerdo a los diferentes activos en que invierten los fondos y con independencia de otras características que puedan tener, ACAFI ha realizado una clasificación de estos instrumentos. Dado el fuerte crecimiento que ha tenido la industria en los últimos años, esta categorización se ha ido modificando y actualizando.

La clasificación actual se estructura de la siguiente manera:

1. FONDOS MOBILIARIOS

► **1.1. Fondos de Deuda**

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda, de emisores nacionales o extranjeros.

1.1.1. Deuda Chilena: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales.

I.1.1.1. Deuda Chilena Corporativa: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales corporativos.

I.1.1.2. Deuda Chilena Otros: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores nacionales distintos a bonos corporativos y soberanos.

1.1.2. Deuda Latam: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

I.1.2.1. Deuda Latam Corporativa: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores corporativos latinoamericanos denominados en dólares.

I.1.2.2. Deuda Latam Otros: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos distintos a corporativos en dólares.

I.1.3 Deuda Global: Fondos cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean instrumentos de deuda emitidos fuera de Latinoamérica.

► **I.2 Fondos Accionarios:**

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones, de emisores nacionales o extranjeros:

I.2.1. Acciones Chilenas: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones de emisores nacionales.

I.2.2. Acciones Latam: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones de emisores latinoamericanos (sin un país específico).

I.2.3 Acciones País: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión del fondo (al menos un 70%) sean acciones emitidas en un único país, distinto de Chile (puede incluir otros países Latam).

I.2.4 Acciones Otros: Fondos de inversión cuya política de inversiones estipule en su reglamento interno que el objeto principal de inversión (al menos un 70%) del fondo sean acciones emitidas en alguna región distinta a Latam o fondos de carácter global.

I.3 Fondos Mixtos: Fondos que combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones con el propósito de equilibrar dos objetivos: la preservación de capital y la capitalización.

I.3.1 Balanceado Combinan inversiones en instrumentos de deuda e inversiones en acciones.

I.3.2 Fondos de Retorno Absoluto: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea obtener una rentabilidad objetivo poco correlacionada con los mercados y dentro de un rango de volatilidad esperada, a través de la inversión en instrumentos de renta fija, acciones y derivados.

2. FONDOS INMOBILIARIOS

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo esté orientado al sector inmobiliario.

► **2.1. Rentas:**

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en bienes raíces construidos o por construir para el arriendo.

► **2.2. Desarrollo:**

Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión

Más de **20 años de experiencia** invirtiendo en América Latina

Más de **US$ 35.000 millones*** en activos bajo manejo, asesoría y distribución

8 oficinas regionales reguladas por autoridades financieras

Socios con vasta **experiencia** en inversiones

Con un equipo de más de **300 colaboradores** trabajando en la región

Más de **50 especialistas** en inversiones



ESPECIALISTAS DE INVERSIONES EN AMÉRICA LATINA

www.cgcompass.com

COMPASS GROUP

* Datos al 28 de febrero del 2017. Cifras consolidadas de Compass Group Holdings S.A. y sus filiales.

del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.3. Plusvalía:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir prioritariamente en bienes raíces, con la expectativa de una ganancia futura en plusvalía.

2.4. Mixto:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

3. FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Fondos de inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión sea tomar participaciones accionarias en empresas cerradas para financiar su crecimiento.

3.1. Capital de Riesgo:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir principalmente en empresas desde su creación.

3.2. Capital de Desarrollo:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya lanzadas.

3.3. Buyout:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en empresas ya consolidadas e incluso comprar la totalidad de empresas consolidadas.

3.4. Mixto:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en algunas de las situaciones anteriores.

3.5 Fondo de Fondos:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

3.6 Otros:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores o se refiere a situaciones especiales.

4. OTROS FONDOS

4.1. Infraestructura:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias, etc.

4.2. Fondo de Fondos:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en cuotas de otros fondos.

4.3. Energía y Recursos Naturales:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en el sector energía y recursos naturales.

4.4. Otros:
Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores.

Programa Corfo para incentivo al capital privado

La Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) es un organismo estatal ejecutor de las políticas gubernamentales en el ámbito del emprendimiento y la innovación, a través de herramientas e instrumentos compatibles con los lineamientos centrales de una economía social de mercado, creando las condiciones para lograr construir una sociedad de oportunidades.

En materia de capital privado y de emprendimiento, CORFO posee Líneas de Apoyo consistentes en créditos y subsidios de carácter concursable, a las cuales los fondos de inversión pueden postular.

Esta política ha sido fundamental en el desarrollo del capital privado en el país, ya que varios fondos de inversión han utilizado estos aportes para invertir en diversos proyectos de distinta índole y con ello dar un impulso a iniciativas emprendedoras que han logrado surgir en el mercado.

A la fecha, CORFO ha desarrollado siete programas diferentes de apoyo a la industria de Venture Capital y Private Equity. Estos operan como líneas de crédito a largo plazo o aportes directos en el capital de los fondos, mediante la adquisición de porcentajes minoritarios de cuotas de participación.

Estos instrumentos establecen, además, un mecanismo de opciones, que bajo el cumplimiento de ciertas condiciones permite a los inversionistas privados aumentar su participación en el fondo.

A diciembre de 2016, CORFO ha financiado 44 fondos de Venture Capital y Private Equity a través de las líneas F1, F, F3, K1, Fénix, FT, FC y FET.

INDEPENDENCIA
FONDOS DE INVERSIÓN

SOMOS

FUTURO, TRANSPARENCIA Y EXCELENCIA

MÁS DE 25 AÑOS
ADMINISTRANDO ACTIVOS
DE RENTAS INMOBILIARIAS
CON PROFESIONALISMO Y SOLIDEZ
COMO LA DE NUESTROS CIMIENTOS.



RENTAS COMERCIALES INMOBILIARIAS · RENTAS DE INFRAESTRUCTURA
CHILE-USA-URUGUAY
www.independencia-sa.cl • Teléfono: (56-2) 2636 2000

RESUMEN FONDOS CORFO A DICIEMBRE 2016

FONDO DE INVERSIÓN	ADMINISTRADORA	ESTRATEGIA DE INVERSIÓN	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	ÁREA DE INTERÉS
Chiletech	Moneda Asset Management S.A.	Obtener alta valoración de los aportes en el largo plazo, mediante la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano.	Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del fondo. Variable: 14,28% sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación).	PYMES. Incluye también empresas exportadoras de áreas más tradicionales como manufactura, agronegocios, medio ambiente, entre otros.
Negocios Regionales	Negocios Regionales S.A.	Las inversiones pueden ser en empresas en marcha y proyectos en etapa inicial, que tengan procesos tecnológicos ya probados (no en desarrollo).	S/I	No existe una industria de interés, sin embargo se exceptúan los negocios de giros inmobiliarios, armamento y servicios financieros.
AXA Capital Chile	Ecus AGF S.A.	Fondo multisectorial que fue invertido en empresas con ventas anuales entre US$ 10 millones y US$20 millones y un alto potencial de crecimiento. Los montos de inversión fueron entre US$ 4 millones y US$ 8 millones en cada empresa, buscando una participación que permitiera involucrarse activamente en la creación de valor y el proceso de desarrollo. Su objetivo es contribuir a duplicar el Resultado Operacional en un plazo promedio de 4 años.	Fija: 2,5% (IVA incluido). Variable: 20%	S/I
Crecimiento Agrícola	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	Inversión en proyectos agrícolas e agroindustriales con componentes innovadores, sea por los productos a elaborar, o por factores geográficos, de las especies o variedades a producir o metodología productiva.	S/I	PYMES sectores agrícola, agroindustrial e investigación y desarrollo en dichas áreas.
Expertus	Independencia S.A. AFI	Orientado a invertir en empresas con un importante potencial de crecimiento, relacionadas con el sector educación, ya sea sociedades de educación básica, pre-básica o superior, o bien en empresas que presten servicios relacionados con dicha actividad.	Fija: Máximo entre UF 600 y 1,7% valor de los activos dividido en 12. Variable: No tiene	Empresas relacionadas con el sector de educación.
Precursor	Gerens Capital S.A.	Empresas con alto potencial de crecimiento y rentabilidad a través de proyectos de expansión atractivos.	S/I	Empresas que requieran más de US$ 500 mil. Se invierte en empresas con alto potencial de crecimiento que no hayan podido llevarse a cabo por falta de liquidez financiera, deficiencias en el control de gestión, estructura societaria inadecuada o razones estratégicas. Se excluyen empresas inmobiliarias, servicios financieros, sociedades de inversión y empresas cuyos procesos productivos o productos fabricados no cumplen con la normativa ambiental vigente.
A5	PI Capital de Riesgo S.A.	"Enfocado a PYMES chilenas con potencial de crecimiento y ventas anuales entre US$2 y US$15 millones. El capital está destinado a realizar adquisiciones de empresas para consolidaciones, desarrollo de nuevos productos y mercados, mejorar estructura de capital, inversiones para innovación y otros, con el fin de generar un rol activo de la administradora en la gestión de las empresas del fondo"	S/I	Acuicultura y productos del mar. – Agroindustria.–Empresas relacionadas a estas industrias (servicios y tecnología).
Agrodesarrollo	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	Inversión en proyectos agrícolas y agroindustriales con componentes innovadores, sea por los productos a elaborar, o por factores geográficos, de las especies o variedades a producir o metodología productiva.	S/I	Sector Agrícola y Agroindustrial.
Aurus Bios	Aurus S.A. AGF	Invierte sus recursos de manera exclusiva en empresas y desarrollos comprendidos dentro de las Ciencias de la Vida. La estrategia de inversión está enfocada principalmente en identificar proyectos y desarrollos locales en etapa temprana que tengan un potencial de negocios atractivo, una posición defendible sobre su propiedad intelectual y que resuelvan necesidades de índole global.	S/I	Empresas y desarrollos comprendidos dentro de las Ciencias de la Vida (Life Sciences). Como biotecnología, biogenética, farmacología, etc.
Aurus Tecnología	Aurus S.A. AGF	Invierte sus recursos con una estrategia focalizada de inversión en empresas y emprendimientos en las áreas de las tecnologías de información y comunicación, sistemas, internet, medios digitales, tecnologías industriales y de bienes de consumo. Busca invertir en empresas y proyectos en etapa temprana con equipos humanos de excelencia, que muestren ambiciones y visión global; y cuya propuesta de valor esté inmersa en mercados de gran potencial.	S/I	Tecnologías de información y comunicación, sistemas, internet, medios digitales, tecnologías industriales y de bienes de consumo.
Austral Capital	Austral Capital Partners S.A.	Empresas emergentes que se encuentren en etapas de creación o expansión y que presenten un alto grado de innovación empresarial. El fondo ofrece una extensa red de contactos tanto a nivel nacional como internacional, como también apoyo en la gestión y crecimiento de las empresas donde invierte.	S/I	Inversiones que valoren el rol del gestor/ emprendedor como elemento central en el éxito de las empresas a invertir;– Empresas que tengan el potencial de multiplicar su valor en forma significativa en un período entre cuatro y seis años.– Empresas capaces de instalarse y competir en mercados internacionales utilizando como base operacional a Chile.
Copec-UC	AGF Security S.A.	Busca empresas en etapas tempranas con un alto grado de innovación, que les permita crecer no sólo en Chile sino que también en el exterior.	Fija: 2,4% (IVA incluido). Variable: No tiene	Áreas destacadas: Agua y energía, agroindustrias, forestal, industrial y bioprocesos, minería, pesca, acuicultura y recursos marinos, tecnologías de información.
Ecus Agri-Food	Ecus AGF S.A.	Tiene por finalidad invertir en compañías o proyectos en verde basados en Chile, en sectores relacionados a la transformación de productos agrícolas y acuicultores (sector agroalimentario).	S/I	S/I
Equitas Capital I	Equitas Management Partners S.A.	Invierte sus recursos preferentemente en empresas de pequeño y mediano tamaño que cuenten con proyectos innovadores en tecnologías limpias, con énfasis en reciclaje y energía renovable. Las empresas deben contar con altas perspectivas de crecimiento y un equipo fuertemente comprometido con su proyecto. El fondo será un accionista minoritario de estas sociedades, pero desarrollará un papel activo en las empresas de su portfolio.	S/I	Tecnologías limpias, con énfasis en reciclaje y energías renovables.
Equitas Capital II	Equitas Management Partners S.A.	Invierte en empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con las industrias pesquera, minera, forestal, agrícola, energética y otras que se basen en recursos naturales propios y/o estratégicos de Chile.	S/I	Sectores pesca, minería, forestal, agrícola, energía, entre otras.
IG Capital	EPG Partners S.A.	Focalizados en invertir en empresas en operación, con modelos de negocios simples y escalables, siendo posible un desarrollo rentable en el tiempo. Se involucran activamente en las empresas adquiridas, en las cuales se busca siempre el control o mecanismos alternativos que permitan influir en los aspectos claves del negocio.	S/I	S/I
IM Trust Energías Renovables	IM Trust S.A. AGF	Se especializa en inversiones en ERNC ya sea en proyectos existentes o potenciales con foco en hidroelectricidad	S/I	S/I
PI Capital	PI Capital de Riesgo S.A.	Dirigido a proyectos de inversión o empresas del sector agrícola y agroindustrial de al menos US$ 1,5 millones. Se focaliza en emprendimientos que destaquen por su alto potencial de crecimiento y por incorporar innovación ya sea en sus procesos, en sus productos o en la gestión del negocio.	S/I	Sector agrícola y agroindustrial con inversión de al menos US$ 1,5 millones.



Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos, las que se encuentran contenidas en sus reglamentos internos. Los valores de las cuotas de los fondos son variables. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Los fondos no son ofrecidos a ciudadanos de los Estados Unidos de América o US Person. Banco de Crédito e Inversiones es Agente Colocador de cuotas de fondos administrados por Bci Asset Management.
Todas las clasificaciones de Fitch están sujetas a ciertas limitaciones y estipulaciones. Por favor lea estas limitaciones y estipulaciones en: http://www.fitchratings.com/understandingcreditratings. Más información en www.fitchratings.cl

RESUMEN FONDOS CORFO A DICIEMBRE 2016 (CONTINUACIÓN)

FONDO DE INVERSIÓN	ADMINISTRADORA	ESTRATEGIA DE INVERSIÓN	COMISIÓN ADMINISTRACIÓN	ÁREA DE INTERÉS
Precursor II	Gerens Capital S.A.	Inversión en proyectos o empresas innovadoras con importantes expectativas de crecimiento que busquen escalar su negocio a una nueva etapa de desarrollo. El fondo invierte como accionista aportando tanto capital como su experiencia en área financiera y de gestión. La participación del fondo en sus inversiones puede ser minoritaria en función de los aportes realizados.	S/I	Foco principalmente en el área de las energías renovables no convencionales (ERNC), compañías tecnológicas innovadoras con alto potencial de crecimiento y proyectos mineros.
Tridente	Zeus Capital S.A.	Busca empresas que sean capaces de explotar ventajas competitivas de largo plazo y que tengan un alto potencial de crecimiento, mediante la implementación de un plan de negocio agresivo con foco en la creación de valor.	Fija: 2,04% mensual (IVA incluido). Variable: No tiene.	S/I
Mater	Mater S.A.	El objetivo del fondo es invertir en empresas medianas, aportando recursos financieros e involucrándose activamente en el proceso de gestión y creación de valor de las compañías con el propósito de apoyar el desarrollo y crecimiento de éstas. Principalmente invierte en sociedades anónimas cerradas, establecidas y operando en Chile, que sean innovadoras o con el potencial de aplicar innovación, y que tengan alto potencial de crecimiento. En general, pero no exclusivamente, el fondo invierte en empresas con ventas anuales superiores a US$ 7 millones.	S/I	S/I
Asset Chile Exploración Minera	Asset S.A.	El fondo busca la asociación con la pequeña y mediana minería local o bien con empresas juniors listadas en bolsas extranjeras, que tengan proyectos en Chile. Busca financiar campañas de sondajes adicionales que permitan aumentar el nivel de recursos o reservas en un determinado proyecto.	S/I	Exploración de yacimientos del tipo óxidos, vetas o mantos, consistente con el tamaño del Fondo
EPG Exploración Minera	EPG Partners S.A.	Fondo exploración minera tiene por objeto invertir en exploración minera en territorio nacional. El Fondo busca formar un portafolio de proyectos de alto potencial, ingresando a éstos en una etapa temprana de exploración y, a través de una participación activa en la gestión, llevarlos a etapas más avanzadas de desarrollo para luego venderlos. El Fondo no busca explotar sus proyectos mineros. Su objetivo es vender los proyectos luego de haber identificado recursos mineros con potencial económico.	S/I	Exploración minera.
Lantánidos	Inversiones Mineras S.A.	-	S/I	Exploración minera.
Mining	BTG Pactual Chile S.A. AGF	-	S/I	Exploración minera.
Mining Equity	Zeus Capital S.A.	-	S/I	Exploración minera.
IMT Exploración Minera	IM Trust S.A. AGF	Invertir en proyectos de exploración de depósitos de pequeño y mediano tamaño de minerales en el territorio chileno. Adquisición de proyectos a través de compra directa, joint ventures y opciones mineras.	S/I	Exploración minera.
Amérigo Chile Early-Stage & Growth	Inversur Capital S.A.	Busca crear una red global de innovación que genere negocios y nuevos servicios digitales en el mundo, particularmente en países tales como Latinoamérica que no son actualmente un foco del venture capital.	S/I	Tecnologías de la Información Servicios Digitales
Desafío Global	Zeus Capital S.A.	S/I	S/I	S/I
Génesis Ventures	Génesis Capital S.A.	S/I	S/I	Empresas de los sectores Servicios, Retail e Industria Exportadora
Nazca Ventures	Nazca Ventures S.A.	Invertir en compañías latinoamericanas, desde capital semilla hasta en etapas de crecimiento.	S/I	S/I
NXTP Labs	NXTP Partners Chile S.A.	Invertir en compañías de tecnología en países hispanohablantes que buscan oportunidades regionales y globales.	S/I	Tecnología (B2B, Social Media, Marketing Online y Publicidad, Medios y Entretenimiento, Comercio online y Marketplace, consumo por internet, celular y juegos)
Waste to Energy I	Genera Austral S.A.	Rentabilizar el manejo de residuos de diversas industrias, como la agroindustrial, la sanitaria y la pesquera, y convertirla en energía mediante inversión en plantas de biogás que transformen los desechos en energía térmica o eléctrica.	S/I	Energías renovables no convencionales
Best Potential	Thera Capital S.A.	S/I	S/I	S/I
Minería Activa III	Inversiones Mineras S.A.	S/I	S/I	Minería
Victus Chile	Sembrador Capital de Riesgo S.A.	Fondo que invierte en el sector agrícola, principalmente enfocado en Chile, aunque potencialmente podría invertir en países que permitan el desarrollo de cultivos de tipo mediterráneo.	S/I	Sector agrícola
Endurance Venture Equity	Endurance Investments S.A.	Financiamiento y gestión de empresas con alto potencial de crecimiento, para el desarrollo y expansión de sus proyectos. Invierte en empresas de tamaño mediano, con ventas anuales entre los US$ 5 millones y 50 millones	S/I	Empresas de tamaño mediano
D'E Capital Energías Renovables I	Administradora D'E Capital S.A.	Participar y desarrollar los mejores proyectos renovables, solares e hidráulicos.	S/I	Energías renovables.
Aurus Ventures III	Aurus S.A. AGF	Innovaciones que agreguen valor a la industria del cobre y la minería, invirtiendo en estrecha relación con los principales actores de la industria. El objeto del Fondo es obtener ganancias de capital de mediano y largo plazo mediante la inversión en una selección de compañías no registradas que operen en Chile.	S/I	Innovaciones en industria del cobre y minera
Fondo de Inversión Privado Alaya II	Alaya Capital Partners S.A.	Inversión en compañías empresas de base tecnológica que estén en etapa de desarrollo temprano y que busquen resolver problemas regionales	S/I	S/I
Fondo de Inversión Privado Alerce VC	Endurance Investments S.A.	Fondo creado junto a la Universidad Católica de Chile. Está orientado a invertir en compañías que apuesten por soluciones tecnológicas a problemas globales, con el objetivo de generar alta rentabilidad y desarrollar el ecosistema de emprendimiento en el país.	S/I	Soluciones tecnológicas
Nexo Chile Ventures I Fondo de Inversión Privado	ACN Ventures S.A.	Inversiones en compañías y proyectos, ambos que estén comenzando a ser desarrollados. Su foco está en los sectores energéticos, tecnológicos, industriales y de consumo desarrollados principalmente en Chile, como así en algunos países de la región.	S/I	S/I
Equitas Capital III – Etapas Tempranas Fondo de Inversión Privado	Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos	Fondo cuyo objetivo es el financiamiento y desarrollo de pequeñas y medianas empresas chilenas que se encuentren en etapas tempranas y presenten potencial de crecimiento e innovación en tecnologías, modelos de negocio, diseño, procesos, productos y/o servicios.	S/I	S/I
Equitas Capital III – Desarrollo y Crecimiento Fondo de Inversión Privado	Equitas Management Partners S.A. Administradora General de Fondos	Fondo cuyo objetivo es el financiamiento y desarrollo de empresas chilenas con alto potencial de crecimiento y que se encuentren en etapas de expansión en industrias, productos y/o servicios de valor agregado donde Chile presenta ventajas competitivas regionales y/o globales.	S/I	S/I



Banchile®
INVERSIONES

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SOLIDEZ Y RESPALDO

En Banchile Administradora General de Fondos, somos un **equipo de expertos** dedicados exclusivamente a las inversiones.
Por más de **35 años**, hemos construido una **sólida reputación y respaldo** que nos permiten entregar soluciones de cobertura global para todos nuestros clientes.

banchileinversiones.cl

Banco de Chile
El banco de Chile

Servicio ofrecido por Banchile Administradora General de Fondos S.A.
Infórmese de las características esenciales de su inversión en fondos mutuos, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno. Las pérdidas que eventualmente pueda sufrir el Fondo serán asumidos exclusivamente por sus aportantes y no por la administradora ni por las entidades bancarias o financieras del grupo empresarial al cual pertenece, o sus filiales. Antes de invertir revise el Reglamento Interno y el Folleto Informativo del Fondo. Las inversiones en el Fondo no están aseguradas por la garantía estatal de los depósitos de la Ley General de Bancos ni por la Federal Deposit Insurance Corporation, y no son depósitos, obligaciones, ni están endosados o garantizados, en cualquier forma, por cualquier entidad bancaria. Banchile Administradora General de Fondos S.A. es filial del Banco de Chile, quien puede designar directores en aquella. Banco de Chile y Banchile Corredores de Bolsa S.A. son agentes de Banchile Administradora General de Fondos S.A. en la colocación, suscripción y rescates de las cuotas de los fondos que administra.
Banco de Chile. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.sbif.cl

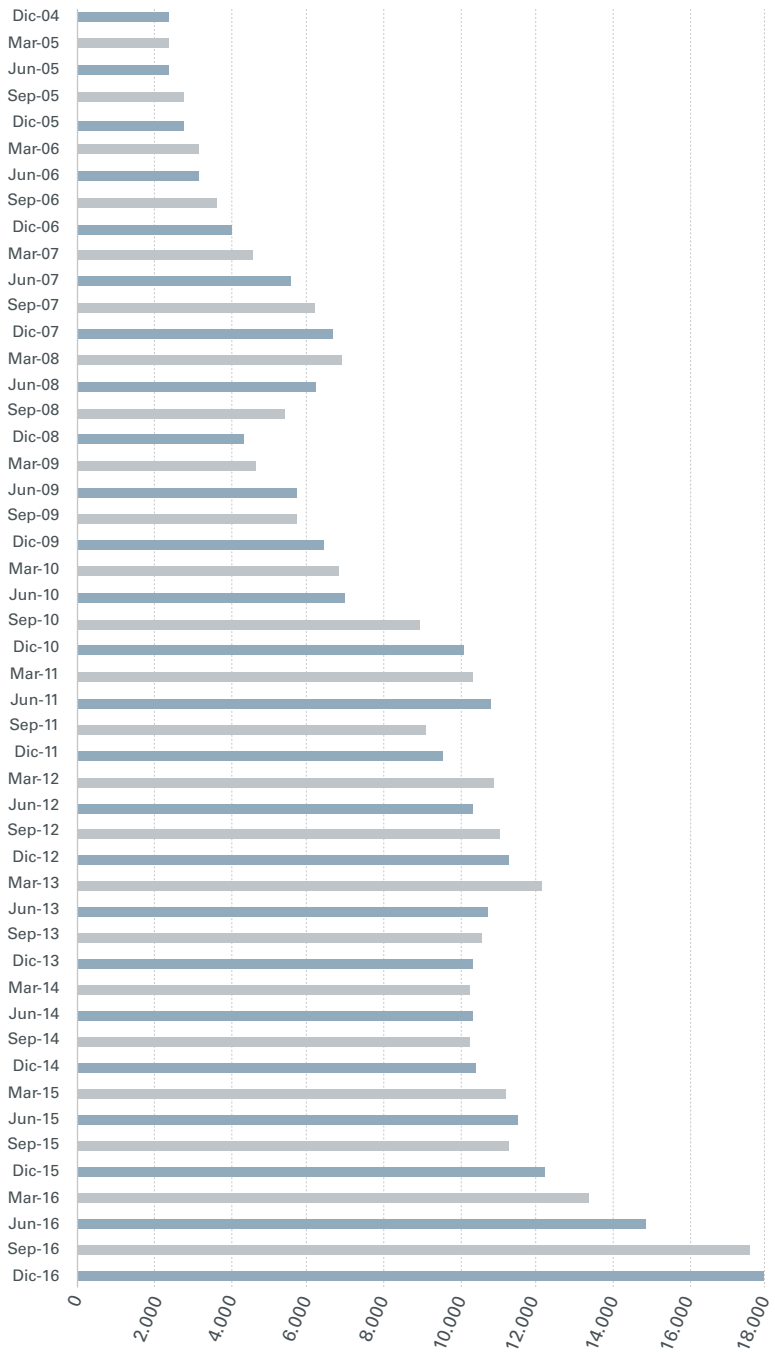
LA INDUSTRIA EN CIFRAS

Total Activos Administrados Industria de Fondos de Inversión Públicos

A diciembre de 2016 los activos administrados por los fondos de inversión públicos en Chile ascendieron a US$ 17.950 millones, lo que representa un incremento de 737% respecto al mismo mes de 2004 donde esta cifra llegaba a US$ 2.435 millones.

El incremento en los activos se ha mantenido estable en la mayor parte del tiempo, con un crecimiento de 18,1% promedio anual medido en dólares, a pesar de la caída del período comprendido entre diciembre de 2007 y diciembre de 2008, explicado principalmente por la disminución en el precio de los activos durante la crisis financiera que afectó a los mercados mundiales.

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS (MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

Fortaleza, experiencia operativa, crecimiento en Activos Alternativos.

Activa Alternative Assets

Más de US$1.100 MM en activos administrados, directamente y a través de nuestras asociaciones.

PRIVATE EQUITY	PRIVATE DEBT	VENTURE CAPITAL
AUM US$814 MM *31 Fondos*	AUM US$310 MM *14 Fondos*	AUM US$1 MM *1 Fondo*

activa
ALTERNATIVE ASSETS

Más información en www.activaalternativeassets.com









Activos Administrados por Tipo de Fondo de Inversión Público

Del total de activos administrados por la industria en Chile durante 2016, el 55,3% corresponde a los fondos Mobiliarios (Deuda, Accionarios y Mixtos), el 14,5% a fondos Inmobiliarios; el 25,3% a fondos de Capital Privado y 4,9% a Otros Fondos.

Se destaca la importante evolución que han tenido los fondos de Capital Privado durante ese período, ya que pasaron de administrar activos por US$ 155 millones en diciembre de 2004 a US$ 4.535 millones en ese mismo mes de 2016.

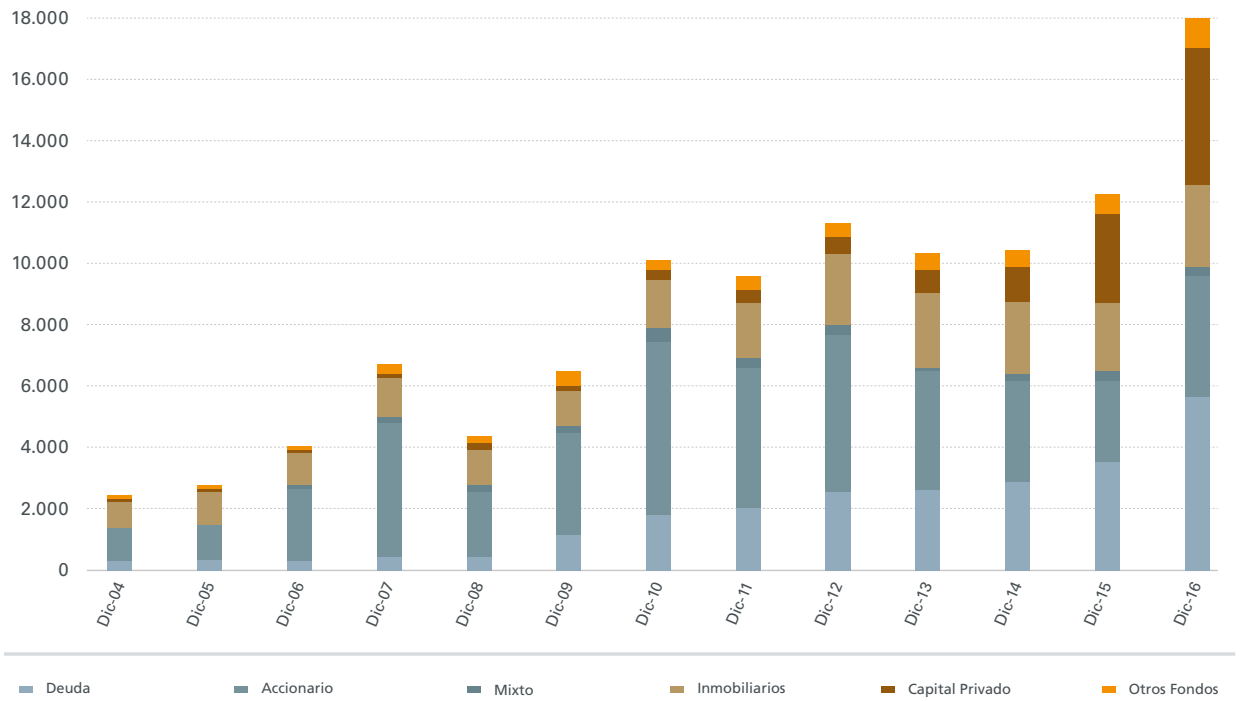
Dentro de la categoría de los fondos Mobiliarios, los fondos de Deuda han liderado el alza, administrando activos por US$ 5.573 millones en 2016, aumentando en un 2.071% el volumen administrado a diciembre de 2004.

En el caso de la categoría Accionarios, ésta pasó de administrar activos por US$ 1.080 millones en 2004 a US$ 4.040 millones a fines de 2016, lo que representó un alza de 374%.

En tanto los fondos Inmobiliarios, también mostraron crecimiento, pasando de administrar activos por US$ 825 millones en 2004 a US$ 2.607 millones en 2016.

La categoría Otros Fondos también ha mostrado dinamismo, al aumentar los activos administrados entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2016. Si hace 12 años atrás estos fondos administraban activos por US$107 millones, al cierre del año pasado éstos llegaban a US$ 881 millones.

ACTIVOS POR TIPO DE FONDO DE INVERSIÓN (MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

CIMENTA



25 AÑOS GENERANDO **VALOR Y CONFIANZA EN RENTA INMOBILIARIA**

FORTALEZAS QUE DISTINGUEN

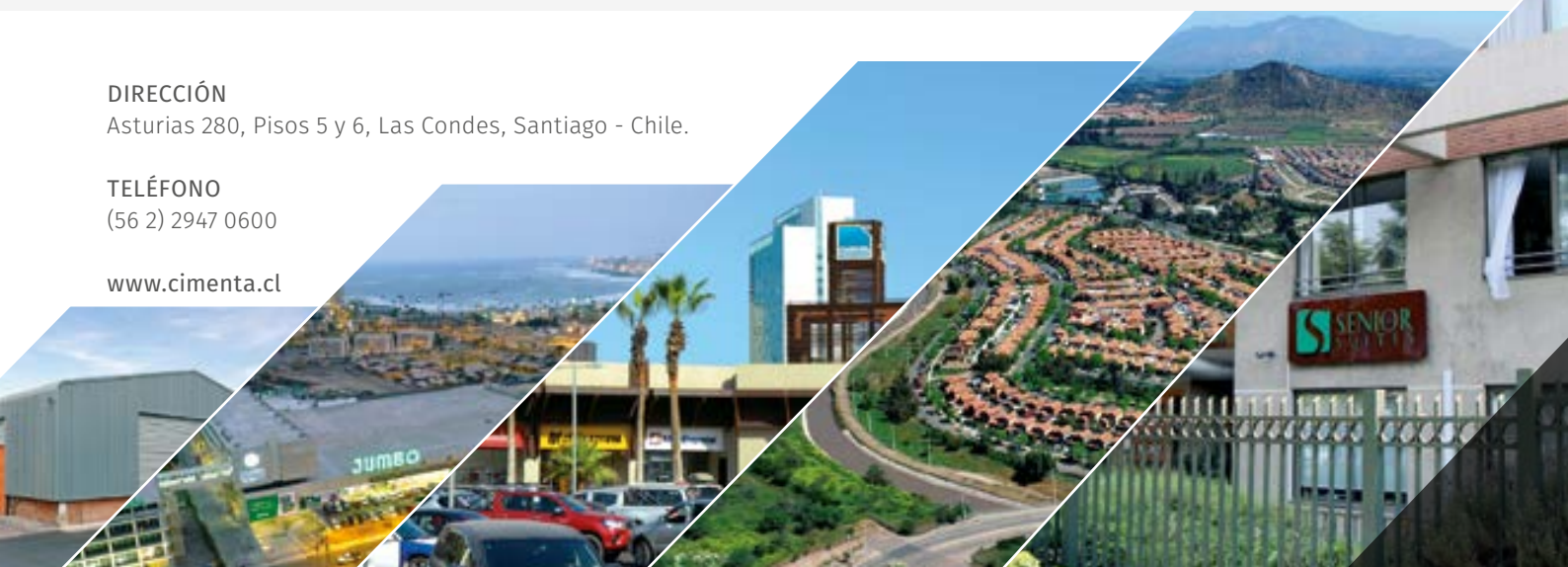
- Vasta experiencia en el mercado de renta inmobiliaria
- La diversificación de nuestro portfolio
- La experiencia de nuestra gente
- La generación constante de nuevos proyectos
- Nuestras ubicaciones privilegiadas
- Nuestra larga trayectoria
- Nuestro desempeño histórico
- Nuestra creatividad e innovación
- El nivel de nuestros arrendatarios

BODEGAS · OFICINAS · STRIP CENTERS® · LOCALES COMERCIALES · SENIOR SUITES® · PROYECTOS HABITACIONALES

DIRECCIÓN
Asturias 280, Pisos 5 y 6, Las Condes, Santiago - Chile.

TELÉFONO
(56 2) 2947 0600

www.cimenta.cl



TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS POR ADMINISTRADORA PORTIPOS DE FONDO (MILLONES DE DÓLARES, DICIEMBRE 2016)

TRIMESTRE	FONDOS DE DEUDA		FONDOS ACCIONARIOS		FONDOS MIXTOS		FONDOS INMOBILIARIOS		FONDOS DE CAPITAL PRIVADO		OTROS FONDOS		TOTAL SISTEMA	CRECIMIENTO TRIMESTRAL
dic-04	269	11,0%	1.080	44,3%	0	0,0%	825	33,9%	155	6,4%	107	4,4%	2.435	
mar-05	280	11,8%	1.042	44,0%	0	0,0%	790	33,4%	154	6,5%	103	4,3%	2.368	-2,8%
jun-05	274	11,3%	1.092	45,2%	0	0,0%	803	33,2%	142	5,9%	105	4,3%	2.416	2,1%
sept-05	305	11,1%	1.230	44,6%	0	0,0%	928	33,7%	181	6,6%	113	4,1%	2.758	14,1%
dic-05	312	11,2%	1.188	42,8%	0	0,0%	986	35,5%	172	6,2%	118	4,3%	2.776	0,6%
mar-06	340	10,6%	1.606	50,0%	0	0,0%	980	30,5%	170	5,3%	118	3,7%	3.214	15,8%
jun-06	319	10,0%	1.680	52,4%	0	0,0%	943	29,4%	153	4,8%	111	3,4%	3.205	-0,3%
sept-06	362	10,0%	1.945	53,8%	70	2,0%	968	26,8%	155	4,3%	113	3,1%	3.613	12,7%
dic-06	338	8,4%	2.298	57,0%	103	2,6%	1.031	25,6%	146	3,6%	117	2,9%	4.033	11,6%
mar-07	365	8,0%	2.808	61,2%	135	2,9%	1.019	22,2%	143	3,1%	118	2,6%	4.587	13,7%
jun-07	377	6,8%	3.694	66,5%	161	2,9%	1.060	19,1%	141	2,5%	120	2,2%	5.553	21,0%
sept-07	384	6,2%	4.184	67,1%	200	3,2%	1.171	18,8%	172	2,8%	129	2,1%	6.240	12,4%
dic-07	398	6,0%	4.324	65,0%	230	3,5%	1.295	19,5%	171	2,6%	236	3,5%	6.654	6,6%
mar-08	432	6,3%	4.246	61,7%	263	3,8%	1.501	21,8%	182	2,6%	254	3,7%	6.878	3,4%
jun-08	432	7,0%	3.785	61,2%	291	4,7%	1.292	20,9%	160	2,6%	228	3,7%	6.188	-10,0%
sept-08	631	11,7%	2.773	51,3%	227	4,2%	1.283	23,8%	261	4,8%	226	4,2%	5.402	-12,7%
dic-08	438	10,1%	2.098	48,4%	171	3,9%	1.159	26,7%	224	5,2%	245	5,7%	4.336	-19,7%
mar-09	507	10,9%	2.237	48,3%	163	3,5%	1.241	26,8%	232	5,0%	251	5,4%	4.629	6,8%
jun-09	684	11,9%	3.002	52,1%	211	3,7%	1.359	23,6%	245	4,3%	258	4,5%	5.758	24,4%
sept-09	954	16,5%	2.808	48,6%	213	3,7%	1.334	23,1%	232	4,0%	238	4,1%	5.779	0,4%
dic-09	1.113	17,3%	3.171	49,2%	253	3,9%	1.425	22,1%	228	3,5%	252	3,9%	6.442	11,5%
mar-10	1.263	18,5%	3.413	50,0%	265	3,9%	1.389	20,4%	220	3,2%	268	3,9%	6.818	5,8%
jun-10	1.356	19,5%	3.500	50,3%	267	3,8%	1.339	19,3%	217	3,1%	277	4,0%	6.957	2,0%
sept-10	1.690	18,9%	4.818	53,8%	311	3,5%	1.576	17,6%	253	2,8%	301	3,4%	8.949	28,6%
dic-10	1.818	18,0%	5.618	55,8%	384	3,8%	1.676	16,6%	261	2,6%	318	3,2%	10.075	12,6%
mar-11	1.899	18,4%	5.673	54,9%	388	3,8%	1.676	16,2%	349	3,4%	346	3,3%	10.331	2,5%
jun-11	2.076	19,2%	5.797	53,5%	404	3,7%	1.818	16,8%	375	3,5%	368	3,4%	10.837	4,9%
sept-11	1.855	20,5%	4.347	48,0%	334	3,7%	1.712	18,9%	401	4,4%	405	4,5%	9.054	-16,5%
dic-11	1.978	20,7%	4.616	48,4%	300	3,1%	1.818	19,1%	415	4,3%	417	4,4%	9.544	5,4%
mar-12	2.187	20,1%	5.460	50,1%	296	2,7%	2.089	19,2%	424	3,9%	442	4,1%	10.898	14,2%
jun-12	2.238	21,7%	4.882	47,2%	294	2,8%	2.050	19,8%	436	4,2%	435	4,2%	10.334	-5,2%
sept-12	2.425	22,0%	5.166	46,8%	314	2,8%	2.196	19,9%	479	4,3%	453	4,1%	11.034	6,8%
dic-12	2.506	22,2%	5.167	45,7%	293	2,6%	2.307	20,4%	526	4,7%	499	4,4%	11.298	2,4%
mar-13	2.747	22,7%	5.582	46,1%	284	2,3%	2.430	20,1%	551	4,6%	506	4,2%	12.099	7,1%
jun-13	2.548	23,8%	4.566	42,6%	262	2,4%	2.312	21,6%	570	5,3%	449	4,2%	10.707	-11,5%
sept-13	2.612	24,7%	4.347	41,1%	85	0,8%	2.380	22,5%	599	5,7%	540	5,1%	10.564	-1,3%
dic-13	2.608	25,3%	3.902	37,9%	90	0,9%	2.456	23,9%	714	6,9%	527	5,1%	10.297	-2,5%
mar-14	2.607	25,5%	3.702	36,2%	110	1,1%	2.450	24,0%	848	8,3%	513	5,0%	10.231	-0,6%
jun-14	2.630	25,4%	3.631	35,1%	152	1,5%	2.498	24,1%	951	9,2%	488	4,7%	10.349	1,2%
sept-14	2.832	27,7%	3.384	33,1%	151	1,5%	2.355	23,0%	1.030	10,1%	468	4,6%	10.220	-1,2%
dic-14	2.872	27,5%	3.263	31,3%	241	2,3%	2.381	22,8%	1.112	10,7%	560	5,4%	10.429	2,0%
mar-15	3.005	26,8%	3.661	32,6%	313	2,8%	2.363	21,1%	1.181	10,5%	693	6,2%	11.216	7,6%
jun-15	3.130	27,3%	3.157	27,5%	351	3,1%	2.333	20,3%	1.741	15,2%	763	6,6%	11.474	2,3%
sept-15	3.140	27,9%	2.763	24,6%	349	3,1%	2.203	19,6%	2.118	18,8%	677	6,0%	11.251	-1,9%
dic-15	3.483	28,5%	2.690	22,0%	315	2,6%	2.246	18,4%	2.863	23,4%	636	5,2%	12.233	8,7%
mar-16	3.738	28,0%	3.041	22,8%	279	2,1%	2.427	18,2%	3.191	23,9%	686	5,1%	13.363	9,2%
jun-16	4.399	29,6%	3.468	23,3%	339	2,3%	2.496	16,8%	3.422	23,0%	753	5,1%	14.877	11,3%
sept-16	5.497	31,3%	4.281	24,4%	301	1,7%	2.538	14,4%	4.093	23,3%	866	4,9%	17.576	18,1%
dic-16	5.573	31,0%	4.040	22,5%	314	1,8%	2.607	14,5%	4.535	25,3%	881	4,9%	17.950	2,1%

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS)

Evolución Número de Fondos de Inversión Públicos

La industria de fondos de inversión públicos (1) en Chile está representada actualmente por un total de 286 fondos en operación. Los últimos años, el número de fondos de inversión ha experimentado un importante crecimiento, pasando de 40 fondos en 2004 a 286 a diciembre del año pasado.

A partir de 2004 el crecimiento en el número de fondos se explica en parte importante por el alza en los fondos Mobiliarios y de Capital Privado, los cuales aumentaron entre diciembre de 2004 y el mismo mes de 2016, en 111 y 61 respectivamente.

De los fondos Mobiliarios, se destaca el importante crecimiento de los fondos de Deuda, los que se elevaron de 4 fondos en 2004 a 68 en 2016.

(1) Se entiende como fondo de inversión en operación aquel fondo que a la fecha de presentación se encuentra vigente y administra una cartera de inversiones.

CA

CREACIÓN DE VALOR EN ACTIVOS REALES

DENVER
CHARLOTTE
DALLAS
ATLANTA
MIAMI
COLOMBIA
BOLIVIA
PERÚ
CHILE



- Private Equity, Activos Inmobiliarios y Mercado de Capitales.
- Presencia en Latinoamérica y Estados Unidos.








GRUPO NUESTROS PARQUES
Cementerios Parques / Funerarias / Crematorios

A4700
APOQUINDO 4700

SCL
APOQUINDO

A2929
APOQUINDO 2929

PATIO COMERCIAL

Atton
HOTELES

Av. Apoquindo 2929, Piso 14 - Las Condes, Santiago - Chile. | Tel: (+562) 2245 4100 | www.capitaladvisors.cl

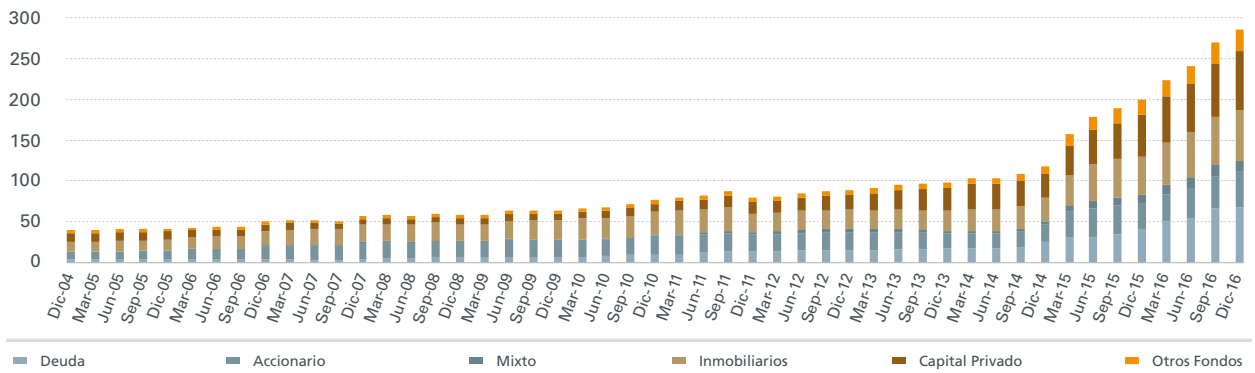
CA CAPITAL ADVISORS
Fondos de Inversión

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN

	FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA		FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS		FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS		FONDOS DE INVERSIÓN INMOBILIARIOS		FONDOS DE INVERSIÓN DE CAPITAL PRIVADO		OTROS FONDOS DE INVERSIÓN		TOTAL SISTEMA	CRECIMIENTO TRIMESTRAL
dic-04	4	10,0%	10	25,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	4	10,0%	40	
mar-05	4	10,0%	10	25,0%	0	0,0%	11	27,5%	11	27,5%	4	10,0%	40	0
jun-05	4	9,8%	10	24,4%	0	0,0%	12	29,3%	11	26,8%	4	9,8%	41	1
sept-05	4	9,8%	11	26,8%	0	0,0%	12	29,3%	10	24,4%	4	9,8%	41	0
dic-05	4	9,8%	11	26,8%	0	0,0%	13	31,7%	10	24,4%	3	7,3%	41	0
mar-06	4	9,3%	13	30,2%	0	0,0%	14	32,6%	9	20,9%	3	7,0%	43	2
jun-06	4	9,1%	13	29,5%	1	2,3%	14	31,8%	8	18,2%	4	9,1%	44	1
sept-06	4	9,1%	13	29,5%	1	2,3%	14	31,8%	8	18,2%	4	9,1%	44	0
dic-06	4	8,0%	16	32,0%	1	2,0%	17	34,0%	9	18,0%	3	6,0%	50	6
mar-07	4	7,7%	17	32,7%	1	1,9%	18	34,6%	9	17,3%	3	5,8%	52	2
jun-07	3	5,8%	18	34,6%	1	1,9%	19	36,5%	8	15,4%	3	5,8%	52	0
sept-07	3	5,9%	18	35,3%	1	2,0%	19	37,3%	7	13,7%	3	5,9%	51	-1
dic-07	4	7,0%	20	35,1%	1	1,8%	21	36,8%	7	12,3%	4	7,0%	57	6
mar-08	5	8,6%	20	34,5%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	1
jun-08	5	8,8%	19	33,3%	1	1,8%	21	36,8%	7	12,3%	4	7,0%	57	-1
sept-08	7	11,7%	19	31,7%	1	1,7%	22	36,7%	7	11,7%	4	6,7%	60	3
dic-08	7	12,1%	18	31,0%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	-2
mar-09	7	12,1%	18	31,0%	1	1,7%	21	36,2%	7	12,1%	4	6,9%	58	0
jun-09	7	11,1%	21	33,3%	1	1,6%	22	34,9%	8	12,7%	4	6,3%	63	5
sept-09	7	10,9%	20	31,3%	1	1,6%	24	37,5%	8	12,5%	4	6,3%	64	1
dic-09	7	10,9%	20	31,3%	1	1,6%	24	37,5%	8	12,5%	4	6,3%	64	0
mar-10	7	10,6%	20	30,3%	1	1,5%	26	39,4%	8	12,1%	4	6,1%	66	2
jun-10	8	11,8%	20	29,4%	1	1,5%	25	36,8%	9	13,2%	5	7,4%	68	2
sept-10	10	13,9%	20	27,8%	1	1,4%	26	36,1%	10	13,9%	5	6,9%	72	4
dic-10	10	13,0%	23	29,9%	2	2,6%	27	35,1%	10	13,0%	5	6,5%	77	5
mar-11	10	12,5%	23	28,8%	2	2,5%	28	35,0%	12	15,0%	5	6,3%	80	3
jun-11	12	14,6%	22	26,8%	3	3,7%	28	34,1%	12	14,6%	5	6,1%	82	2
sept-11	14	15,9%	22	25,0%	3	3,4%	28	31,8%	15	17,0%	6	6,8%	88	6
dic-11	14	17,5%	20	25,0%	3	3,8%	23	28,8%	14	17,5%	6	7,5%	80	-8
mar-12	14	17,3%	21	25,9%	3	3,7%	23	28,4%	14	17,3%	6	7,4%	81	1
jun-12	15	17,6%	21	24,7%	4	4,7%	23	27,1%	16	18,8%	6	7,1%	85	4
sept-12	15	17,0%	22	25,0%	4	4,5%	23	26,1%	18	20,5%	6	6,8%	88	3
dic-12	15	16,9%	22	24,7%	4	4,5%	24	27,0%	18	20,2%	6	6,7%	89	1
mar-13	15	16,5%	22	24,2%	4	4,4%	23	25,3%	21	23,1%	6	6,6%	91	2
jun-13	16	16,8%	21	22,1%	4	4,2%	24	25,3%	24	25,3%	6	6,3%	95	4
sept-13	16	16,5%	21	21,6%	3	3,1%	23	23,7%	27	27,8%	7	7,2%	97	2
dic-13	17	17,3%	19	19,4%	2	2,0%	25	25,5%	28	28,6%	7	7,1%	98	1
mar-14	17	16,5%	19	18,4%	2	1,9%	27	26,2%	31	30,1%	7	6,8%	103	5
jun-14	17	16,5%	19	18,4%	2	1,9%	27	26,2%	31	30,1%	7	6,8%	103	0
sept-14	19	17,6%	20	18,5%	2	1,9%	28	25,9%	32	29,6%	7	6,5%	108	5
dic-14	25	21,2%	21	17,8%	5	4,2%	28	23,7%	30	25,4%	9	7,6%	118	10
mar-15	30	19,0%	32	20,3%	8	5,1%	37	23,4%	36	22,8%	15	9,5%	158	40
jun-15	30	16,8%	36	20,1%	9	5,0%	46	25,7%	41	22,9%	17	9,5%	179	21
sept-15	34	18,0%	36	19,0%	10	5,3%	47	24,9%	44	23,3%	18	9,5%	189	10
dic-15	41	20,6%	32	16,1%	11	5,5%	46	23,1%	51	25,6%	18	9,0%	199	10
mar-16	50	22,4%	34	15,2%	11	4,9%	52	23,3%	57	25,6%	19	8,5%	223	24
jun-16	54	22,5%	37	15,4%	14	5,8%	55	22,9%	59	24,6%	21	8,8%	240	17
sept-16	66	24,4%	40	14,8%	15	5,6%	57	21,1%	65	24,1%	27	10,0%	270	30
dic-16	68	23,8%	43	15,0%	14	4,9%	62	21,7%	72	25,2%	27	9,4%	286	16

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

NÚMERO DE FONDOS DE INVERSIÓN EN OPERACIÓN



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).



TRANSFORMAMOS VENTAJAS INMOBILIARIAS EN VENTAJAS REALES.

CBRE cuenta con un profundo conocimiento y liderazgo en el mercado inmobiliario comercial, lo que nos permite elaborar estrategias que promueven negocios y aseguran resultados óptimos para nuestros clientes.

Para más información, contacte o visite:
CBRE Chile
+562 2562 2600
www.cbre.cl

CBRE *Build on Advantage*

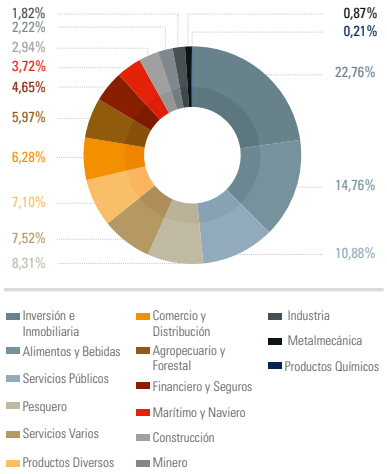
Inversión por sector de actividad económica nacional a través de instrumentos de renta variable

A diciembre de 2016, la inversión realizada en títulos de acciones registradas de emisores, con o sin transacción bursátil, alcanza un total de US$ 3.041 millones.

Los principales sectores de actividad económica de los fondos de inversión a diciembre de 2016, a través de participación accionaria, fueron: Sociedades de Inversión e Inmobiliarias; Alimentos y Bebidas y Servicios Públicos.

A fines del año pasado se apreció una leve alza de la inversión en el extranjero, a través de acciones registradas, las que aumentaron en comparación al mismo periodo del año anterior en US$ 938 millones.

INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA NACIONAL (DICIEMBRE 2016)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

INVERSIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA A TRAVÉS DE INSTRUMENTOS DE RENTA VARIABLE
(MILLONES DE DÓLARES DE CADA PERÍODO)

	2005		2006		2007		2008		2009		2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.	VALOR	% PARTICIP.
Acciones Registradas Nacionales:	986	100,0%	1.628	100,0%	2.344	100,0%	1.108	100,0%	1.947	100,0%	2.720	100,0%	2.802	100,0%	3.591	100,0%	2.825	100,0%	2.566	100,0%	2.132	100,0%	3.041	100,0%
Agropecuario y Forestal	16	1,6%	20	1,2%	19	0,8%	7	0,6%	1	0,1%	3	0,1%	9	0,3%	35	1,0%	52	1,8%	72	2,8%	70	3,3%	181	6,0%
Alimentos y Bebidas	108	11,0%	158	9,7%	217	9,3%	139	12,5%	198	10,1%	279	10,3%	320	11,4%	405	11,3%	386	13,6%	333	13,0%	368	17,3%	449	14,8%
Comercio y Distribución	95	9,7%	154	9,4%	199	8,5%	80	7,2%	122	6,3%	83	3,0%	77	2,7%	113	3,1%	85	3,0%	70	2,7%	76	3,6%	191	6,3%
Construcción	68	6,9%	82	5,0%	92	3,9%	46	4,2%	84	4,3%	145	5,3%	155	5,5%	196	5,4%	176	6,2%	116	4,5%	76	3,6%	89	2,9%
Financiero y Seguros	45	4,6%	47	2,9%	79	3,4%	32	2,9%	74	3,8%	140	5,1%	0	0,0%	184	5,1%	195	6,9%	158	6,2%	119	5,6%	142	4,7%
Industria	0	0,0%	12	0,8%	25	1,1%	21	1,9%	52	2,7%	69	2,5%	103	3,7%	149	4,1%	29	1,0%	0	0,0%	28	1,3%	55	1,8%
Inversión e Inmobiliaria	223	22,6%	357	21,9%	562	24,0%	248	22,4%	559	28,7%	773	28,4%	746	26,6%	966	26,9%	707	25,0%	694	27,0%	555	26,0%	692	22,8%
Marítimo y Naviero	9	0,9%	5	0,3%	21	0,9%	9	0,9%	12	0,6%	87	3,2%	58	2,1%	101	2,8%	93	3,3%	108	4,2%	95	4,5%	113	3,7%
Metalmecánica	34	3,4%	71	4,4%	87	3,7%	48	4,3%	89	4,6%	126	4,6%	73	2,6%	100	2,8%	32	1,1%	21	0,8%	15	0,7%	27	0,9%
Minero	54	5,5%	77	4,7%	94	4,0%	37	3,4%	84	4,3%	130	4,8%	99	3,5%	102	2,8%	87	3,1%	54	2,1%	38	1,8%	67	2,2%
Otros	0	0,0%	0	0,0%	1	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	10	0,4%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Pesquero	30	3,1%	45	2,8%	87	3,7%	39	3,5%	56	2,9%	97	3,6%	200	7,2%	145	4,0%	118	4,2%	184	7,2%	83	3,9%	253	8,3%
Productos Diversos	73	7,4%	112	6,9%	172	7,4%	94	8,5%	138	7,1%	147	5,4%	139	5,0%	169	4,7%	150	5,3%	149	5,8%	139	6,5%	216	7,1%
Productos Químicos	58	5,9%	81	5,0%	113	4,8%	47	4,3%	99	5,1%	158	5,8%	200	7,1%	161	4,5%	15	0,5%	9	0,4%	6	0,3%	6	0,2%
Servicios Públicos	155	15,8%	320	19,6%	374	16,0%	166	15,0%	204	10,5%	195	7,2%	251	9,0%	250	7,0%	303	10,7%	306	11,9%	271	12,7%	331	10,9%
Servicios Varios	16	1,6%	86	5,3%	200	8,5%	93	8,4%	175	9,0%	281	10,3%	371	13,2%	515	14,3%	397	14,0%	290	11,3%	193	9,1%	229	7,5%
Textil y Vestuario	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Acciones Registradas Extranjeras	2	100,0%	53	100,0%	244	100,0%	151	100,0%	1.184	100,0%	1.015	100,0%	89	100,0%	942	100,0%	634	100,0%	347	100,0%	219	100,0%	249	100,0%
Acciones Registradas Nacional y Extranjeras	988	74,8%	1.681	84,5%	2.588	85,7%	1.258	74,8%	3.131	86,8%	3.735	85,8%	2.891	74,5%	4.533	77,7%	3.459	70,4%	2.913	65,4%	2.352	61,2%	3.290	67,1%
Acciones no Registradas	121	36,5%	137	44,5%	235	54,4%	272	64,4%	278	58,5%	344	55,8%	500	50,4%	648	49,7%	839	57,8%	866	56,1%	960	64,4%	1.107	68,7%
Acciones S.A. Inmobiliarias y Concesionaria	211	63,5%	171	55,5%	197	45,6%	151	35,6%	198	41,5%	272	44,2%	492	49,6%	655	50,3%	613	42,2%	678	43,9%	530	35,6%	505	31,3%
Acciones no Registradas, S.A. Inmob. y Conces.	333	25,2%	307	15,5%	432	14,3%	423	25,2%	476	13,2%	616	14,2%	992	25,5%	1.303	22,3%	1.452	29,6%	1.544	34,6%	1.490	38,8%	1.612	32,9%
TOTAL INVERSIÓN EN ACCIONES	1.320	100,0%	1.988	100,0%	3.020	100,0%	1.681	100,0%	3.607	100,0%	4.351	100,0%	3.883	100,0%	5.836	100,0%	4.911	100,0%	4.456	100,0%	3.842	100,0%	4.902	100,0%

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

LVAINDICES



Más de una década aportando PRECISIÓN, INDEPENDENCIA, TRANSPARENCIA y OBJETIVIDAD a la Industria Financiera.

LVAINDICES

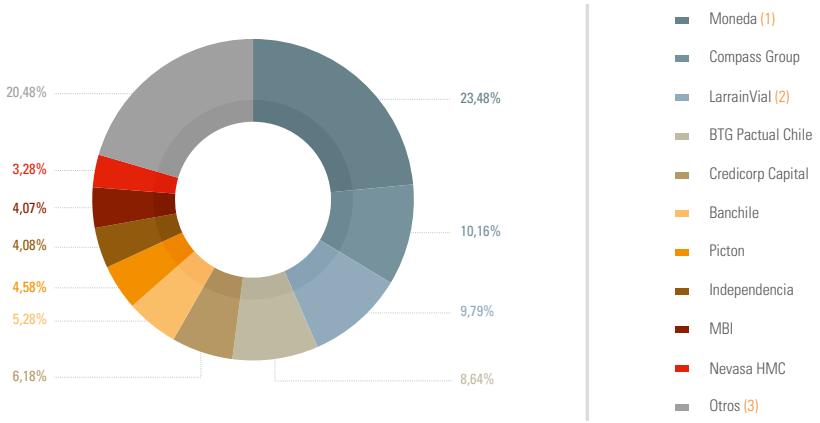
Avenida El Bosque Norte 0177, of. 2101, Las Condes, Santiago de Chile
www.lvaindices.com

Activos administrados por administradora

A diciembre de 2016 existen en Chile 38(1) administradoras de fondos de inversión públicos que operan activos por US$ 17.950 millones. En términos de volumen administrado, las de mayor tamaño son Moneda, Compass Group y LarrainVial quienes en su conjunto administran sobre el 43,4% de la industria.

(1) Se considera como una administradora a aquella que aunque pertenece a un mismo grupo empresarial, tiene un RUT distinto.

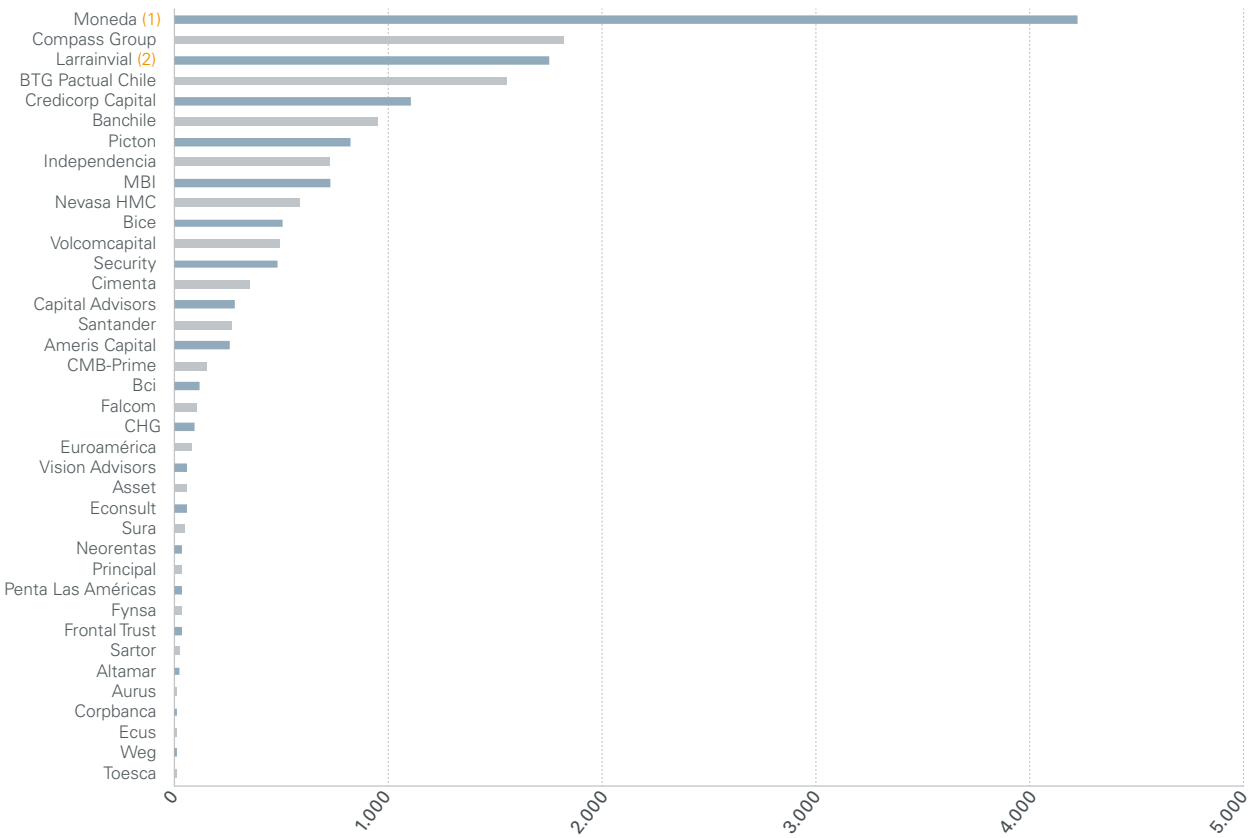
ACTIVOS ADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRADORA (DICIEMBRE 2016)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(3) Otros incluye: Bice, Volcomcapital, Security, Cimenta, Capital Advisors, Santander, Ameris Capital, CMB-Prime, Bci, Falcom, CHG, Euroamérica, Vision Advisors, Asset, Econsult, Sura, Neorentas, Principal, Penta Las Américas, Fynsa, Frontal Trust, Sartor, Altamar, Aurus, Corpbanca, Ecus, Weg y Toesca.

ACTIVOS ADMINISTRATIVOS POR ADMINISTRADORA
(DICIEMBRE 2016, MILLONES DE DÓLARES)



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

TASACIONES ESTUDIOS

confíe en los expertos

realdata.cl

realdata
expertos inmobiliarios

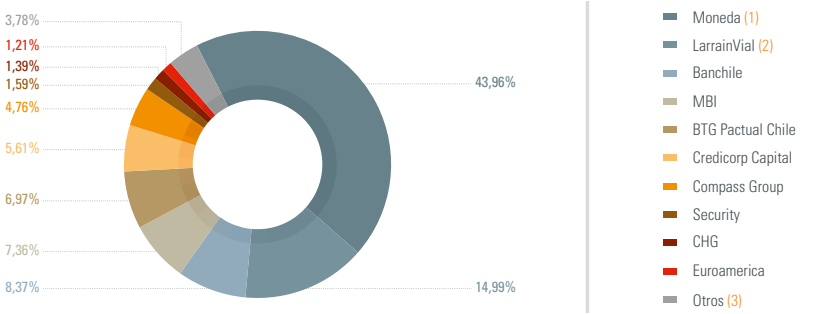
Activos por administradora por tipo de fondos

La industria de fondos de inversión mantiene activos por un total de US$ 17.950 millones a diciembre de 2016 en diferentes tipos de fondos de inversión -Mobiliarios (Deuda, Accionarios y Mixtos), Inmobiliarios, Capital Privado y Otros Fondos-, de acuerdo a la clasificación elaborada por ACAFI.

I. FONDOS MOBILIARIOS

FONDOS DE DEUDA:

Administran una cartera total de US$5.573 millones, lo que representa un 31% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total 19 administradoras. Moneda, LarrainVial y Banchile son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US$ 3.752 millones en activos, lo que representa el 67,3% de los activos de los fondos de Deuda.

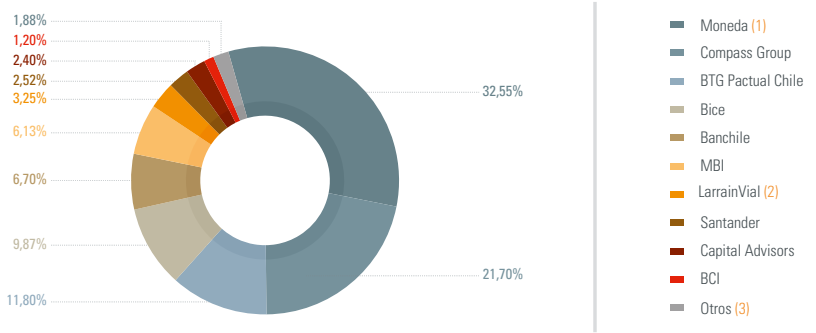


Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(3) Otros incluye: Nevasa HMC, Santander, Bice, Vision Advisors, BCI, Falcom, Ameris Capital, Neorentas y Fynsa.

FONDOS ACCIONARIOS:

Administran una cartera total de US$ 4.040 millones, lo que representa el 22,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 17 administradoras. En este segmento las principales administradoras son Moneda, Compass y BTG Pactual, las que administran activos por US$ 1.315 millones, US$876 millones y US$ 477 millones respectivamente, representando el 66,1% de esta categoría.

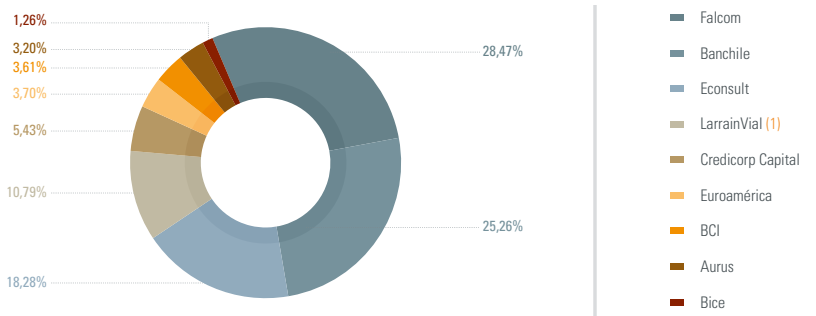


Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(3) Otros incluye: Security, CHG, Credicorp Capital, Nevasa HMC, Aurus, Ameris Capital y Euroamérica.

FONDOS MIXTO:

Administran una cartera total de US$ 314 millones, lo que representa el 1,8% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento sólo nueve administradoras. En este grupo, las principales administradoras son Falcom, Banchile y Econsult, quienes administran un total de US$ 89 millones, US$79 millones y US$57 millones, lo que representa el 72% de la categoría.

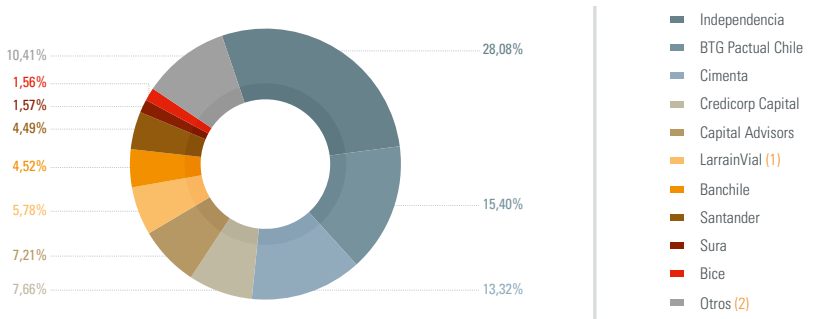


Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.

II. FONDOS INMOBILIARIOS

Los fondos Inmobiliarios administran una cartera total de US$ 2.607 millones, lo que representa el 14,5% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 22 administradoras. Independencia, BTG Pactual y Cimenta son las principales administradoras, quienes en conjunto administran un total de US$ 1.480 millones, lo que representa un 56,8% de los activos de los fondos Inmobiliarios.



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(2) Otros incluye: Principal, Asset, Neorentas, Frontal Trust, BCI, Fynsa, Security, Ameris Capital, Compass Group, Corpbanca, Weg y Moneda.

finixservices
Administración de Información Financiera

Fund Admin | Asesoría contable, operativa y financiera que entrega **especialización y foco** a gestores de fondos y **transparencia e independencia** a sus aportantes.



Administradoras - Fondos de Inversión
Contabilidad - NAV | Normativa SVS | Relación Inversionistas

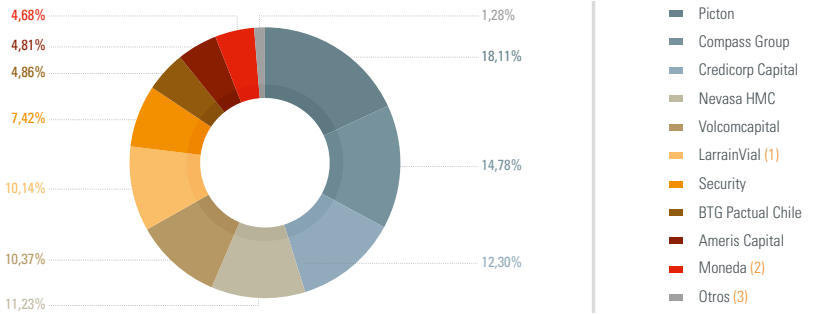
Software Financiero Web
Registro Aportantes | Ingreso Operaciones

contacto@finixservices.com | www.finixservices.com

Con el apoyo de CORFO

III.FONDOS DE CAPITAL PRIVADO

Los fondos de Capital Privado administran una cartera total de US$ 4.535 millones, lo que representa el 25,3% de la industria de fondos de inversión, participando en este segmento un total de 16 administradoras. Picton, Compass Group y CrediCorp Capital son las principales administradoras con US$ 2.050 millones en conjunto, lo que representa un 45,2% de los activos de los fondos de Capital Privado.

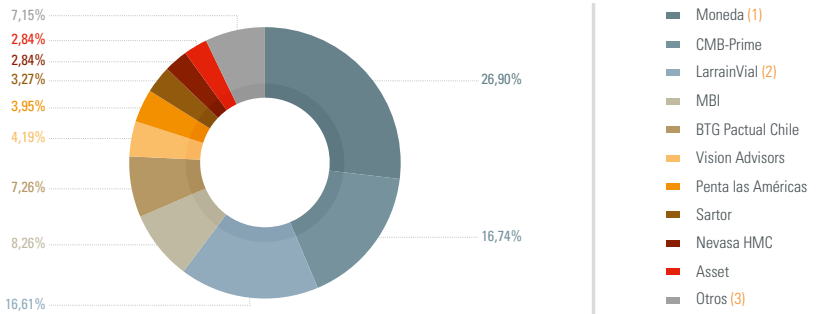


Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(2) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(3) Otros incluye: Bice, Altamar, BCI, CMB-Prime, Asset y Banchile.

IV.OTROS FONDOS

La categoría Otros Fondos administra una cartera de US$881 millones, lo que representa el 4,9% de los activos de la industria, participando en este segmento un total de 17 administradoras. Las principales administradoras en términos de volumen de activos son Moneda (27%), CMB Prime (16,7%) y LarrainVial (16,6%).



Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial Activos y LarrainVial AGF.
(3) Otros incluye: Volcomcapital, Banchile, Credicorp Capital, Ecus, Corpbanca, Fynsa y Bice.

TOTAL ACTIVOS ADMINISTRADOS POR ADMINISTRADORA POR TIPOS DE FONDO

(MILLONES DE DÓLARES DICIEMBRE 2016)

ADMINISTRADORA	DEUDA	ACCIONARIO	MIXTO	INMOBILIARIO	CAPITAL PRIVADO	OTROS	TOTAL	PARTICIPACIÓN
SECURITY	89	28	0	26	337	0	480	2,7%
SURA	0	0	0	41	0	0	41	0,2%
VISION ADVISORS	27	0	0	0	0	37	64	0,4%
ALTAMAR	0	0	0	0	19	0	19	0,1%
AMERIS CAPITAL	13	3	0	23	218	0	257	1,4%
ASSET	0	0	0	35	3	25	63	0,3%
AURUS	0	4	10	0	0	0	14	0,1%
BANCHILE	467	271	79	118	0	13	948	5,3%
BBVA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
BCI	22	49	11	31	7	0	120	0,7%
BICE	29	399	4	41	25	4	502	2,8%
BTG PACTUAL CHILE	388	477	0	401	220	64	1.551	8,6%
CAPITAL ADVISORS	0	97	0	188	0	0	285	1,6%
CHG	77	21	0	0	0	0	98	0,5%
CHOSHUENCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CIMENTA	0	0	0	347	0	0	347	1,9%
CMB-PRIME	0	0	0	0	5	147	152	0,8%
COMPASS GROUP	266	876	0	11	671	0	1.824	10,2%
CORPBANCA	0	0	0	7	0	7	14	0,1%
CREDICORP CAPITAL	313	13	17	200	558	8	1.109	6,2%
CRUZ DEL SUR	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
CUSSEN Y EDWARDS	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
ECONSULT	0	0	57	0	0	0	57	0,3%
ECUS	0	0	0	0	0	7	7	0,0%
EUROAMÉRICA	67	1	12	0	0	0	80	0,4%
FALCOM	14	0	89	0	0	0	103	0,6%
FISCHER & ZABALA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FORESTA	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
FRONTAL TRUST	0	0	0	31	0	0	31	0,2%
FYNSA	2	0	0	27	0	5	35	0,2%
INDEPENDENCIA	0	0	0	732	0	0	732	4,1%
ITAÚ CHILE	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
LARRAINVIAL (2)	835	131	34	151	460	146	1.757	9,8%
MBI	410	248	0	0	0	73	730	4,1%
MONEDA (1)	2.450	1.315	0	0	212	237	4.214	23,5%
NEORENTAS	9	0	0	32	0	0	41	0,2%
NEVASA HMC	49	5	0	0	509	25	588	3,3%
PENTA AGF	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
PENTA LAS AMÉRICAS	0	0	0	0	0	35	35	0,2%
PICTON	0	0	0	0	821	0	821	4,6%
PRINCIPAL	0	0	0	40	0	0	40	0,2%
SABCO	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
SANTANDER	45	102	0	117	0	0	264	1,5%
SARTOR	0	0	0	0	0	29	29	0,2%
TOESCA	0	0	0	4	0	0	4	0,0%
TORONTO TRUST	0	0	0	0	0	0	0	0,0%
VOLCOMCAPITAL	0	0	0	0	470	19	489	2,7%
WEG	0	0	0	4	0	0	4	0,0%
TOTAL	5.573	4.040	314	2.607	4.535	881	17.950	100,0%

Fuente: ACAFI basado en información pública disponible (SVS).

(1) Moneda incluye: Moneda y Chiletech.
(2) LarrainVial incluye: LarrainVial y LarrainVial Activos.

FACT SHEETS

I	Fondos Mobiliarios
II	Fondos Inmobiliarios
III	Fondos de Capital Privado
IV	Otros Fondos de Inversión
V	Fondos Corfo
VI	Fondos Fénix
VII	Anexos

I FACT SHEETS

Fondos Mobiliarios

I.1 Fondos de Inversión de Deuda

I.1.1.1 Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa

38	Ameris Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión
40	Fondo de Inversión Deuda Chilena
42	Fondo de Inversión Deuda Corporativa 3-5 Años
44	Fondo de Inversión BCI Oportunidades Deuda
46	BTG Pactual Deuda Corporativa Chile Fondo de Inversión
48	CHG Renta Local Fondo de Inversión
50	Compass Deuda Plus Fondo de Inversión
52	Compass Latam High Yield Fondo de Inversión
54	Fondo de Inversión Credicorp Capital Deuda Corporativa Investment Grade
56	Fondo de Inversión Credicorp Capital Spread Corporativo Local
58	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Corporativa
60	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Local
62	Moneda Deuda Chile Fondo de Inversión
64	Moneda Renta CLP Fondo de Inversión
66	Fondo de Inversión Nevasa HMC Renta Fija Local
68	Fondo de Inversión Santander Deuda Corporativa Chile
70	Fondo de Inversión Security Renta Fija Nacional
72	Fondo de Inversión Security Renta Nominal
74	Vision Patagonia Deuda Local Fondo de Inversión

I.1.1.2 Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros

76	BICE Deuda Nacional Fondo de Inversión
78	BTG Pactual Crédito y Facturas Fondo de Inversión
80	BTG Pactual Deuda Activa Plus Fondo de Inversión
82	Fondo de Inversión Credicorp Capital E Plus
84	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Debt I
86	Fondo de Inversión Euroamérica Investments Ahorro Dinámico
88	Fondo de Inversión Fynsa Renta Fija Privada I
90	Fondo de Inversión Activa Deuda Automotriz Global
92	Fondo de Inversión Activa Deuda SGR
94	Fondo de Inversión Deuda Hipotecaria con Subsidio Habitacional
96	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Estructurada I
98	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Hipotecaria Con Subsidio Habitacional II
100	Fondo de Inversión Proveedores Copeval
102	Fondo de Inversión LarrainVial Facturas
104	MBI Deuda Alternativa Fondo de Inversión
106	MBI Deuda Total Fondo de Inversión
108	Neorentas Deuda Privada Fondo de Inversión

I.1.2.1 Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD

110	BTG Pactual Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión
112	Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield
114	BTG Pactual High Yield Latin America Fondo de Inversión
116	BTG Pactual Latam Investment Grade Fondo de Inversión
118	Fondo de Inversión Credicorp Capital RF Latam
120	Fondo de Inversión Euroamérica Investment Grade Latam
122	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam High Yield Fondo de Inversión
124	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Retorno Absoluto
126	MBI Deuda Latam Fondo de Inversión
128	Moneda Deuda Latam Investment Grade Fondo de Inversión
130	Moneda Deuda Latinoamericana Fondo de Inversión
132	Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión

I.1.2.2 Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros

134	BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión
136	Fondo de Inversión Euroamérica Investments High Yield UF
138	Fondo de Inversión LarrainVial Cordillera
140	Fondo de Inversión LarrainVial Falcom Renta Fija México
142	Fondo de Inversión LarrainVial Deuda Latam UF
144	Moneda Latinoamérica Deuda Local Fondo de Inversión
146	Fondo de Inversión Security Deuda Latam En UF

I.1.3 Fondos de Inversión de Deuda Global

148	Fondo de Inversión Deuda Global
150	CHG Renta Global Fondo de Inversión
152	CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión
154	Compass Global Credit CLP Fondo de Inversión
156	Compass Global Credit USD Fondo de Inversión
158	Fondo de Inversión Euroamérica Investments Deuda Global
160	MBI Deuda Plus Fondo de Inversión
162	MBI Renta Fija Plus Dólar Fondo de Inversión
164	Moneda Renta Fija Internacional High-Yield Fondo de Inversión
166	Moneda Renta Fija Internacional Investment Grade Fondo de Inversión

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9281-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.830

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

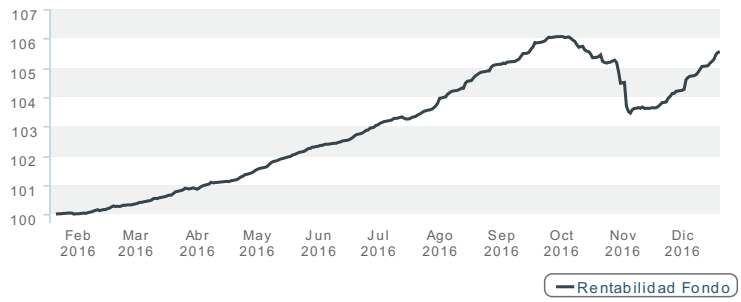
Fija:
Serie A: Hasta un 0,6426% del valor del patrimonio del Fondo (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,952% del valor del patrimonio del Fondo (IVA incluido).
Serie X: Un 0% del valor de los activos del Fondo.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo es la inversión en activos de deuda corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de deuda corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	5,0%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	5,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Bono Tesorería UF (BTU0150326)	17,1%
Bono Bancario (BBBVM31113)	3,6%
Bono Empresa (BCENC-J)	2,8%
Bono Empresa (BEILC-D)	2,6%
Bono Empresa (BSCCH-B)	2,6%
Bono Bancario (BITAAI0415)	2,5%
Depósito a Plazo (FNSTD-020217)	2,5%
Pagaré Empresa (SNCMRF170217)	2,5%
Bono Empresa (BQUIN-G)	2,2%
Bono Bancario (BBIC570214)	2,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

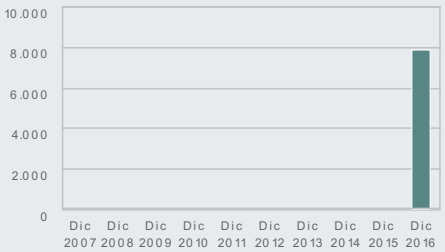
AMERIS DEUDA CORPORATIVA CHILE HIGH GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

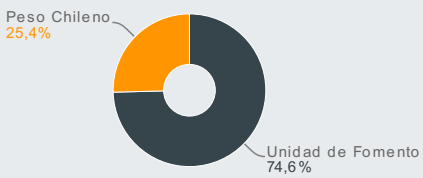
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **0,5%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



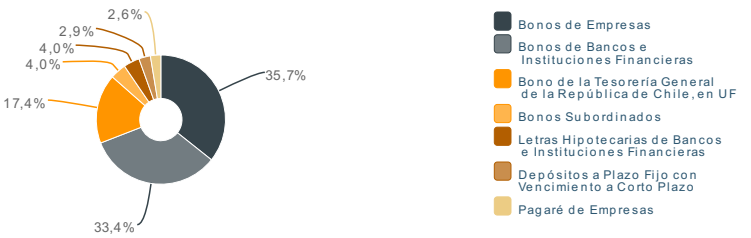
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
GRAF CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	77,15%
INMOBILIARIA GABRIELA S.A.	NAC	6,35%
EL RANCHO INMOBILIARIA LIMITADA	NAC	6,35%
INVERSIONES FREIRE LTDA.	NAC	2,96%
SERVICIO BIENESTAR TRABAJADORES FINNING S.A.	NAC	1,33%
MATÍAS SEBASTIÁN SOLARI ROVIROSA	NAC	1,03%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,69%
PEDRO TORRES OJEDA	NAC	0,68%
CECILIA LOBOS GAETE	NAC	0,68%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,13%
DANIEL TOBAR KUCKY	NAC	0,07%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.850,1	%
Disponible	126,2	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	7.723,9	98,4%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7.850,1	%
Pasivo de Corto Plazo	19,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.830,2	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA

www.acafi.com — Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDECH
Bloomberg	: DECHINV CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9252-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/11/2015
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2030
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: 1ª Clase Nivel 4
Humphreys	: 1ª Clase Nivel 4
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 207.900

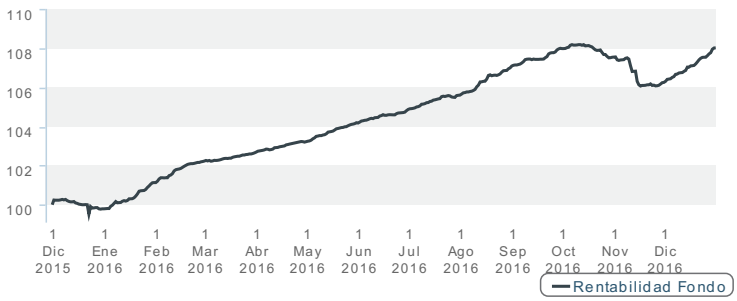
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará al cierre de cada período mensual una remuneración fija correspondiente a un 0,595% anual IVA incluido sobre el patrimonio final del fondo. La remuneración se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales del país. Al menos un 70% de sus activos será invertido o mantenido en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales nacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015 (*)	2014	2013
Rentabilidad Fondo	8,2%	-0,2%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	7,4%

(*) Rentabilidad a partir del 30 de Noviembre del 2015.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Santander	12,5%
Banco BCI	7,8%
Banco ItauCorp	7,8%
Banco Estado	7,2%
Cencosud	5,2%
Banco BBVA	4,3%
Banco BICE	4,3%
Banco Chile	3,9%
Banco Security	3,9%
Parque Arauco	3,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

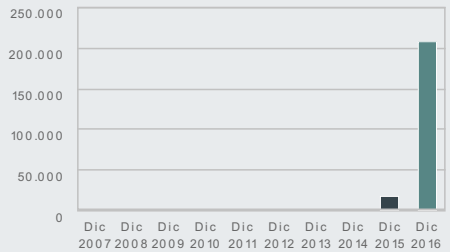
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CHILENA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

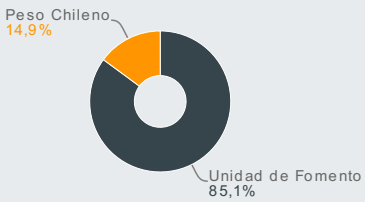
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **14,3%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **5,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,7%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



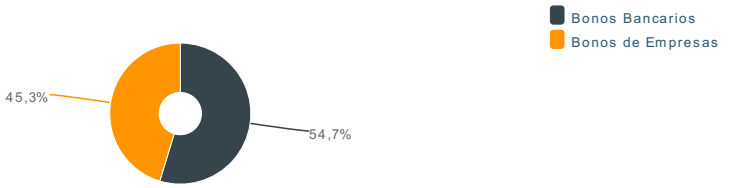
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	74,82%
INVERSIONES CERRO DIECIOCHO S.A.	NAC	1,45%
INVERSIONES CARREO SPA	NAC	1,01%
INTERSIES SPA	NAC	0,85%
INVERSIONES VAUD	NAC	0,65%
OTEO SÁNCHEZ JOSÉ ANTONIO	NAC	0,54%
INVERSIONES ALGARROBAL LIMITADA	NAC	0,52%
KUHLENTHAL RESSLER ROLF JULIO	NAC	0,49%
INVERSIONES MARÍA JOSEFINA GARCÍA HUIDOBRO LARRAÍN E.I.R.L	NAC	0,45%
CORDILLERA INGENIERÍA Y CONSTRUCCIÓN LIMITADA	NAC	0,44%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	208.688,6	%
Disponible	208.688,6	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	208.688,6	%
Pasivo de Corto Plazo	788,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	207.900,2	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDC35
Bloomberg	: BCHDCTA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9057-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2016
Próxima Renovación (1)	: 30/11/2030
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 89.970

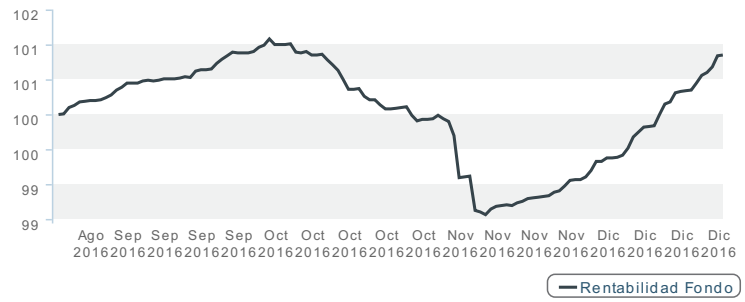
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La remuneración de 1,666% anual IVA incluido se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales del país. Al menos un 60% del total de los activos del fondo deberá estar invertido en instrumentos de deuda emitidos por empresas, Bancos e Instituciones Financieras y cuyo plazo de vencimiento esté entre 3 y 5 años.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	0,9%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,9%

(*) Fondo comienza operaciones el 27 de agosto del 2016.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco ItauCorp	16,4%
Banco BCI	15,6%
Banco BBVA	15,5%
Banco Security	14,9%
Falabella	6,3%
Telefónica Móvil	4,7%
Celulosa Arauco	4,6%
Banco Santander	4,1%
Ferrocarriles del Estado	3,4%
Banco Consorcio	3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

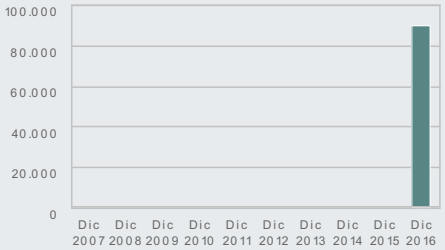
Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA CORPORATIVA 3-5 AÑOS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

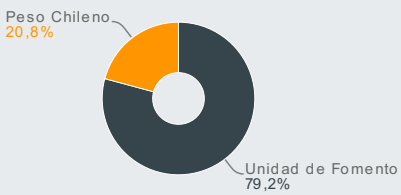


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **6,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **2,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,7%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



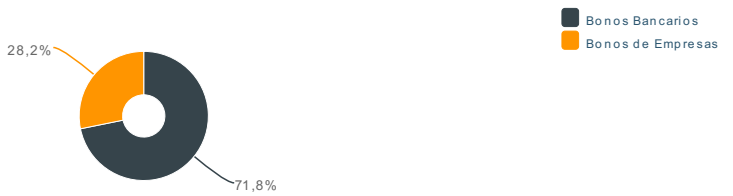
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	98,81%
CROATA LTDA.	NAC	0,20%
STELLA E.I.R.L.	NAC	0,14%
AMERICAN BROKERS INTERNATIONAL LTDA.	NAC	0,12%
INVERSIONES SANTA CECILIA	NAC	0,12%
LJUBICA MARCIA SIMUNOVIC FADIC	NAC	0,12%
HEDWIG LEHMANN DAHLBERG	NAC	0,09%
LAGOS DEL SUR LTDA.	NAC	0,08%
EDUARDO URMENETA KRARUP	NAC	0,04%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	90.104,2	%
Disponible	140,9	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	89.963,3	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	90.104,3	%
Pasivo de Corto Plazo	134,6	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	89.969,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9280-0
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:06/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	:David Vera / / José García-Campo
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 14.785

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

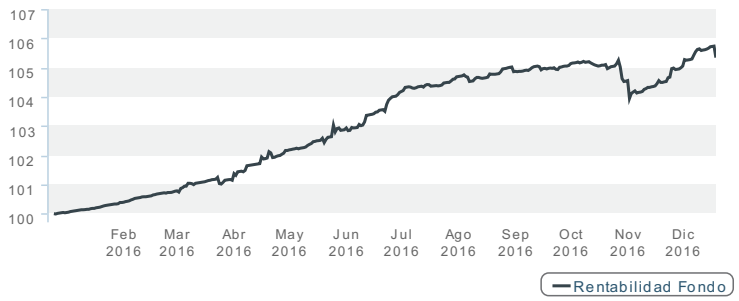
Fija:
Serie I: Hasta un 0,80% anual (IVA incluido)
Serie B Privada: Hasta un 0,90% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

Serie Clásica: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: High Water Mark* de 11,90%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, a través de una estrategia de inversión en deuda alternativa y tradicional principalmente, buscando mayores retornos en oportunidades de duración, liquidez y riesgo de crédito.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	6,0%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	5,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Depósito a plazo en pesos Banco Ripley (170217)	2,0%
Depósito a plazo en pesos Banco Ripley (200217)	2,0%
Factura Codelco	2,0%
Depósito a plazo en pesos Banco Itau Corpbanca	1,0%
Depósito a plazo en pesos Banco Scotiabank	1,0%
Depósito a plazo en pesos Banco Security	1,0%
Factura Agrosuper	1,0%
Factura Garantizada Empresa Tattersall	1,0%
Factura Grupo Aval Chile	1,0%
Factura Minera Centinela	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) No incluye dividendos del periodo.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

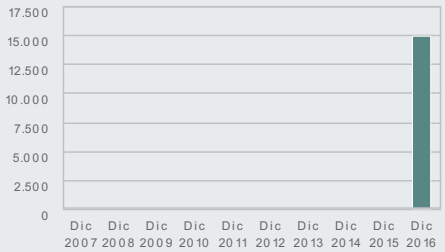
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

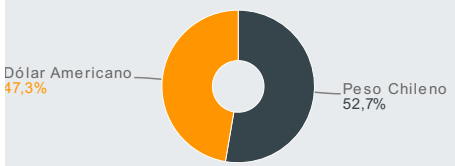


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

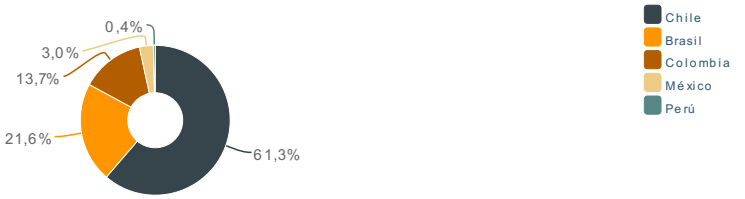
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



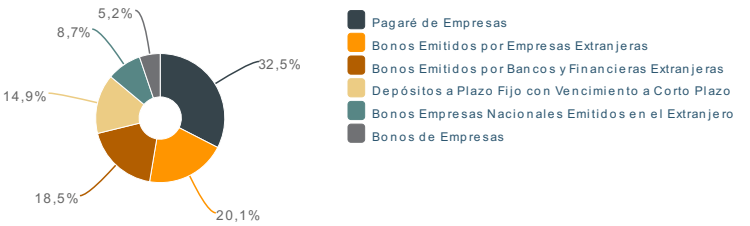
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BARTOLOMÉ LIMITADA	NAC	11,00%
INVERSIONES JARDINES DEL BOSQUE LIMITADA	NAC	6,00%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LIMITADA	NAC	4,00%
SOCIEDAD INVERSIONES BS SPA	NAC	3,00%
BOLOCCO COMUNICACIONES S.A.	NAC	3,00%
INVERSIONES AYG SPA	NAC	2,00%
INVERSIONES EL BELLOTO SPA	NAC	2,00%
FONTAINE COX MARÍA TERESA	NAC	2,00%
INVERSIONES LA SUIZA LIMITADA	NAC	2,00%
PROYECTOS Y EQUIPOS SOCIEDAD ANÓNIMA	NAC	2,00%
SKOG ERIK CRISTIAN	NAC	2,00%
ABUSLEME ABUSLEME VÍCTOR DAVID	NAC	2,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.911,2	%
Disponible	9,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	120,5	0,8%
Títulos de Deuda	14.781,1	99,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.911,2	%
Pasivo de Corto Plazo	125,9	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14.785,3	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICDCCH
Bloomberg	: DCORPCH CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7184-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/06/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Francisco Mohr
Benchmark	: LVA Corp< 10

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 122.608

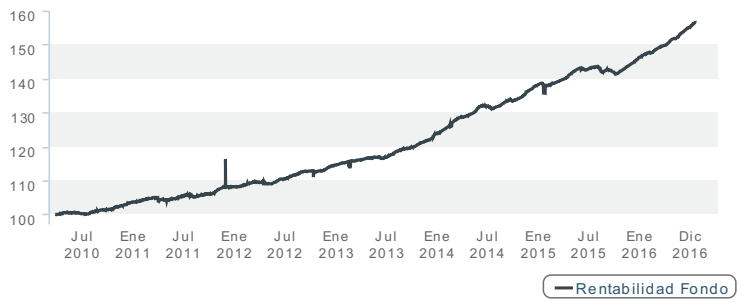
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,7% anual IVA incluido.
Variable: 20% del exceso de retorno sobre el benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de renta fija corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	11,0%	5,8%	11,5%	6,3%	6,3%	4,5%	1,6%
Rentabilidad Benchmark	9,2%	6,2%	10,6%	7,6%	6,0%	6,0%	1,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	9,4%	8,1%	7,1%
Rentabilidad Benchmark	8,6%	7,9%	7,2%

(*) Desde el inicio del fondo.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Itaú Corpbanca	10,2%
Banco Santander Chile	9,2%
Banco de Chile	7,0%
Banco Del Estado De Chile	5,8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile	5,5%
Banco Credito e Inversiones	4,7%
Scotiabank Chile	4,4%
Banco Security	4,0%
Banco BICE	3,2%
Coca Cola Embonor S.A.	3,2%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Duración Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

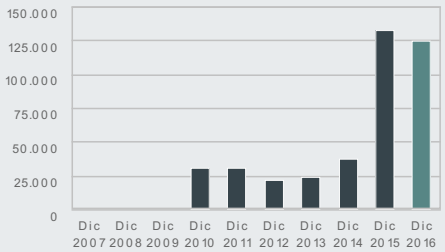
BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

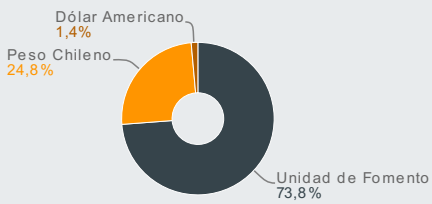
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **8,5%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **3,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	84,26%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,63%
VALORES SECURITY CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,54%
INVERSIONES PÍA SPA	NAC	1,48%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,18%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,97%
LARRAÍN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,95%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	0,91%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,85%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,30%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,23%
ITAÚ CORPBANCA S.A.	NAC	0,16%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	124.392,4	%
Disponible	611,9	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	994,7	0,8%
Títulos de Deuda	122.785,8	98,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	124.392,4	%
Pasivo de Corto Plazo	1.784,1	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	122.608,3	98,6%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) La exposición a moneda extranjera a través de los bonos de empresas nacionales emitidos en el extranjero está 100% cubierta a pesos chilenos.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agf@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICHGRL-A CFICHGRL-B
Bloomberg	: CHGRLSA CHGRLSB
ISIN	: -
RUT SVS	: 9153-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Andrea Amar
Benchmark	: Tasa Político Monetaria + 1,5% anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 33.509

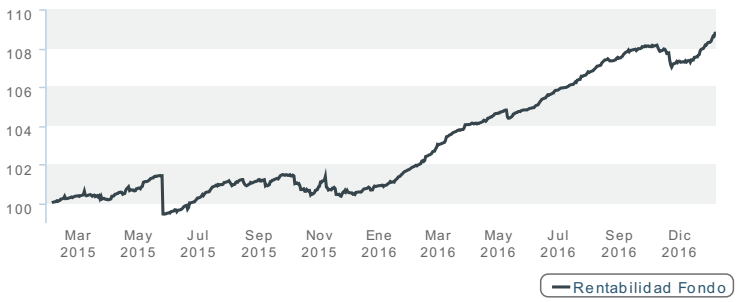
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie A: 0,95% + IVA.
Fija Serie B: 0,55% + IVA.
Variable: 20% + IVA sobre exceso de rentabilidad sobre benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Renta Local Fondo de Inversión es un fondo que invierte en todo tipo de instrumentos de renta fija, principalmente chilenos. Su filosofía de inversión se basa en el estudio de empresas y mercados, además de análisis macroeconómico. De este modo, busca generar una rentabilidad superior a la Tasa de Política Monetaria del Banco Central de Chile ("TPM") más 150 puntos base anuales.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	8,6%	3,5%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	4,3%	4,3%	4,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Estado	11,7%
Banco Internacional	5,6%
Banco Santander	5,3%
Banco Scotiabank	5,3%
Caja de Compensación Los Héroes	5,3%
Banco Itaú Corpbanca	5,2%
Banco BBVA	5,1%
CG Vida	4,5%
Ripley	4,5%
Banco Security	3,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Se incluyen valores cuota del 31/12/2014 al 24/02/2015, cuando éste fondo era privado.
(4) El día 25 de febrero de 2015 se depositó el Reglamento Interno del Fondo en el "Registro Público de Reglamentos Internos", con lo cual el fondo pasó a ser un fondo de inversión público regulado por la SVS. Por lo que las rentabilidades y costos anteriores al 25 de Febrero de 2015 corresponden a cuando el fondo era un fondo privado.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

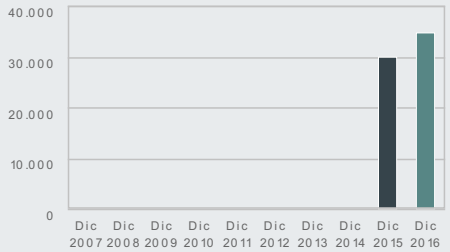
CHG RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

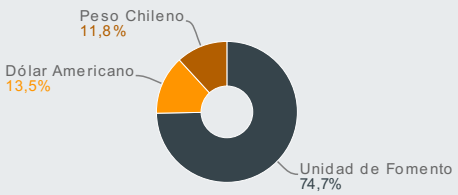
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **2,4%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



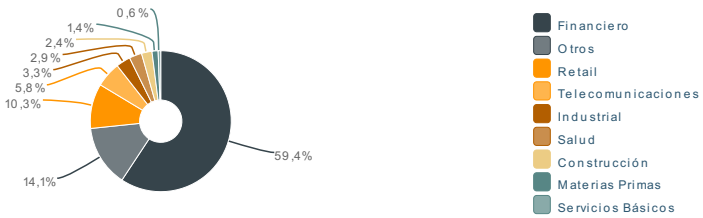
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	23,50%
CHG ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	3,36%
JULIO ZEGERS DE LANDA Y CÍA.	NAC	2,41%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,35%
CARLOS ENRIQUE BELLO PAULY	NAC	2,24%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA SPA	NAC	2,09%
MARÍA TERESA EDWARDS DE LANDA	NAC	2,02%
ZEGERS DE LANDA JULIO	NAC	1,55%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LIMITADA	NAC	1,39%
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL RINCÓN LIMITADA	NAC	1,38%
AGRÍCOLA LAS TRES HERMANAS LIMITADA	NAC	1,38%
ASESORÍAS E INVERSIONES QUIMAN LIMITADA	NAC	1,30%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	34.899,6	%
Disponible	2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	276,8	1,5%
Títulos de Deuda	34.620,8	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	34.899,7	%
Pasivo de Corto Plazo	1.390,3	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33.509,4	96,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 223644600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICOMDP
Bloomberg	: CFICOMDP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7200-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/10/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Roberto Perales
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25,997

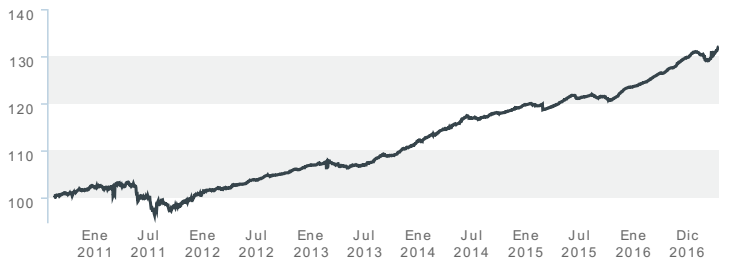
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Serie B: 0,714% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la conformación de una cartera de inversiones diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.
El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	9,3%	3,2%	8,1%	3,7%	7,2%	-8,1%	2,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	6,6%	6,1%	4,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Bono Tesorería General de la República en Pesos (Venc. 2026)	6,3%
Bono Tesorería General de la República en UF (Venc. 2026)	5,3%
Depósito a Plazo Banco Santander en Pesos	3,4%
Bono Caja Los Andes en Pesos	3,2%
Bono Banco Scotiabank en UF	2,4%
Bono Movistar en UF	2,3%
Bono Corpbanca en UF	2,2%
Bono Tesorería General de la República en Pesos (Venc. 2021)	2,2%
Bono SalfaCorp en UF	2,1%
Bono Banco Security en UF	1,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fondo de Inversión rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

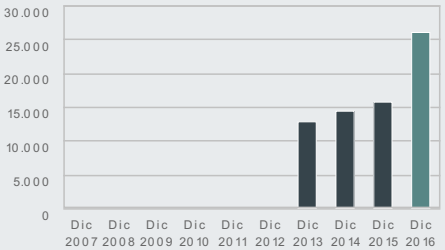
COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

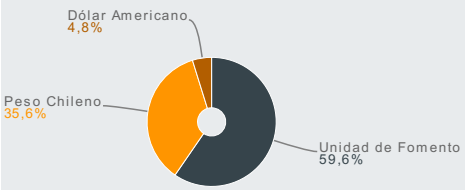


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **1,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



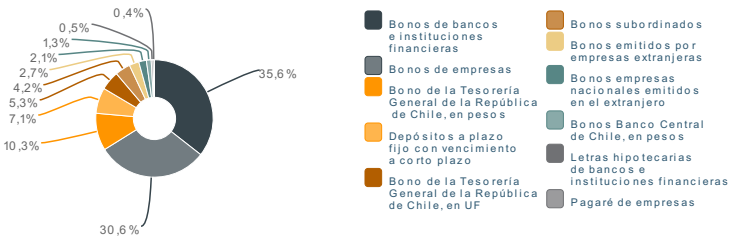
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	17,84%
FUNDACIÓN EMMANUEL	NAC	16,61%
INVERSIONES Y ASESORÍAS EL CÓNDOR SPA	NAC	12,61%
ASESORÍAS E INVERSIONES CAMINO REAL SPA	NAC	3,90%
INDER SPA	NAC	3,83%
LUCEC TRES S.A.	NAC	3,53%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,95%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LTDA.	NAC	2,69%
SOCIEDAD AGRÍCOLA ICHA SOLARI Y CÍA. LTDA.	NAC	2,67%
INVERSIONES GREEN LIMITADA	NAC	2,65%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE S.A.	NAC	2,02%
SOC. DE PROFESIONALES E INVERSIONES DR. FRANCISCO MEDINA LTDA.	NAC	1,68%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	26.144,5	%
Disponible	63,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,8	0,1%
Títulos de Deuda	26.065,3	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	26.144,5	%
Pasivo de Corto Plazo	147,3	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.997,2	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGLHY-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9311-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Compass Group LLC
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 111.621

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Patrimonio: Primeros 35.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,714%

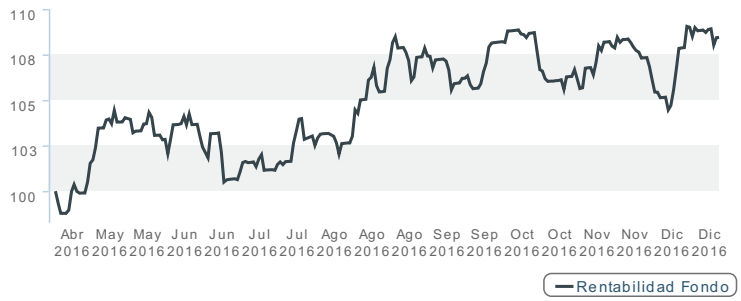
Patrimonio: Monto sobre 35.000 hasta 140.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,5355%

Patrimonio: Monto sobre 140.000 (Millones de pesos)
Remuneración fija anual (IVA incluido): 0,4165%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en instrumentos de deuda de países latinoamericanos que se indican a continuación, sin perjuicio del país en que se transen, que al momento de efectuarse la inversión no posean clasificación de riesgo o tengan una clasificación de riesgo "High Yield", entendiéndose por tal, aquella inferior a la categoría BBB- o Baa3.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Fondo inicio actividades en agosto 2016, no hay información necesaria para publicar rentabilidad del año completo, ni las rentabilidades anualizadas.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cosan Overseas Ltd.	3,3%
Magnesita Finance Ltd.	3,0%
Atento Luxco 1 S.A.	2,6%
Banco Est Rio Grande Sul	2,5%
Cablevisión S.A.	2,5%
Marfrig Holding Europe B	2,5%
YPF Sociedad Anónima	2,5%
AVIAN HLDS SA/LEASING/GR	2,3%
Banco Votorantim	2,3%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

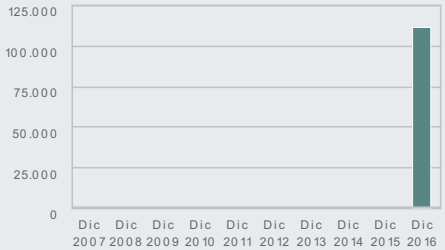
COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

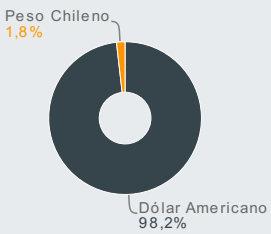
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **7,7%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **3,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

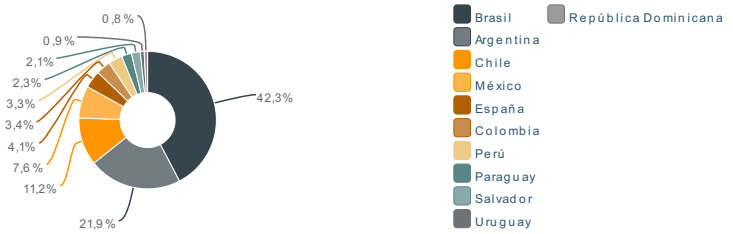
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



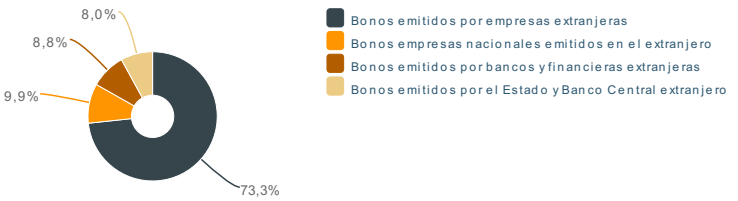
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,57%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	14,09%
INVERSIONES SANTA ISABEL LTDA.	NAC	12,99%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	12,98%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	NAC	12,50%
INMOBILIARIA ESTRELLA DEL SUR LTDA.	NAC	9,67%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,20%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	111.726,4	%
Disponible	7.485,9	6,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	394,6	0,4%
Títulos de Deuda	103.845,9	92,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	111.726,5	%
Pasivo de Corto Plazo	105,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	111.620,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE

www.acafi.com — Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTDC-B
Bloomberg	: IMTDECB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9251-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/11/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Rodrigo Barros / Cristóbal Oyarzún
Benchmark	: IMT Corp Class A+ To AAA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35.013

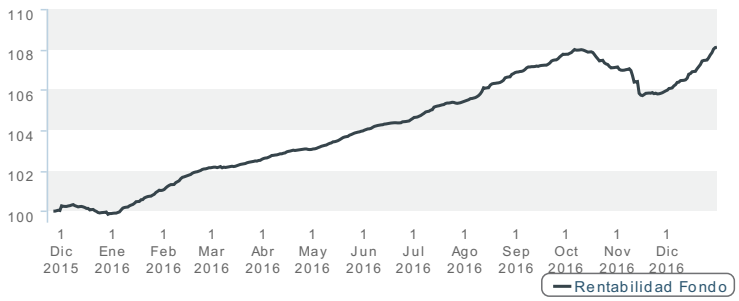
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie B: Hasta un 1,071% IVA incluido.
Fija Serie I: Hasta un 0,6545% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en: (i) instrumentos de deuda de emisores nacionales, que sean transados en una bolsa de valores nacional o extranjera; y (ii) instrumentos de deuda de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 80% de sus activos en los instrumentos señalados en los literales (i) y (ii) precedente.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	8,2%	-0,1%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	4,0%	4,0%	7,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco BBVA	7,6%
BCI	6,8%
Consorcio Financiera	6,4%
Itau/Corpbanca	5,9%
Banco Santander Chile	5,7%
Banco Security	5,6%
Scotiabank	4,9%
Banco de Chile	4,8%
Banco Estado	3,7%
Cencosud S.A.	2,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

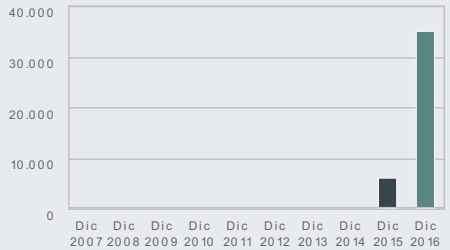
Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DEUDA CORPORATIVA INVESTMENT GRADE

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

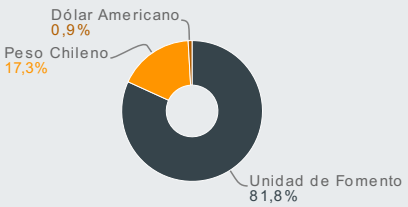


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



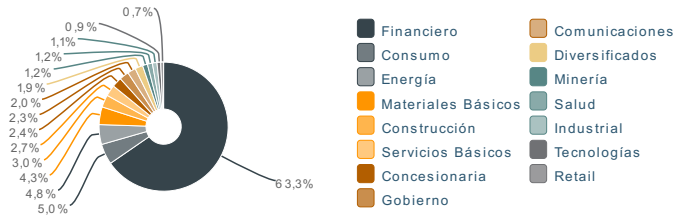
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	58,25%
IMT AGF/FONDO MUTUO RENTA ESTRATÉGICA	NAC	26,72%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IMT E PLUS	NAC	5,26%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	2,49%
INVERSIONES DONGOZA LIMITADA	NAC	1,46%
GARCÍA REUS CARMEN SARA	NAC	0,56%
LEHMANN SCASSI-BUFFA CARL	NAC	0,29%
INVERSIONES PUNTA CHILCO LIMITADA	NAC	0,25%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,22%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	0,10%
INVERSIONES E INMOBILIARIA CALERA DE TANGO	NAC	0,04%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	35.156,8	%
Disponible	115,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	35.041,5	99,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	35.156,9	%
Pasivo de Corto Plazo	144,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.012,8	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTSCL
Bloomberg	: IMTSCLI CI Equity (para la serie I)
ISIN	: -
RUT SVS	: 7275-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/08/2013 (1)
Próxima Renovación	: (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Cristóbal Oyarzún / Rodrigo Barros
Benchmark	: IMT Corp Class BBB- to A+ Liquidez 30000 UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 99.929

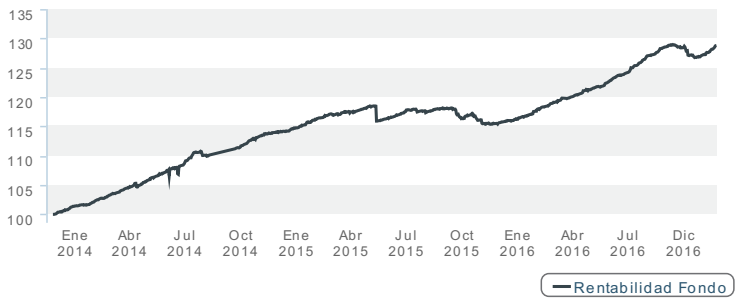
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie B: 1,49% IVA Incluido.
Fija Serie D: 1,16% IVA Incluido.
Fija Serie E: 0,863% IVA Incluido.
Fija Serie I: 0,65% IVA Incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa de emisores nacionales, que se transen en una bolsa de valores nacional o extranjera, y de emisores extranjeros, siempre que estos últimos transen sus títulos en una bolsa de valores nacional. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de sus activos en los instrumentos señalados precedentemente. El Fondo también invertirá sus recursos en bonos de deuda soberana; otros valores de renta fija de emisores nacionales y de emisores extranjeros, conforme lo antes señalado y productos derivados asociados a los mismos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	11,5%	1,4%	13,9%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	8,8%	8,8%	8,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Itaú/Corpbanca	4,6%
Cencosud S.A.	3,8%
Banco Consorcio	3,7%
Soc. Conc. Vespucio Norte Express S.A.	3,2%
Banco Security	3,1%
Agrosuper	3,0%
BCI Securitizadora	3,0%
Watts	2,6%
Enjoy	2,3%
Sociedad de Rentas Comerciales S.A.	2,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Comenzó como fondo privado el 30/08/2012.
(2) Indefinido.
(3) Clasificación ACAFI.

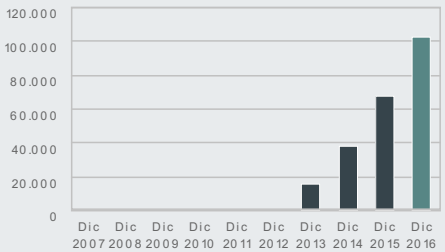
Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

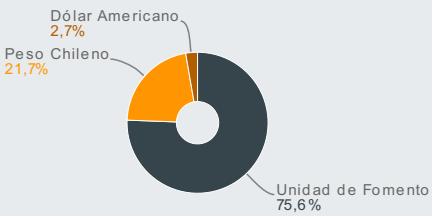


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **7,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **2,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



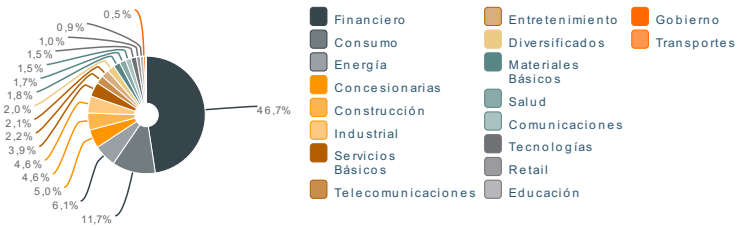
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	61,76%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO IMT E PLUS	NAC	5,65%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,62%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,83%
IMT AGF/FONDO MUTUO RENTA ESTRATÉGICA	NAC	3,81%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,99%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,95%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	2,32%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,82%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	1,52%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,46%
ITAÚ CHILE CORREDOR DE BOLSA LTDA.	NAC	1,26%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	102.525,5	%
Disponible	152,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.756,7	1,7%
Otros	836,8	0,8%
Títulos de Deuda	99.779,5	97,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	102.525,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2.597	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	99.928,5	97,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

www.acafi.com — Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVCOR-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7210-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/05/2011
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Pedro Laborde
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -
ICR	: 1ra Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 123.568

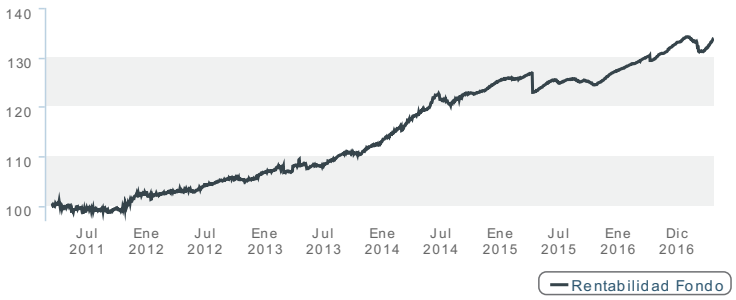
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,25% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo tiene como objetivo principal invertir en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de renta fija corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	8,4%	4,6%	12,1%	5,7%	5,5%	-0,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	6,7%	6,1%	6,3%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco de Chile	8,4%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile)	6,2%
Banco Security Pacific	5,3%
Banco Scotiabank Sud Americano	5,1%
Tesorería General de la República	4,4%
Banco Santander-Chile	3,8%
Banco Itaú Corpbanca	3,4%
Cencosud S.A.	2,9%
Tanner Servicios Financieros S.A.	2,8%
Banco Central de Chile	2,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

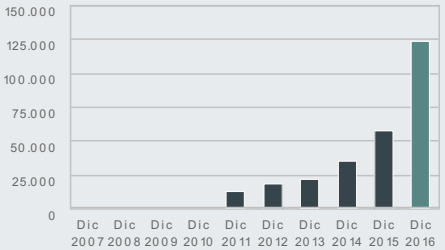
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

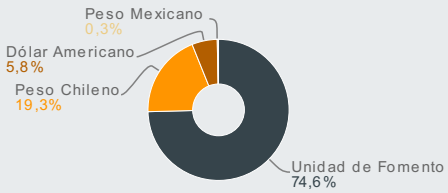
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **8,5%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **3,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



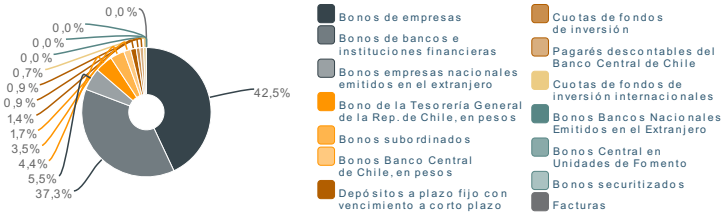
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	88,16%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,41%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	NAC	1,20%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,91%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTAFOLIO LÍDER	NAC	0,88%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,81%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	0,57%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,47%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,40%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCIÓN	NAC	0,37%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	0,33%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,20%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	123.919,8	%
Disponible	1.275,3	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	640,1	0,5%
Títulos de Deuda	120.053,3	96,6%
Títulos de Renta Variable	1.951,1	1,6%

Total Pasivos + Patrimonio	123.919,8	%
Pasivo de Corto Plazo	352,2	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	123.567,6	99,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: CFLVDLO CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9279-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 105.082

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta 0,8925% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en instrumentos de deuda nacionales de mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días, sin perjuicio que no se contempla límites para la duración de los instrumentos en específico, en la medida que la cartera del Fondo mantenga la duración indicada.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	4,7%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	4,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco de Chile	9,8%
Banco de Crédito e Inversiones	9,8%
Banco Santander-Chile	9,2%
Banco Scotiabank Sud Americano	8,6%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Chile)	7,0%
Banco Security Pacific	7,0%
Banco Industrial y de Comercio Exterior	4,4%
Tesorería General de la República	4,4%
Banco Central de Chile	4,3%
Banco del Estado de Chile	2,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

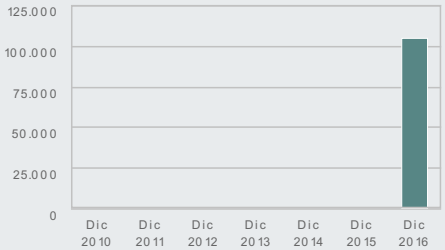
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

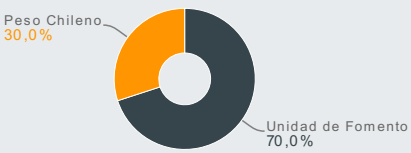
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **7,2%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **2,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



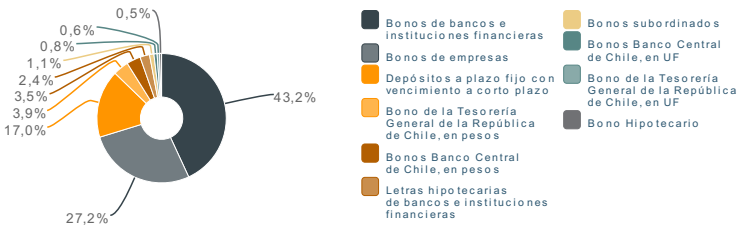
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	105.158,1	%
Disponible	138	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	102.495,7	97,5%
Títulos de Renta Variable	2.524,4	2,4%

Total Pasivos + Patrimonio	105.158,1	%
Pasivo de Corto Plazo	76,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	105.081,6	99,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMDCH
Bloomberg	: MODEUCH CI
ISIN	: CL0002194612
RUT SVS	: 9212-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/08/2015 (1)
Próxima Renovación	: (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Fernando Tisné - Andrés Price
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1a Clase, Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 125.045

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:

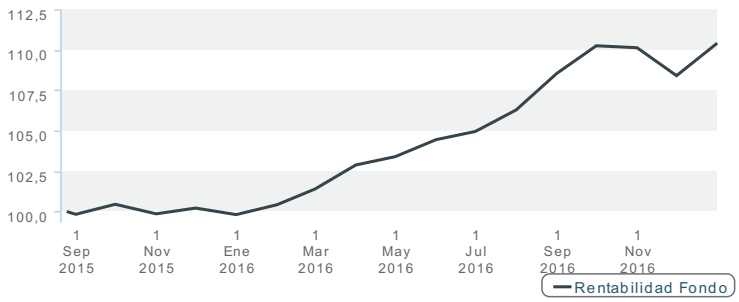
Serie A: 0,714% IVA incluido.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será principalmente la inversión en instrumentos de renta fija de oferta pública, tales como depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas. El fondo podrá invertir hasta un 15% de sus activos en instrumentos denominados en otras monedas distintas al peso chileno o UF cubriendo la exposición a tipo de cambio mediante la utilización de derivados. Al menos un 90% de sus inversiones deben tener clasificación de riesgo de grado de inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015 (*)	2014	2013
Rentabilidad Fondo	10,6%	-0,2%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	7,6%

(*) Rentabilidad desde el 24/08/2015.
Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería	29,2%
Banco Central	21,7%
Conc. San José Tecnocontrol	8,6%
CMPC	3,4%
Soquimich	3,0%
Caja Compensación Los Héroes	2,9%
Banmédica	2,7%
Caja Compensación Los Andes	2,7%
ENAP	2,3%
Banco Estado	2,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Corresponde a la serie A.
(2) Indefinido.
(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

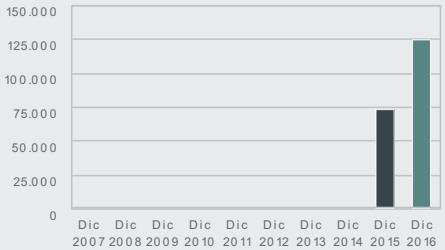
MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

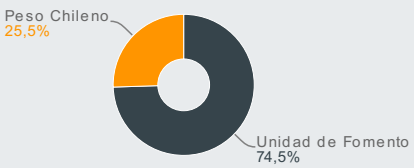


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **8,6%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **3,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



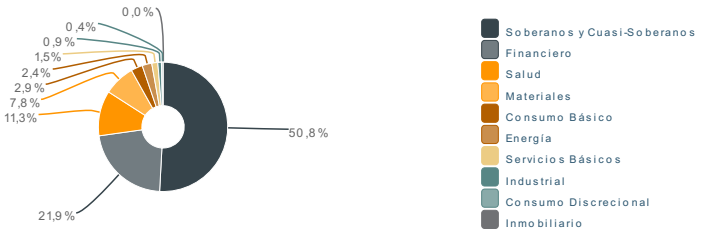
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	76,56%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,50%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,93%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,51%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,87%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,67%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,50%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,09%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,90%
ITAÚ CORPBANCA	NAC	0,62%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,51%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	0,38%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	125.133	%
Disponible	21,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	337,7	0,9%
Títulos de Deuda	124.774,1	99,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	125.133	%
Pasivo de Corto Plazo	3.446,5	2,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	121.686,5	97,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRCLP
Bloomberg	: CFIMRCLP CI EQUITY
ISIN	: CL0002029958
RUT SVS	: 7099-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/12/2012
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2050
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Fernando Tisné
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 175.676

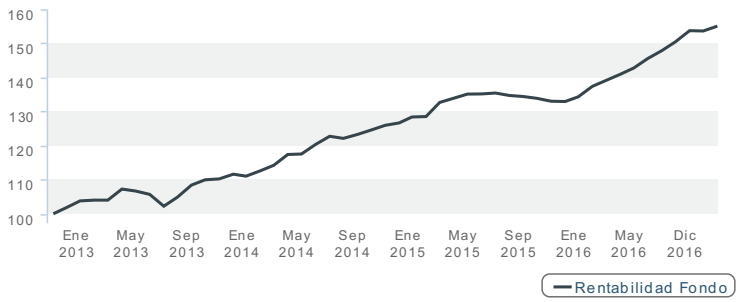
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,952%.
Variable: 14,28 (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo por sobre el exceso de la TAB nominal 90 días + 2%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca obtener un alto retorno en pesos chilenos ("CLP") a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	16,6%	5,6%	14,3%	10,2%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	12,1%	-	11,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Caja Compensación La Araucana	9,0%
AD Retail	6,6%
FIP BP La Polar	5,0%
Soquimich	4,8%
Petrobras	4,4%
Banco Pine	4,2%
Masisa	4,2%
Caja Compensación Los Héroes	4,1%
Enjoy	3,4%
Conc. San José Tecnocontrol	2,7%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

(1) Prorrogable por periodos de veinte años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) El 31 de diciembre de 2012 ocurrió el ingreso de múltiples aportes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

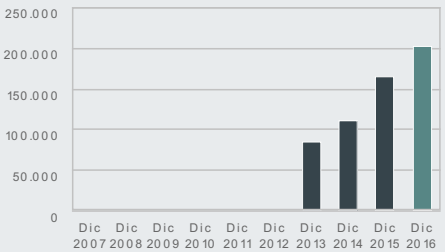
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

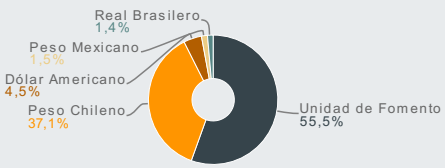
» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **14,0%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **5,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,7%**

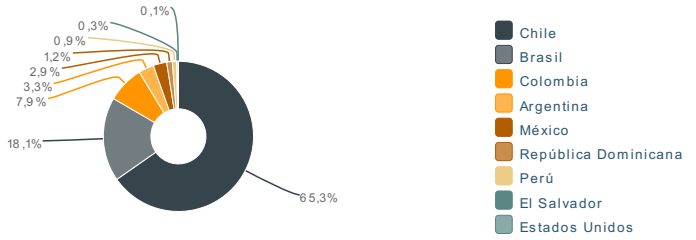
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



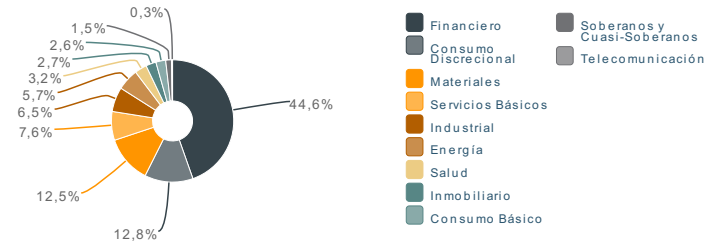
Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	53,62%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	7,44%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	6,46%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	5,04%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,28%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	3,19%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	2,99%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,61%
BANCHILE C. DE B. S.A.	NAC	2,45%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,09%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,93%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,67%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	203.161,5	%
Disponible	9.278,2	4,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	53.711,9	23,4%
Otros	5.208,1	13,9%
Títulos de Deuda	129.998,1	56,6%
Títulos de Renta Variable	4.965,2	2,2%

Total Pasivos + Patrimonio	203.161,5	%
Pasivo de Corto Plazo	29.892	14,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	173.269,5	85,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHRFLB
Bloomberg	: CL0002140268
ISIN	: -
RUT SVS	: 9101-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/12/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Nevasa HMC S.A. AG
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 32.231

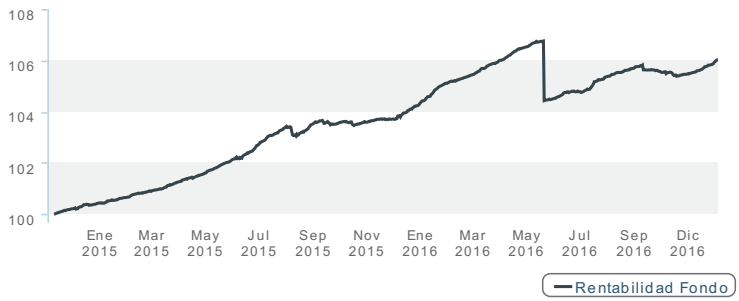
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora tendrá derecho a percibir por la administración del Fondo hasta un 1,667% anual (IVA incluido) para la Serie A, hasta un 1,309% anual (IVA incluido) para la Serie B y hasta un 1,309% anual (IVA incluido) para la Serie N.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Renta Fija Local invierte en instrumentos de deuda emitidos por Emisores nacionales o extranjeros, con una cartera con duración inferior a dos años y alta diversificación

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	2,2%	3,8%	3,7%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Otros títulos de deuda	70,7%
Depósitos a plazo y otros títulos de bancos e instituciones financieras	17,2%
Títulos emitidos o garantizados por Estados o Bancos Centrales	12,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fondo de duración indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

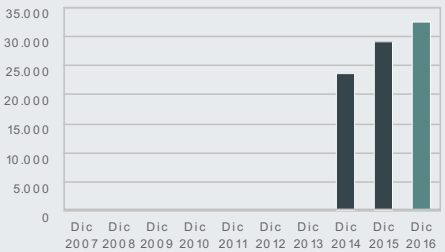
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

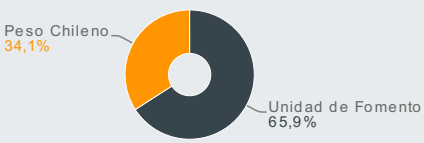


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **2,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



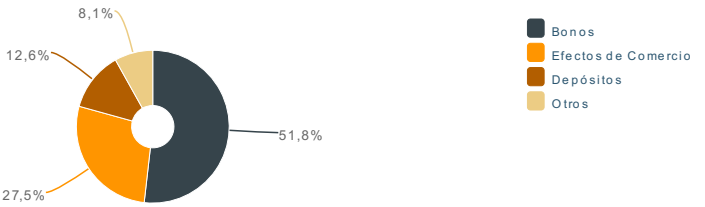
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE B.	NAC	95,33%
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC RENTA FIJA LOCAL	NAC	2,41%
ALEXANDER MAC CAWLEY MATTHEWS	NAC	1,15%
MARÍA LORETO MARÍN	NAC	0,55%
DOÑA MARÍA LORETO S.A.	NAC	0,40%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,16%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	32.519,4	%
Disponible	0,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	32.518,8	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32.519,4	%
Pasivo de Corto Plazo	288,3	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32.231,1	99,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE

www.acafi.com — Diciembre 2016

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 847 6117
www.santanderassetmanagement.com
contactochile@santanderam.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISANTDCA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9348-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Juan Camilo Guzmán
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 30.372

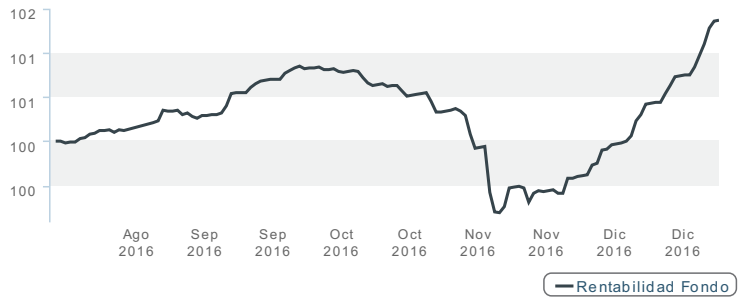
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 1,20% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en todo tipo de instrumentos de deuda, ya sean de corto, mediano y largo plazo, emitidos por entidades nacionales y, alternativamente, por entidades extranjeras, siempre y cuando la entidad extranjera opere en Chile y emita o garantice el respectivo instrumento de deuda en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	1,4%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) No se informan rentabilidades anualizadas, fondo inicio en Agosto del 2016.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCI (BBCIE208118)	8,8%
Caja los Andes (BCAJ-O08168)	8,5%
Banco Santander (BSTD0502168)	8,0%
Soquimich (BSOQU-H7)	7,9%
Enjoy (SNENJO0409176)	6,3%
Tesorería General de la República (BTU01503214)	4,9%
BCI (BBCIF208124)	4,4%
Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias (BINDE-A4)	4,4%
Celulosa Arauco (BARAU-S3)	3,5%
Banco Security (BSECB21112)	3,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

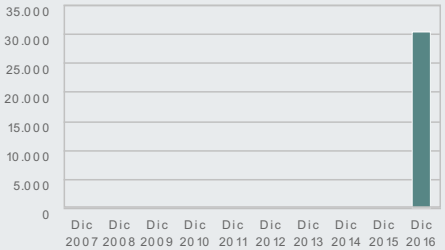
Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

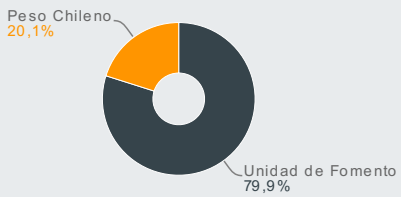


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **2,1%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



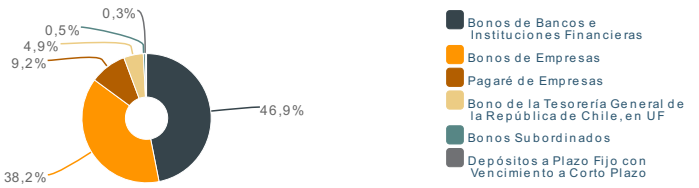
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SANTANDER S.A.CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,81%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,19%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	30.413	%
Disponible	1,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	30.411,5	100,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30.413	%
Pasivo de Corto Plazo	41	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30.372	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECRFN
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9117-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Guillermo Marin Bull
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 46.882

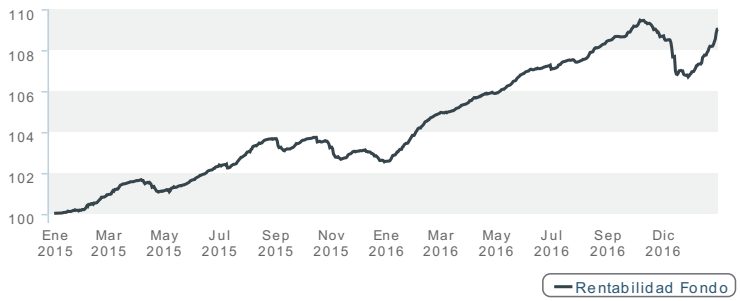
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A, hasta un 1 % anual, IVA incluido
Serie UNO, hasta un 1,368% anual, IVA incluido
Serie DOS, hasta un 0,952 % anual, IVA incluido.
Serie TRES, hasta un 0,0417 % anual, IVA incluido.
Serie CUATRO, hasta un 1,55 % anual, IVA incluido
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es ofrecer a los partícipes un vehículo de inversión cuya cartera está conformada por todo tipo de valores, bienes, contratos e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros, manteniendo como mínimo el 75% de su cartera en instrumentos de emisores nacionales, con una duración mínima de 366 días y una duración máxima de 3.650 días.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente:

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	6,3%	3,0%	-	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**	
Rentabilidad Fondo	4,4%	4,4%	4,4%	

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco de Crédito e Inversiones	4,9%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile	4,2%
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	4,1%
Fondo Mutuo Security DCL	3,8%
AES Gener S.A.	3,7%
Banco Scotiabank (L0511)	3,6%
Cooperativa del Personal U. de Chile Ltda.	3,4%
Banco Falabella	3,3%
Banco Scotiabank (AE0116)	3,1%
Empresas Copec S.A.	3,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

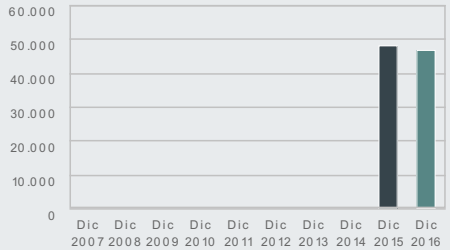
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA FIJA NACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

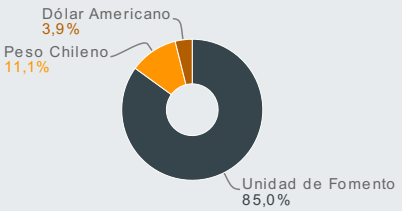


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **3,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



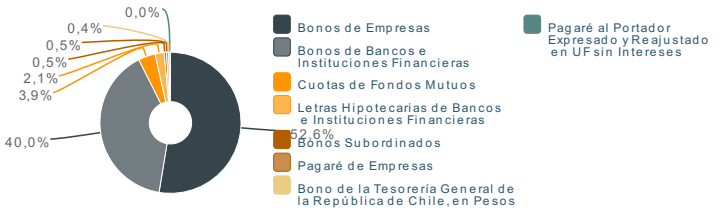
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRÍCOLA DON FELIX LIMITADA	NAC	6,26%
COMPAÑÍA CAMINO CENTRAL	NAC	5,06%
SOC. DE INVERSIONES CELTA SPA	NAC	4,56%
LOS ROBLES INVERSIONES LTDA.	NAC	3,94%
ASESORÍAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA.	NAC	3,39%
PAULO GUZMÁN NIETO	NAC	2,57%
ICAFAL S.A.	NAC	2,51%
INVERSIONES LOS ROBLES LIMITADA	NAC	2,31%
ADM. E INV. CONVENTO VIEJO LTDA.	NAC	2,31%
INVERSIONES EMIDAN LIMITADA	NAC	2,26%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LTDA.	NAC	2,08%
FUNDACIÓN ARTURO LÓPEZ PÉREZ	NAC	1,78%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	46.887	%
Disponible	25	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	121	0,3%
Títulos de Deuda	44.939	95,8%
Títulos de Renta Variable	1.802	3,8%

Total Pasivos + Patrimonio	46.887	%
Pasivo de Corto Plazo	5	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	46.882	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRENNOM
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9127-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: 24/07/2017
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: Fiorella Battilana
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.738

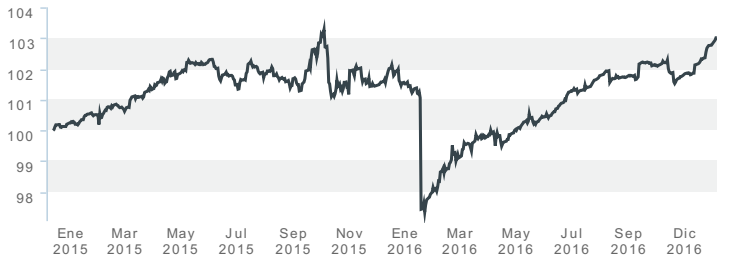
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 1,20% (IVA incluido) del valor del patrimonio neto del Fondo.
Variable: La Comisión Variable está en función de la diferencia existente entre el Valor Cuota Trimestral del Fondo y el Máximo Histórico del Valor Cuota.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores chilenos que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo. El límite indicado podrá reducirse sólo cuando esto se produzca por efecto de operaciones tales como desinversión en el caso de enajenación de instrumentos por montos significativos en relación con el total de activos del Fondo, disminuciones de capital en las sociedades en que el Fondo mantenga inversiones, repartos de todo tipo de dividendos hechos por dichas sociedades o aumentos de capital del Fondo. La inversión podrá llevarse a cabo directa e indirectamente.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	1,4%	1,6%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	1,5%	1,5%	1,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Consorcio	8,4%
Banco Security	6,9%
Banco de Crédito e Inversiones (AG0513)	6,1%
Banco de Crédito e Inversiones (E11197)	6,1%
Cencosud S.A.	5,8%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Chile	5,2%
Soc. Conc. San José S.A.	4,7%
CAP S.A.	4,6%
Sociedad Química Y Minera De Chile S.A.	4,6%
Banco Santander Chile	4,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

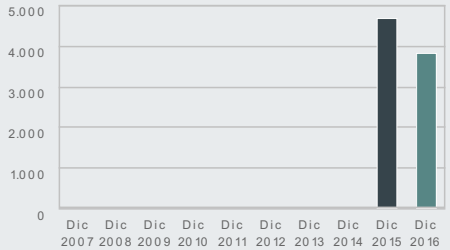
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTA NOMINAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

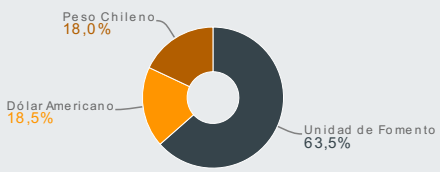


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



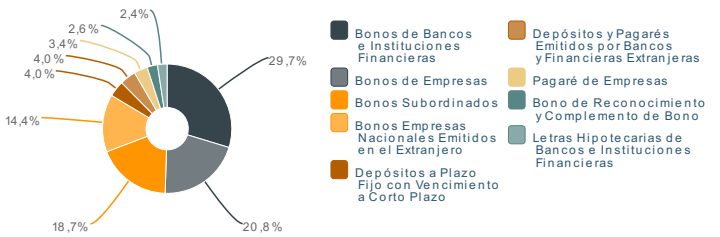
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES SANTA TERESA LIMITADA	NAC	23,29%
JUAN ROBERTO GUZMAN Y CÍA. LTDA.	NAC	14,19%
INV. DON FRANCISCO NBC LTDA.	NAC	11,59%
TRANSAP S.A.	NAC	11,01%
COMERCIAL INV. E INMOBILIARIA CERO LTDA.	NAC	9,53%
DIST. DE EXPLOSIVOS Y ACCESORIOSORIOS S.A.	NAC	6,57%
MARÍA ELENA LAVÍN BESA	NAC	5,17%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL FARO LIMITADA	NAC	4,29%
ALAN LAURENCE EPSTEIN BERNSTEIN	NAC	4,21%
WAAL CONSULTORES E INVERSIONES LTDA.	NAC	2,96%
M. SOFÍA GUTIÉRREZ G. INV. Y AS. EIRL INVERSIONES Y ASESORÍAS E	NAC	2,89%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	NAC	2,29%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.809	%
Disponible	102	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	126	3,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3.581	94,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.809	%
Pasivo de Corto Plazo	71	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.738	98,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 21
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 290 9999
www.visionagf.cl
hernan.merino@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIVPDLFI
Bloomberg	: VISPDLC CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9303-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Corporativa
Portfolio Manager	: AGF VISION ADVISORS S.A.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

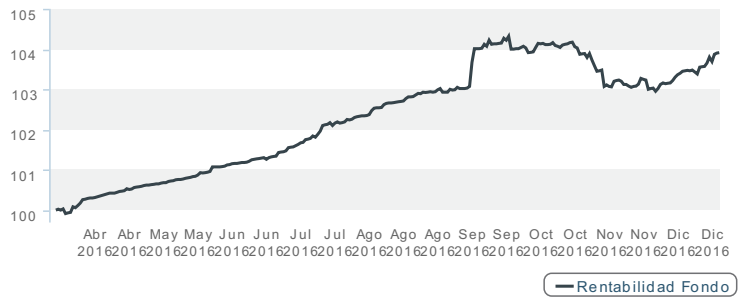
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.105

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta principalmente en bienes, contratos e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por entidades domiciliadas en Chile, o que en dicho país tengan la mayor parte de sus activos, de su facturación o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus ingresos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	5,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	5,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCAPS-H	12,8%
Petrobras International Finance Co.	11,4%
TAM Capital 2 Inc.	10,9%
CALICH 7 3/4	8,6%
BRPL-A0414	7,5%
FUEST-100717	5,8%
BSOQU-H	5,0%
BCENC-O	4,5%
BENJO-E	4,5%
UCHIC20100	3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

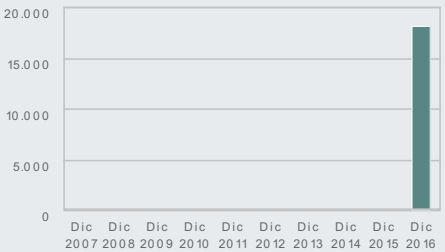
Fact Sheet Deuda | Chilena Corporativa

VISION PATAGONIA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

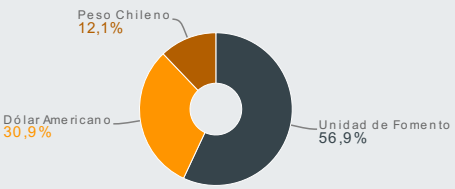


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Corporativa : **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



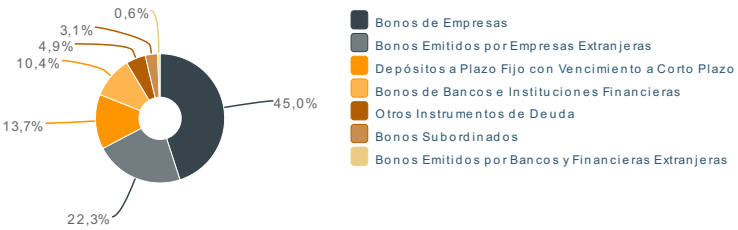
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	NAC	75,30%
INVERSIONES LAS TRES MARÍAS S.A.	NAC	5,62%
INVERSIONES JH SPA	NAC	3,90%
ASESORÍA E INVERSIONES MJS LTDA.	NAC	2,23%
INVERSIONES LE HAVRE LTDA.	NAC	2,17%
JOSÉ MARÍA LARRAÍN BALLIVIAN	NAC	2,10%
MANUEL JOSÉ BENNETT GUZMÁN	NAC	1,32%
GLORIA AIDA VILLANUEVA FERNÁNDEZ	NAC	1,22%
ANDRÉS AGUSTÍN MOLINA VIAL	NAC	0,85%
INMOBILIARIA E INVERSIONES AURELIO MAIRA Y CÍA. LTDA.	NAC	0,57%
MARÍA FRANCISCA JARAMILLO REYES	NAC	0,44%
MARÍA DEL CARMEN ANDREU JULIA	NAC	0,40%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.188,8	%
Disponible	29,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13	0,1%
Títulos de Deuda	18.146,5	99,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**18.188,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	83,8	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.105	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Posición en Dolares cubierta a UF por intermedio de instrumentos Derivados.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
marco.gallardo@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9375-0
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:12/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	:Marco Gallardo
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 19.543

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos en Chile. Estos instrumentos podrán estar denominados en Pesos chilenos o en Unidades de Fomento, con una clasificación mínima al momento de la compra de A- o N1. La cartera de inversiones de los instrumentos de deuda que mantenga el Fondo tendrá una duración promedio menor o igual a 2.557 días (lo cual es equivalente a 7 años).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	0,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería Gral. República	22,2%
Banco Central	19,2%
Banco BCI	6,4%
Banco Bice	2,9%
Banco BBVA	2,8%
Banco Santander	2,8%
Banco Security	2,8%
Banco Estado (Dep. a plazo Fijo)	2,6%
Scotiabank (Dep. a plazo Fijo)	2,6%
Banco de Chile	2,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

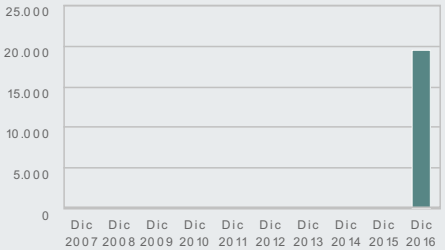
BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

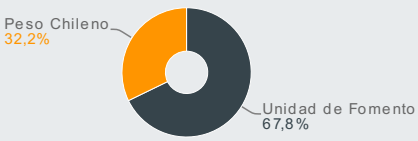


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **4,1%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



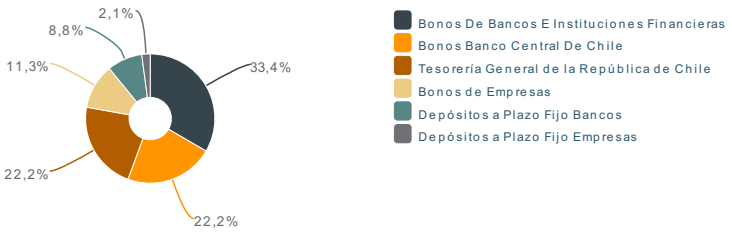
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VIAL Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	24,89%
ELIODORO MATTE LARRAÍN	NAC	13,91%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	13,03%
INVERSIONES Y ASESORÍAS B U LIMITADA	NAC	11,40%
INVERSIONES LONCO DOS LIMITADA	NAC	9,03%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,87%
CERRO CURAUMA LIMITADA	NAC	4,53%
CONSTRUCTORA TRÉBOL LIMITADA	NAC	3,15%
INVERSIONES LEFINCUL LIMITADA	NAC	3,02%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS	NAC	2,58%
TRANSPORTES TRANSRUT LIMITADA	NAC	2,58%
RICARDO ALESSANDRI MONCKEBERG	NAC	2,15%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.545,8	%
Disponible	214,4	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	19.331,4	98,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	19.545,8	%
Pasivo de Corto Plazo	3	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19.542,8	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGCYF
Bloomberg	: BTGCYF CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9076-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/09/2014
Próxima Renovación	: 31/12/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Nicolás de Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1°Clase Nivel 2
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82.029

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie I: 0,595% anual sobre patrimonio (IVA incluido)
Serie A: 0,95% anual sobre patrimonio (IVA incluido)

Variable: 23,8% de la rentabilidad neta mensual sobre TIP 30-89 +1% (IVA incluido)

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto principal la inversión en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito. Para efectos de lo anterior, las inversiones del Fondo se realizarán principalmente en instrumentos que devenguen una tasa flotante y que paguen periódicamente los intereses devengados, con el objetivo de generar al Fondo la caja suficiente que le permita procurar una distribución periódica de dividendos o disminuciones de capital hacia los aportantes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Nuevo Capital S.A.	29,9%
CFIPECapital	18,5%
CFIPfactoring1	16,0%
Incofin S.A.	15,8%
CFIPfasa	9,7%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

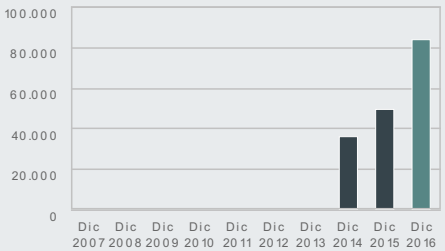
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 84.151,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

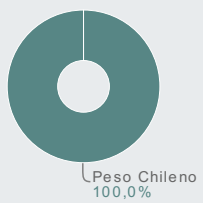
» Participación Categoría Deuda de Chilena Otros : **17,8%**

» Participación Categoría Deuda : **2,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	78,79%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,65%
BTG PACTUAL CHILE CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,44%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,43%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,03%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,83%
MBI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,69%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,51%
INVERSIONES SOLCORFA RSE. LTDA.	NAC	0,43%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,37%
INVERSIONES CORSO S.A.	NAC	0,31%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,24%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	84.151,3	%
Disponible	8,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	45.242	53,8%
Otros	308,7	0,4%
Títulos de Deuda	38.471,8	45,7%
Títulos de Renta Variable	120	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**84.151,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	2.122,6	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	82.028,8	97,5%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie A: CFIBTGDAPA Serie I: CFIBTGDAPI
Bloomberg	: Serie A: BTGDACA-CI Serie I: BTGDACP-CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9358-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Francisco Mohr
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.479

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

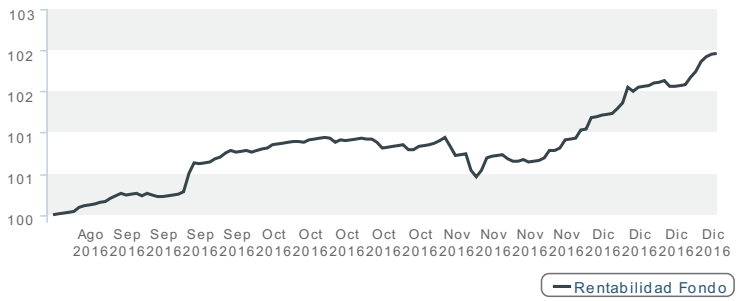
Serie A: 1,190% anual (IVA incluido) del patrimonio se la Serie A
Serie I: 0,714% anual (IVA incluido) del patrimonio se la Serie I

Éxito: Remuneración variable en función del cambio del Valor Cuota del Fondo y de la variación del Índice de Cámara Promedio, la que se calculará, devengará y pagará de la forma que se indica en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero.
Este Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión y cobertura.
El Fondo no garantiza su rentabilidad. El nivel de riesgo esperado de las inversiones es medio/bajo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	2,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería General de la República	8,1%
Tanner Servicios Financieros S.A.	6,8%
Caja Compensación Los Héroes	6,3%
Caja de Compensación de Asignación Familiar de Los Andes	6,1%
Masisa S.A.	5,5%
CAP S.A.	5,0%
Forum Servicios Financieros S.A.	5,0%
SMU S.A.	4,1%
BCI Securitizadora S.A.	3,6%
Soc. Química y Minera de Chile S.A.	3,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

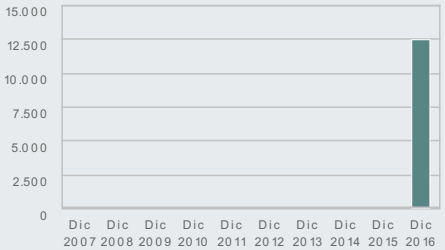
BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

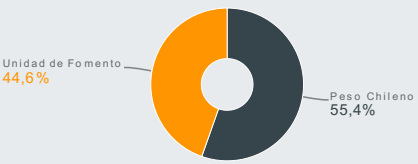
» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **2,6%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



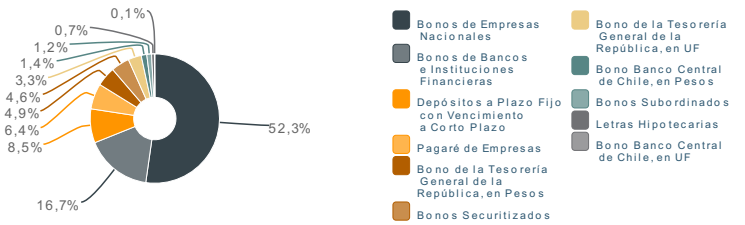
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,55%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,45%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	12.531,5	%
Disponible	40,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20,9	0,2%
Títulos de Deuda	12.470,3	99,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12.531,5	%
Pasivo de Corto Plazo	52,8	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.478,7	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMEPLUS
Bloomberg	: FDIMEPS CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9108-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/12/2014 (1)
Próxima Renovación	: (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Juan Pablo Araujo / Natan Goldberger
Benchmark	: Fondo E AFPs

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 41.350

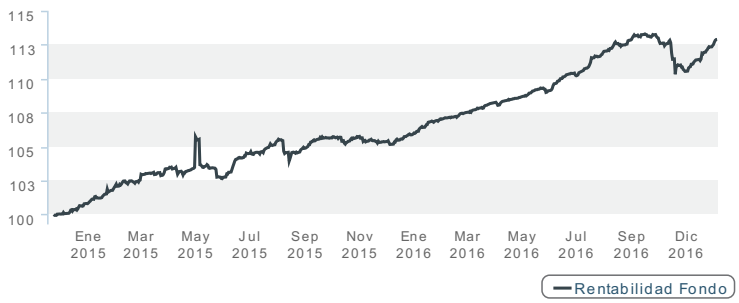
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% IVA incluido.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda de mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en aquellos emitidos en Chile. El fondo busca la preservación de capital y una rentabilidad basada en devengo y en el manejo activo de duración, spread y moneda. Tiene como benchmark el fondo E de las administradoras de fondos de pensiones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	7,4%	5,7%	17,4%	4,5%	5,2%	1,2%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	4,1%	4,1%	6,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería General de la República	39,4%
Credicorp Capital	20,8%
Banco Central de Chile	5,2%
Itau/Corpbanca	5,2%
Cencosud S.A.	4,1%
Banco Santander	3,2%
Banco Security	2,9%
BCI	2,2%
Coopeuch	2,2%
Banco Ripley	1,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Comenzó como fondo privado el 18/04/2011.
(2) Indefinido.
(3) Clasificación ACAFI.

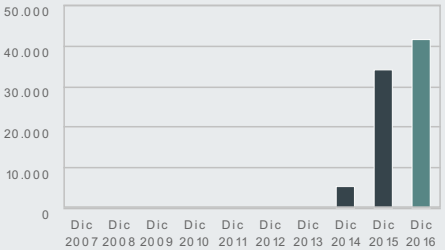
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL E PLUS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

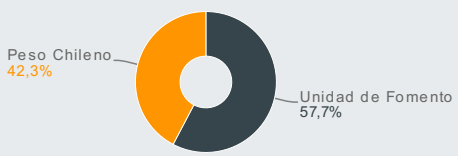


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **8,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **1,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



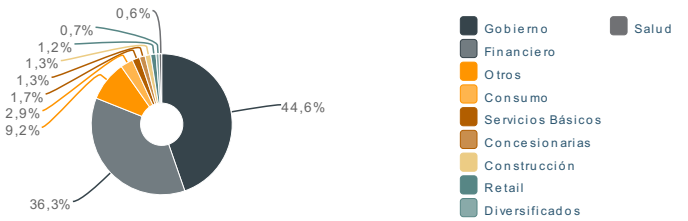
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	95,12%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	1,28%
ANDALUZA DE INVERSIONES	NAC	0,88%
SANTA ROSARIO DE INVERSIONES LTDA.	NAC	0,88%
LARRAÍN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,61%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,34%
LEHMANN SCASSI-BUFFA PASC	NAC	0,31%
LEHMANN SCASSI-BUFFA CARL	NAC	0,24%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,22%
ASESORÍAS E INVERSIONES SENSO S.A.	NAC	0,08%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,03%
HUERTA CASAS MARITZA BEAT	NAC	0,02%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	41.618,4	%
Disponible	93,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8,4	0,0%
Títulos de Deuda	32.874,8	79,0%
Títulos de Renta Variable	8.641,8	20,8%

Total Pasivos + Patrimonio	41.618,4	%
Pasivo de Corto Plazo	268,9	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41.349,5	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de deuda privada del manager Intermediate Capital Group. El objetivo del Master Fund es ofrecer financiamiento a empresas de tamaño pequeño y mediano en Norteamérica.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPDI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9216-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/10/2015
Próxima Renovación	: 28/07/2026 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 27

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016		
Rentabilidad Fondo	16,9%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	16,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ICG North American Private Debt Fund, L.P.	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por períodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

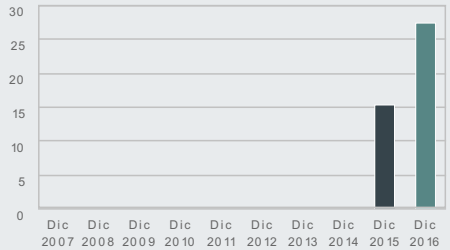
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

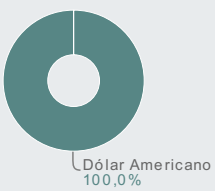


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **3,9%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	22,31%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,54%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,16%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	11,16%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	EXT	11,16%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,76%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,61%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,55%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,23%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	2,23%
COLUNQUEN S.A.	NAC	1,90%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	0,56%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	27,4	%
Disponible	0,3	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	27,1	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	27,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,3	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Aporquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEAIDMCO
Bloomberg	: EAIAHDI CI
ISIN	: CL0002237999
RUT SVS	: 9276-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/02/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

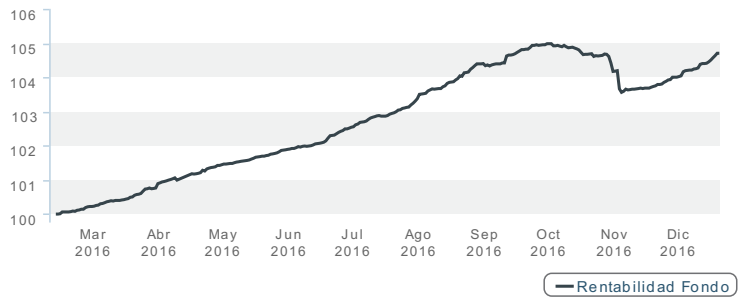
PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25.880

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Ahorro Dinámico es la preservación de capital a través de la selección de un portafolio de renta fija con un rango de duración que va de los 270 días hasta los 3650 días, con un objetivo de duración a dos años plazo, pero con dinamismo en sus movimientos a lo largo de toda la curva. Además, el fondo tendrá libertad para elegir entre posiciones nominales y en UF, entregando de esta manera una mayor diversificación dentro de los activos elegibles. Este fondo se acoge al beneficio tributario 107 LIR, donde no constituirá renta el mayor valor obtenido de la enajenación (traspaso) de cuotas de fondos de inversión con presencia bursátil.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	4,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	4,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería General de la República	10,8%
Fondo Mutuo Euroamerica Deuda Corporativa	10,5%
Fondo Mutuo Euroamerica Experto	8,0%
Banco Ripley	7,4%
Banco de Chile	7,1%
Fondo de Inversión Euroamerica Descuento	6,6%
Banco Bice	6,0%
Banco Security	5,5%
Forum Servicios Financieros S.A.	4,8%
Banco de Crédito e Inversiones	4,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

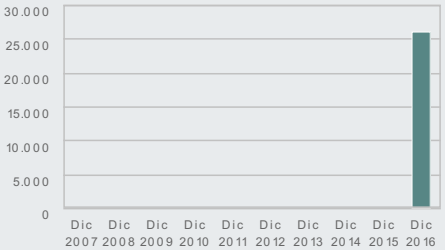
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMÉRICA INVESTMENTS AHORRO DINÁMICO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

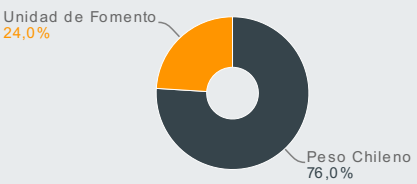


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **5,5%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



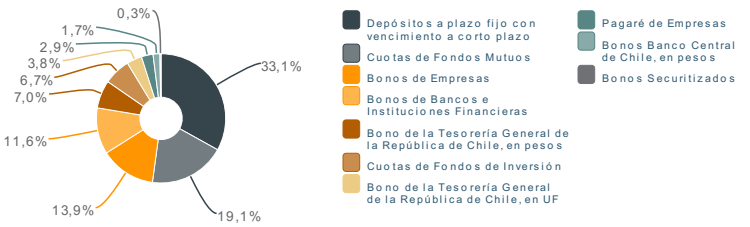
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,57%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	26.043,6	%
Disponible	25,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	745,4	2,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	18.572,7	71,3%
Títulos de Renta Variable	6.699,9	25,7%

Total Pasivos + Patrimonio	26.043,6	%
Pasivo de Corto Plazo	163,5	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.880,1	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I

www.acafi.com Diciembre 2016

FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2499 1500
www.fynsa.cl
fynsa@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: FRFPIEJ
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9390-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.554,86

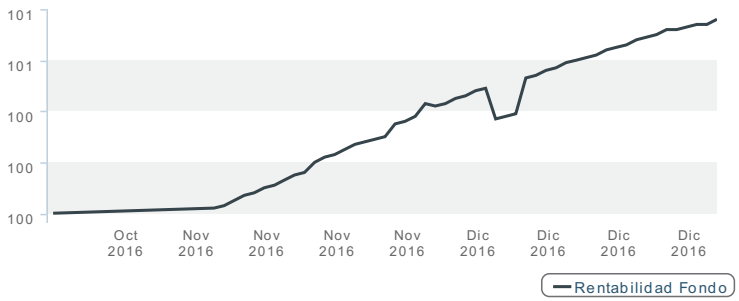
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% (IVA incluido) anual.
Fija: 0,9% (IVA incluido) anual .
Variable: Al termino de cada mes se deberá restar al monto del Flujo de Caja del Patrimonio de la serie correspondiente; el monto que resulte de multiplicar la Tasa Benchmark por el valor del patrimonio de dicha serie al cierre del mes; La remuneración corresponderá al 15% de dicho resultado (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es obtener un retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en todo tipo de títulos y valores de renta fija emitidos por empresas o entidades nacionales, los cuales contarán con un certificado de fianza emitido por AVLA S.A.G.R., su sucesora o continuadora, respaldando el 100% del monto colocado (capital e intereses)

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	0,7%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Documentos Pagarés	96,5%
Fondo Mutuo Money Market	3,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

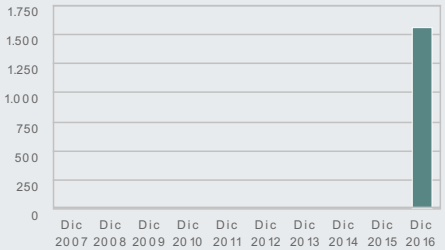
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA FIJA PRIVADA I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

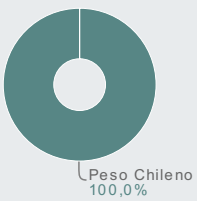


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	93,54%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	6,46%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.557,6	%
Disponible	56	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.501,6	96,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.557,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.554,9	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIADAG
Bloomberg	: CFIADAG-A CFIADAGB-E
ISIN	: -
RUT SVS	: 9351-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.990

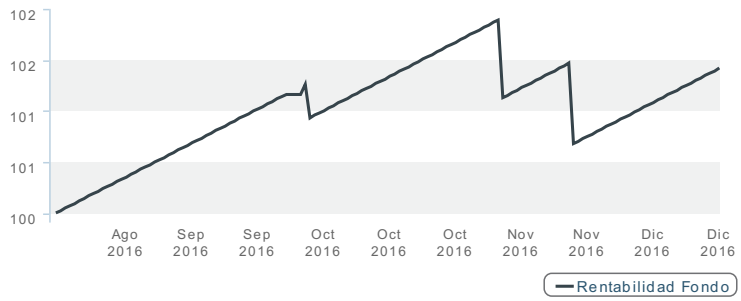
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la Administración del Fondo, una remuneración de administración fija de 1,428% anual IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la adquisición de títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Préstamos	97,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

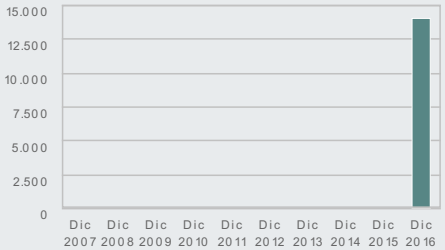
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

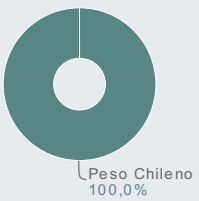


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **3,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



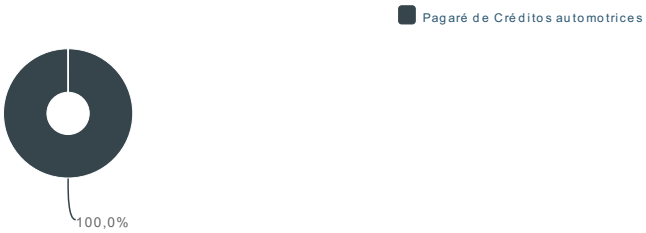
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	61,41%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	16,56%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	8,28%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,66%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	4,12%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	3,30%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,66%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.043,2	%
Disponible	352,4	2,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13.690,8	97,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.043,2	%
Pasivo de Corto Plazo	53	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.990,2	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISGR-A
Bloomberg	: ACDSGRA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9219-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/08/2015
Próxima Renovación	: 20/08/2025 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Eric Vucina / Joaquín Löbel
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25.155

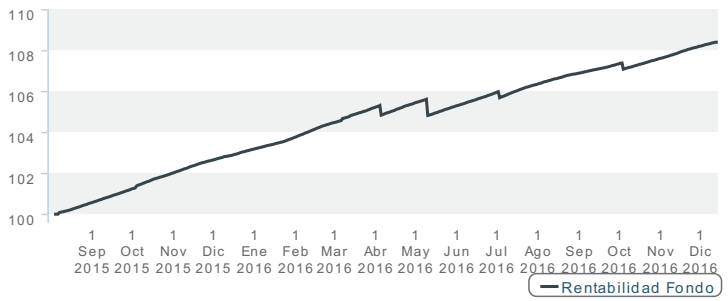
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,2% + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Adquirir deuda diversificada de compañías con garantía hasta 100% de capital e interés otorgada por las SGR (Sociedades de Garantía Recíprocas).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	7,3%	2,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	10,4%	10,4%	10,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Préstamos	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

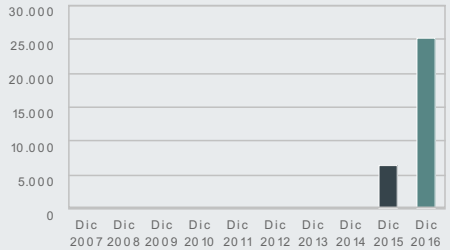
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA SGR

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

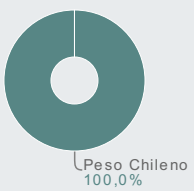


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **5,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



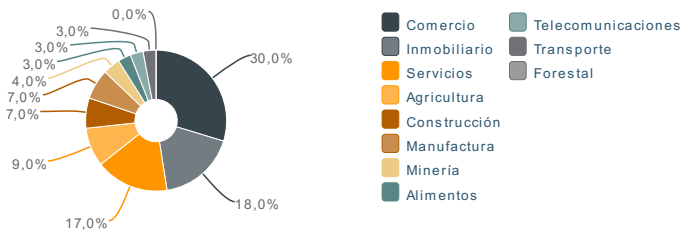
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	95,23%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,33%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,11%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,50%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,32%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,28%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,22%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	25.196,9	%
Disponible	40,3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	25.156,6	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	25.196,9	%
Pasivo de Corto Plazo	41,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	25.155	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDHS1
Bloomberg	: CFIDHS1
ISIN	: -
RUT SVS	: 7182-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/07/2010
Próxima Renovación	: 27/05/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: San Sebastián Inmobiliaria S.A.
Benchmark	: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 57.657

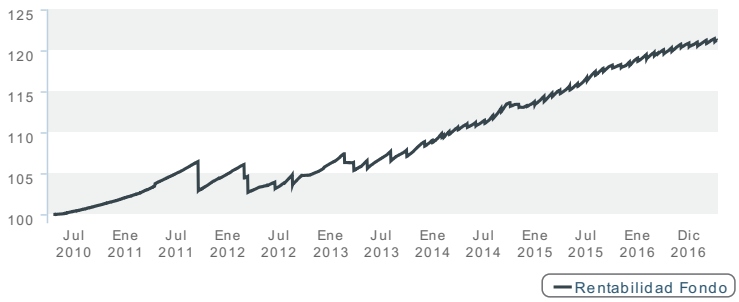
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% anual IVA incluido, sobre el valor de los activos de mutuos hipotecarios endosables y letras de créditos que complementen a subsidios habitacionales otorgados por MINVU.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales otorgados por el MINVU.
Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales si lo considere necesario o conveniente para una adecuada liquidez.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	2,8%	4,1%	5,5%	2,5%	1,3%	2,1%	1,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	9,0%	8,5%	7,4%

(*) Corresponde a la rentabilidad ajustada por dividendos.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mutuos Hipotecarios Endosables	97,8%
Pactos	1,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

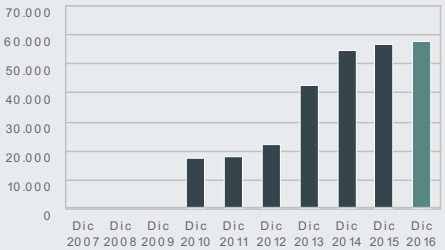
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

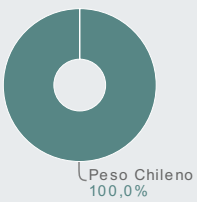
» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **12,2%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **1,5%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



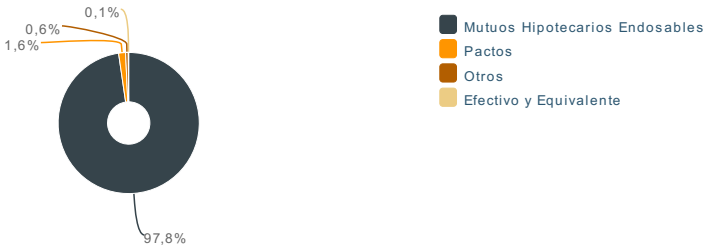
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	83,33%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	8,62%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,12%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,52%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,17%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,15%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,58%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,34%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,32%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,26%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,25%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,16%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	57.805	%
Disponible	36	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	56.868	99,4%
Otros	901	1,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	57.805	%
Pasivo de Corto Plazo	148	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57.657	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) .

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA ESTRUCTURADA I

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: LVDIENV CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9366-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 45

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

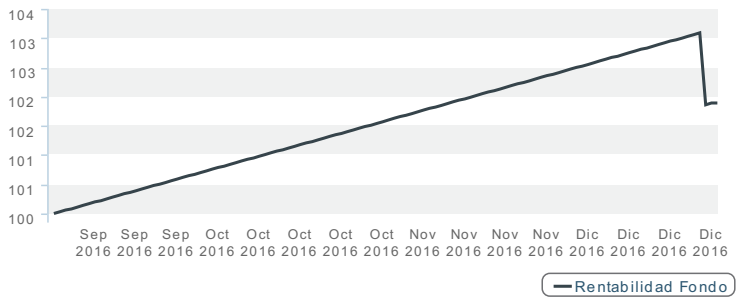
Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente la inversión en aquellos contratos e instrumentos representativos de créditos celebrados por sociedades anónimas constituidas en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	1,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Títulos de Deuda No Registradas	97,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

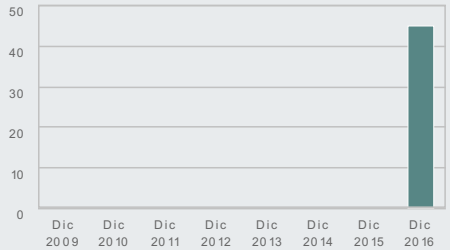
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DEUDA ESTRUCTURADA I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

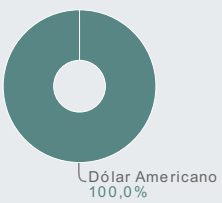


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **6,4%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	57,35%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	22,59%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	9,94%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,19%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍNVIAL DEUDA CORPORATIVA	NAC	2,94%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	45,1	%
Disponible	1,3	2,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	43,8	97,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	45,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45,1	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosagf@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIDHS2
Bloomberg	: CFIDHS2
ISIN	: -
RUT SVS	: 9082-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2014
Próxima Renovación	: 08/10/2035 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: San Sebastián Inmobiliaria S.A.
Benchmark	: BCU a 10 años plazo

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 45.051

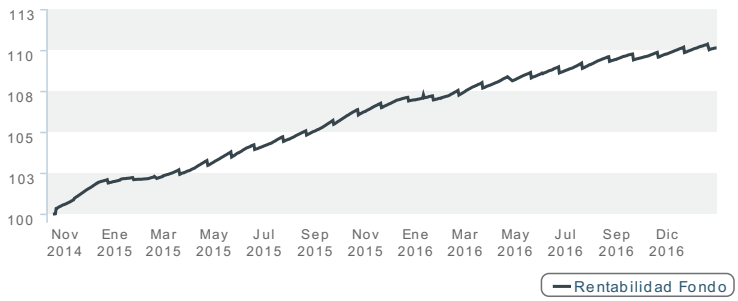
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Hasta un 1% anual sobre el valor de los activos de Mutuos Hipotecarios Endosables y Letras de crédito que complementen a subsidio habitacionales otorgados por MINVU. La remuneración fija no incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley el cual deberá aplicarse, salvo en aquella parte que corresponda a cuotas de propiedad de Aportantes de las Cuotas Serie X, las que estarán exentas del Impuesto al Valor Agregado.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, de la Ley General de Bancos, y del artículo 21 bis del decreto con fuerza de ley Nº 251, de 1931, u otros otorgados por entidades autorizadas por ley y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). Además, el Fondo podrá invertir en otros títulos de deuda nacionales, si la Administradora lo considere necesario o conveniente para liquidez del Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	7,0%	8,3%	2,3%	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	8,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mutuos Hipotecarios Endosables	92,8%
Pactos	7,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Renovable.
(2) Clasificación ACAFI.

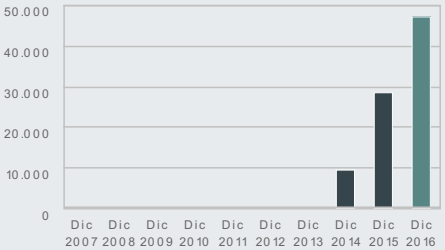
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

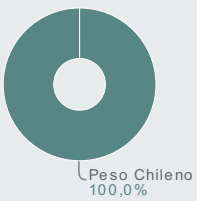


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **10,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	94,12%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,80%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENSIÓN C	NAC	1,48%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,09%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,54%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,30%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,29%
SOCIEDAD SAN VICENTE DE PAUL	NAC	0,19%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,13%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,03%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,03%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,01%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	47.367	%
Disponible	20	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	47.019	99,7%
Otros	328	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	47.367	%
Pasivo de Corto Plazo	2.316	4,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	45.051	95,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICOPEV
Bloomberg	: LVPRCOB:CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9131-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/08/2008
Próxima Renovación	: 01/01/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Gonzalo Mora
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.054

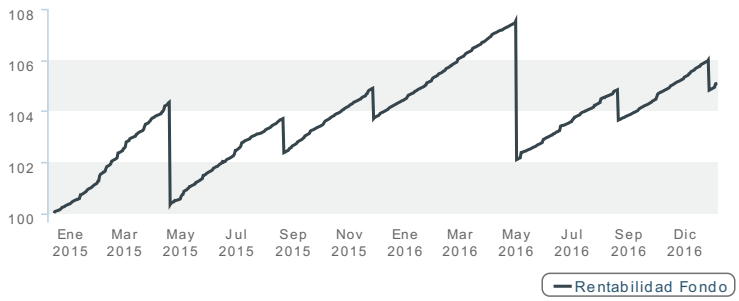
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,5% del capital aportado.
Variable: 5,95% de la utilidad devengada.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Comprar las facturas que los proveedores emiten a Copeval, bajo este esquema se entrega liquidez a estos proveedores sin que deban esperar los 90 ó 120 días para que la empresa pague estas facturas. La compra de estos documentos es sin responsabilidad al cedente lo cual hace muy atractivo este instrumento porque rebajan la cuenta por cobrar del Balance y mejoran sus ratios financieros y de liquidez. El retorno del fondo está dado por el manejo de 3 factores claves: Tasa de descuento por pronto pago que otorga el proveedor, tasa de refinanciamiento de las facturas, estructura de capital / venta de cartera.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	18,8%	21,4%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	2,5%	2,5%	2,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Facturas	52,0%
Pagarés	48,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Rentabilidad de la Serie A.

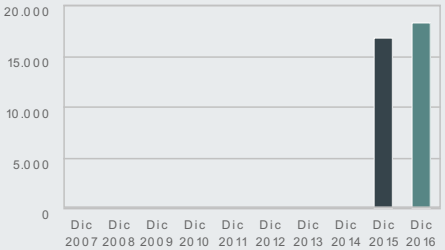
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN PROVEEDORES COPEVAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **3,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,58%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,62%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,80%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.237	%
Disponible	50,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	18.186,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18.237,1	%
Pasivo de Corto Plazo	183,3	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.053,8	99,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: CFLVFAA CI CFLVFAL CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9306-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/04/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.666

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,31% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad en pesos con reducidos niveles de volatilidad mediante la inversión en facturas emitidas tanto en pesos como dólares norteamericanos, de empresas chilenas o extranjeras. El fondo buscará tener una cartera de inversiones diversificada y baja duración.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016		
Rentabilidad Fondo	4,5%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	4,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CHL Renta Total FIP	99,1%
Fondo Mutuo LarraínVial Mercado Monetario	0,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

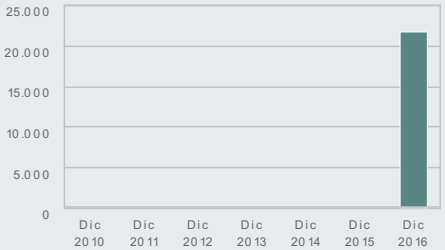
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

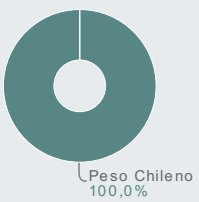


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **4,6%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	89,09%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,52%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,39%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.688,1	%
Disponible	23,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	21.664,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	21.688,1	%
Pasivo de Corto Plazo	22,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.665,9	99,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3749; (56-2) 2 655 3760
www.mbi.cl
paula.garciahuidobro@mbi.cl;
karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDA-A CFIMBIDA-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9203-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/07/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Jorge del Puerto V.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35.994

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie A: 0,95% anual + IVA.
Fija Serie B: 0,75% anual + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 90% de sus activos en (i) Cuotas de fondos mutuos y de
fondos de inversión nacionales; (ii) Facturas emitidas, ya sea en pesos moneda nacional o en dólares, por empresas nacionales o extranjeras; (iii) Depósitos a plazo u otros instrumentos de renta fija, de corto o mediano plazo.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	6,7%	2,9%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	8,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cuotas del Fondo de Inversión Privado CHL Renta Total	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

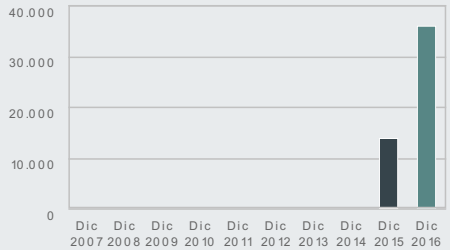
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **7,6%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **1,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	75,31%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	11,21%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	4,48%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,99%
INVERSIONES SOLCORFA RSE LTDA.	NAC	1,41%
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	1,25%
LARRAINVIAL S.A. C. DE B.	NAC	1,02%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	NAC	0,71%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,44%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	0,10%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,08%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	NAC	0,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	36.023,1	%
Disponible	3,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	318,1	0,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	35.701,8	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	36.023,1	%
Pasivo de Corto Plazo	28,8	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.994,3	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3706
www.mbi.cl
guillermo.kautz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDT-A CFIMBIDT-B CFIMBIDT-C CFIMBIDT-I
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9202-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/08/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie A: Un 1,2% anual + IVA.
Fija Serie B: Un 0,8% anual + IVA.
Fija Serie I: Un 0,65% anual + IVA
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto buscar retornos atractivos con un portfolio diversificado en Renta Fija local. La rentabilidad del fondo dependerá de las tasas de interés de mediano plazo vigentes en el mercado, la evolución de la tasa de política monetaria y de las expectativas de mercado.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015 (*)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	6,9%	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	9,0%

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BBVA	9,1%
Banco Security	9,0%
Scotiabank	7,7%
Banco Estado	7,1%
BCI	6,1%
Banco De Chile	5,4%
Banco Itau	4,6%
Caja De Los Andes	3,7%
Banco Consorcio	3,5%
Caja Los Héroes	3,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

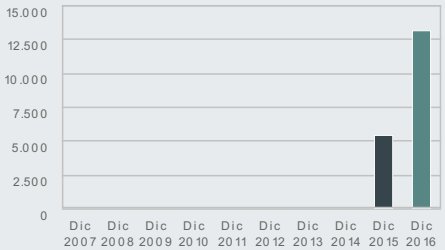
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

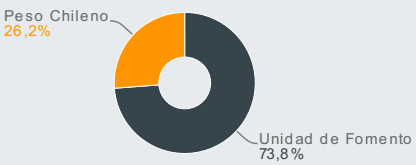
» Participación Categoría Fondos Chilena Otros : **2,8%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



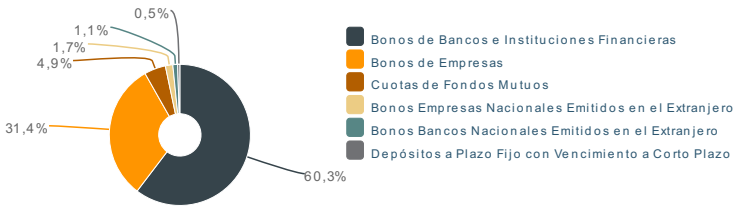
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	78,65%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	18,36%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	2,91%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,07%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.147,6	%
Disponible	5,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.000,3	7,6%
Títulos de Deuda	11.546,5	87,8%
Títulos de Renta Variable	595,1	4,5%

Total Pasivos + Patrimonio	13.147,5	%
Pasivo de Corto Plazo	147,6	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.999,9	98,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRDA-E CFINRDB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9247-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/11/2015
Próxima Renovación	: 18/11/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Chilena Otros
Portfolio Manager	: Rodrigo Espinoza
Benchmark	: BCP5

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.245

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Seria A: 0,95% + IVA anual.
Serie B: 1,15% + IVA anual.
Variable: 10% + IVA sobre benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invierte en pagarés emitidos por PYMES que a su vez son avalados vía Certificados de Fianza por el 100% del capital + intereses emitido por una Sociedad de Garantía Recíproca (SGR).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	9,2%	1,0%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	10,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Títulos de deuda de empresas privadas, con certificados de fianza SGR	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

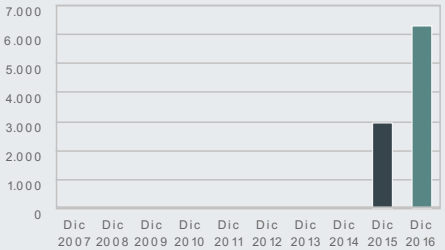
Fact Sheet Deuda | Chilena Otros

NEORENTAS DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

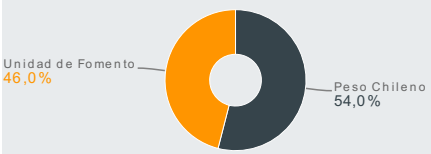


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilena Otros	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,20%
LAGASSA HAUER LIMITADA	NAC	0,14%
ITAU BBA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	0,08%
RUTH GRACIELA HAUER SAAVEDRA	NAC	0,07%
ASESORÍA E INVERSIONES CAMP FOUR LTDA.	NAC	0,05%
MARÍA AGNES SALAH ABUSLEME	NAC	0,04%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	0,04%
MARTA JOSEFINA OLIVARES GUZMÁN	NAC	0,03%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,03%
RODRIGO ALEXIS TABJA REYES	NAC	0,03%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	0,03%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA	NAC	0,03%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.283,3	%
Disponible	74,1	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5.708,7	90,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	500,5	8,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.283,3	%
Pasivo de Corto Plazo	38,5	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.244,8	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa

BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDLA
Bloomberg	: CDEULAT CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7141-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/08/2008
Próxima Renovación (1)	:
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: JP Morgan CEMBI Broad Latam en UF

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.742

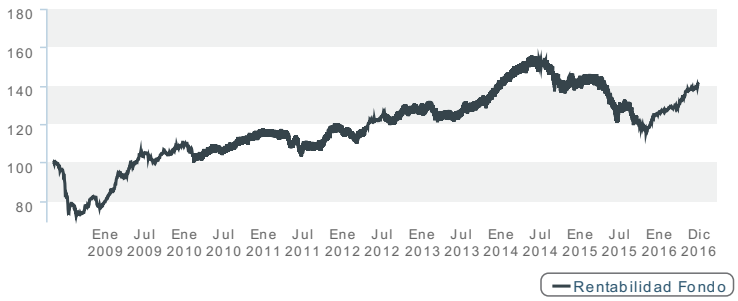
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% anual sobre los activos (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión está centrada en tres áreas: utilizar técnicas para replicar el benchmark con 30 emisiones y con un tracking error cercano a cero; generar alfa mediante la sobre y sub ponderación de estos nombres e incluye otros bonos emitidos en Latinoamérica que no forman parte del CEMBI (el tracking error que puede aportar esta estrategia es de 5% como máximo); y mediante el uso de derivados convertir los retornos en USD a UF.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	18,9%	-14,9%	10,1%	5,1%	15,4%	-3,0%	7,6%	41,8%
Rentabilidad Benchmark	-	-8,3%	10,9%	3,5%	14,9%	-3,2%	7,8%	39,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	3,6%	6,2%	4,8%
Rentabilidad Benchmark	1,7%	4,5%	4,3%

(*) Desde el inicio del fondo.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMU S.A.	11,0%
Inkia Energy Ltda.	5,2%
Crédito Real S.A.	5,1%
Banco de Crédito e Inversiones	3,9%
Geopark Latin America - Chile	3,8%
Provincia de Buenos Aires	3,7%
Banco Internac. del Perú	3,6%
Co. Minera Ares SAC.	3,5%
Banco de Bogotá S.A.	3,4%
Transportadora de gas INTL.	3,4%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

(1) Duracion indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa

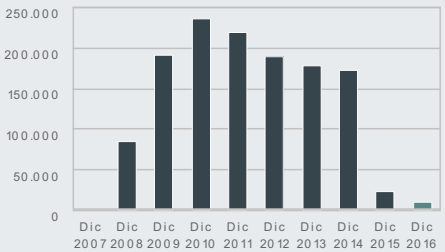
BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

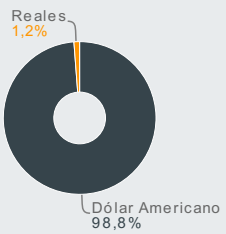


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

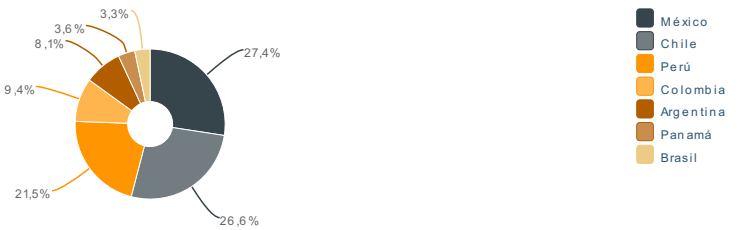
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	78,90%
HDI SEGUROS S.A.	NAC	9,79%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	7,27%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,28%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,65%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,39%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,32%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,20%
EUROAMERICA CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,13%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,08%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.247,8	%
Disponible	1.412,3	13,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	404,9	4,0%
Títulos de Deuda	8.329,3	81,3%
Títulos de Renta Variable	101,3	1,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.247,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.505,8	14,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.742	85,3%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Aministradora General de Fondos.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHLCHY
Bloomberg	: BLATCHY Cl Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9089-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/12/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Bernardo Dominichetti / Pedro Hidalgo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ª Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ª Clase Nivel 3
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 6

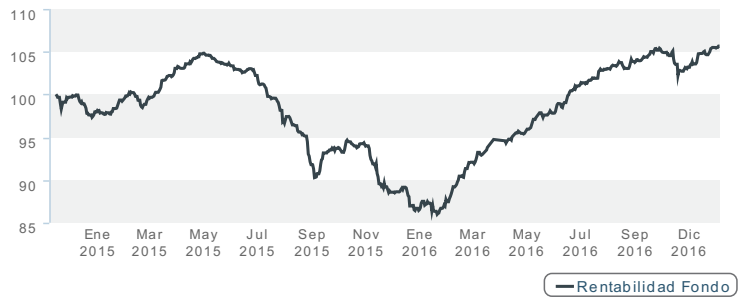
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración de 1% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Latam Corporate High Yield es ofrecer una alternativa de inversión para aquellos clientes que estén interesados en realizar inversiones en un fondo cuya cartera estará conformada principalmente por instrumentos de deuda de empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield. El proceso de inversión se sustenta en un análisis fundamental de la calidad crediticia de los potenciales emisores y proyecciones económicas de estos. A lo menos el 70% del activo total del Fondo se invertirá, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda en dólares de Estados Unidos emitidos por empresas de América Latina con clasificación de crédito High Yield.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	19,3%	-11,2%	-0,2%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Petrobras	15,0%
Camposol S.A.	6,8%
Banco do Brasil	4,5%
Cosan	4,2%
Banco Bogotá	4,1%
Minerva Luxenbourg S.A.	3,6%
Banco Galicia	3,5%
AES Dominicana	3,4%
Aes Gener	3,4%
Itau	3,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fondo indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Rentabilidad calculada desde el 11 de diciembre del 2014.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

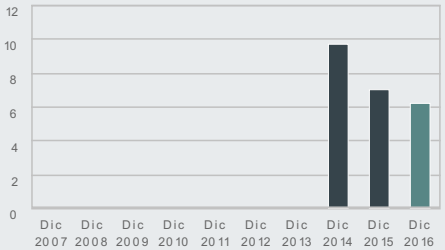
FONDO DE INVERSIÓN LATAM CORPORATE HIGH YIELD

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

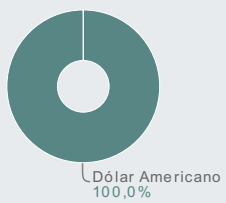


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

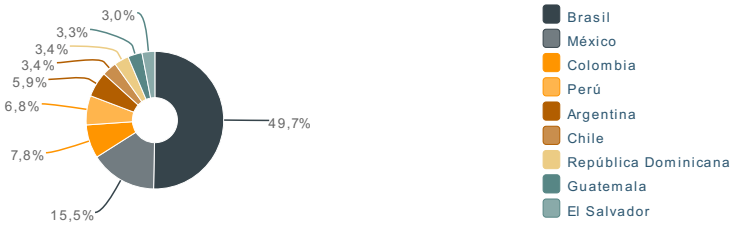
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



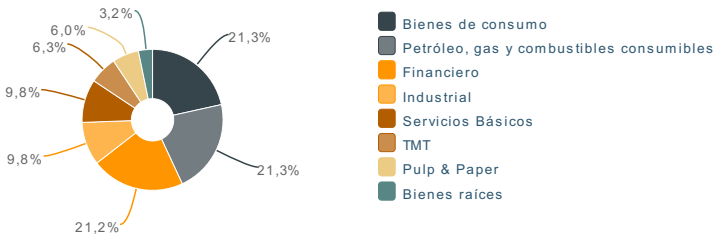
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
GANDALF S.A.	NAC	8,31%
GONZALO SERRANO PALMA	NAC	7,55%
PELLUCO	NAC	5,03%
INVERSIONES ROSARIO LIMITADA	NAC	4,60%
INVERSIONES E INMOBILIARIA PACAL SPA	NAC	4,04%
INVERSIONES JACOB LIMITADA	NAC	3,38%
SATELITE C S.A.	NAC	3,35%
SATELITE P S.A.	NAC	3,35%
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,85%
FORTINVER LTDA.	NAC	2,77%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,2	%
Disponible	6,2	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,7%

Total Pasivos + Patrimonio	6,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	1,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,1	98,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICHYLA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7173-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/06/2011
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2,58

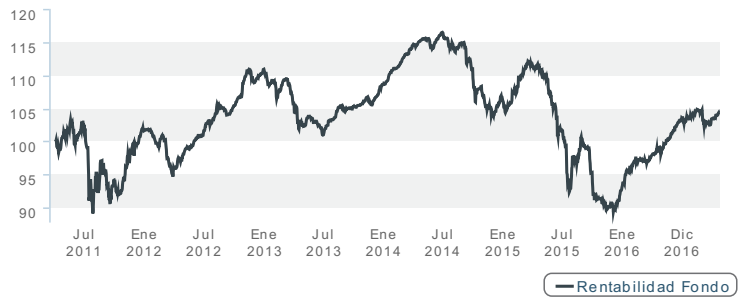
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,0% anual + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca oportunidades de inversión de deuda corporativa de emisores latinoamericanos denominada en USD con clasificación de riesgo inferior a Grado de Inversión. El universo de emisiones se compone principalmente de bonos que formen parte del índice JP Morgan CEMBI Broad Latam High Yield. Este índice incorpora emisiones corporativas mayores a USD 300 millones. La estrategia de inversión del fondo está centrada en generar alfa mediante la sobre y sub ponderación de estos nombres e incluye otros bonos emitidos en Latinoamérica que no forman parte del CEMBI. Estas emisiones son similares en rating promedio pero de USD 125 millones como mínimo. El tracking error que puede aportar esta estrategia es de 5% como máximo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	14,1%	-15,4%	2,3%	-1,1%	8,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	-0,4%	-	1,3%

(*) Rentabilidad desde el 19-01-2012, debido a que antes no estaba invertido el fondo.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMU S.A.	9,6%
Corp. Group Banking S.A.	9,4%
Inkia Energy Ltd.	8,2%
Crédito Real S.A.	8,1%
Banco de Bogotá S.A.	8,0%
Unifin Financiera S.A.	7,7%
Geopark Latin America - Chile	7,4%
Sixsigma Networks México	7,3%
Provincia de Buenos Aires	6,5%
Grupo Cementos Chihuahua	6,2%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Duración Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Rentabilidad desde el 19-01-2012, debido a que antes no estaba invertido el fondo.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

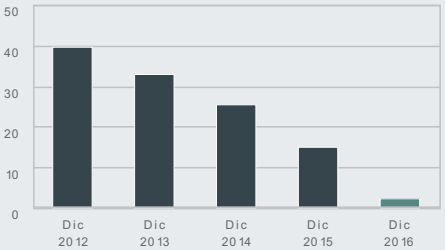
BTG PACTUAL HIGH YIELD LATIN AMERICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

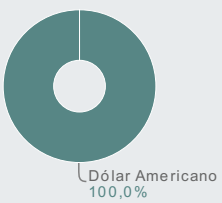


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

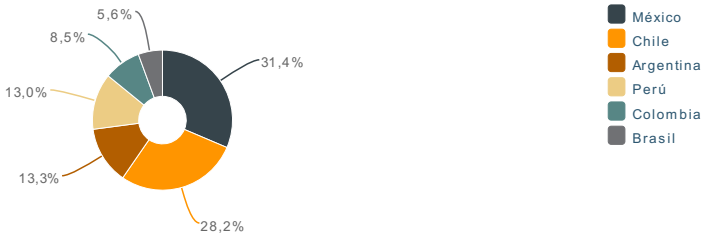
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	93,01%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,12%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,87%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,6	%
Disponible	0,2	6,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2,4	93,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,6	99,6%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9360-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Benjamín Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 23

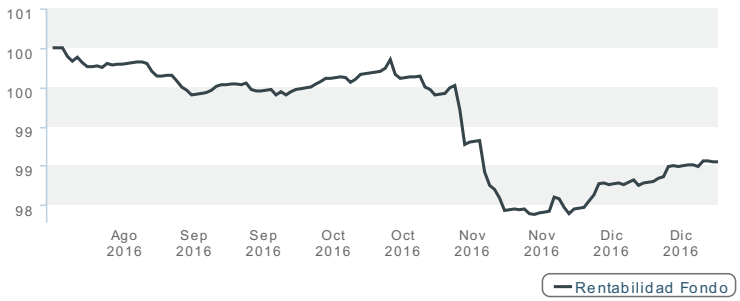
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Serie Única: Hasta un 0,5% anual + IVA del valor del Patrimonio del Fondo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será principalmente la inversión en instrumentos de deuda, emitidos por entidades emisoras constituidas o que tengan su principal centro de operaciones o fuente de ingresos en países de Latinoamérica, que cuenten con clasificación de riesgo "grado de inversión" (investment grade).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	-1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Grupo Sura Finance	6,8%
Global Bank Corporation (AA21)	6,5%
Ecopetrol S.A.	6,2%
Global Bank Corporation (AC86)	6,2%
Tanner Servicios Financieros S.A.	4,9%
América Móvil S.A. de C.V.	4,6%
Empresa de Energía de Bogotá S.A.	4,4%
Transportadora de Gas INTL	4,4%
Banco Continental -Común	4,3%
Banco de Bogota S.A.	4,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Duración Indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

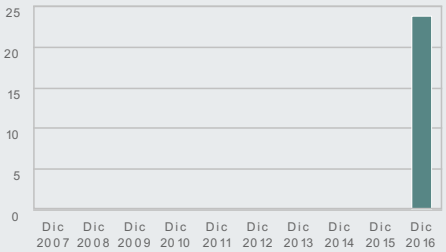
BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

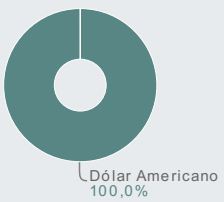
» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **1,3%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

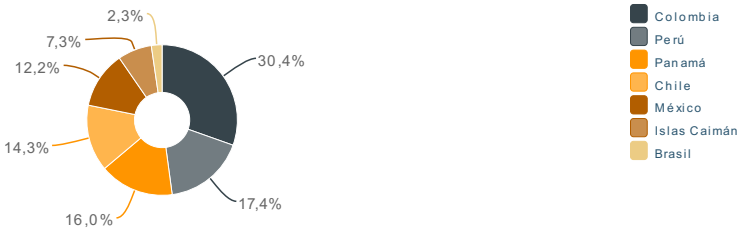
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



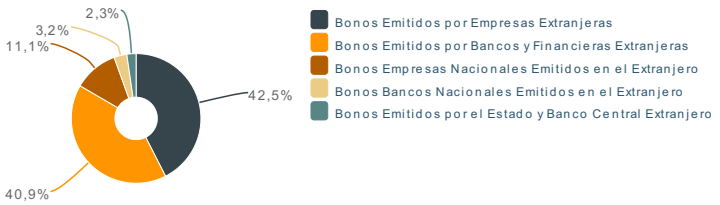
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	99,75%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,20%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	23,6	%
Disponible	1,7	7,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	21,9	92,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	23,6	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	4,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22,5	95,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTLATA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7225-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/08/2011
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Victor Díaz / Rodrigo Barros
Benchmark	: Cembi Latin Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11.855

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

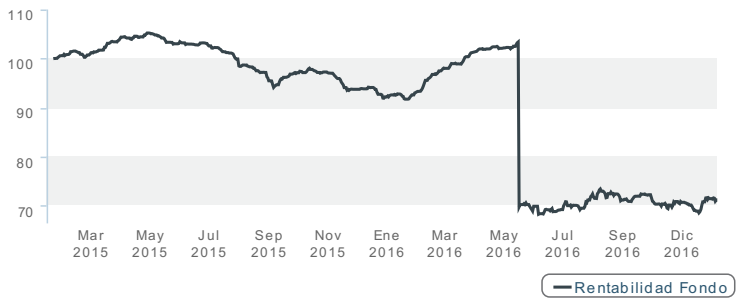
Fija: Serie B: 1,79%
Serie D: 1,49%
Serie I: 0,65%
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo corresponde a la inversión en bonos de deuda corporativa o soberana y valores de Renta Fija de emisores latinoamericanos (países que componen el continente Americano y el Caribe, incluido Puerto Rico, y excluyendo a los Estados Unidos de América y Canadá) denominados en Dólares de los Estados Unidos de América y/o en moneda local del país emisor que corresponda.

Asimismo, y sólo como consecuencia de la conversión de bonos e instrumentos convertibles en acciones, el Fondo podrá invertir en acciones emitidas por los emisores de dichos bonos e instrumentos convertibles en acciones, siempre que se trate de acciones de sociedades anónimas abiertas o acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	7,3%	8,9%	4,1%	-4,2%	14,7%	0,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad en Peso Chileno.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Credicorp Capital Latam Corporate Debt Fund	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) La contabilidad del fondo cambio de Dólares a Peros Chilenos en Mayo de 2016.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

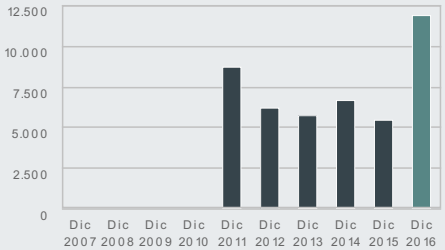
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

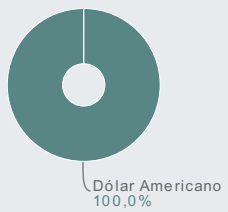
» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **0,9%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	48,67%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	11,56%
REZEPKA DESARROLLO INMOBILIARIO LTDA.	NAC	11,51%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	5,94%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	5,69%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	2,78%
TAGLE IBÁÑEZ JOSÉ FRANCIS	NAC	2,47%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CELTA LTDA.	NAC	1,66%
ASESORÍAS E INVERSIONES EVANSTON	NAC	1,45%
BURGOS FRÍAS JAIME EDUARD	NAC	1,37%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	NAC	1,13%
FOSTER IVER PHILLIP	NAC	0,97%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.887,4	%
Disponible	44	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11.843,4	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	11.887,3	%
Pasivo de Corto Plazo	32,7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.854,6	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENT GRADE LATAM

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Aporquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEAIGLAD
Bloomberg	: EAIGLAD CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9367-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Diego Granados
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 22

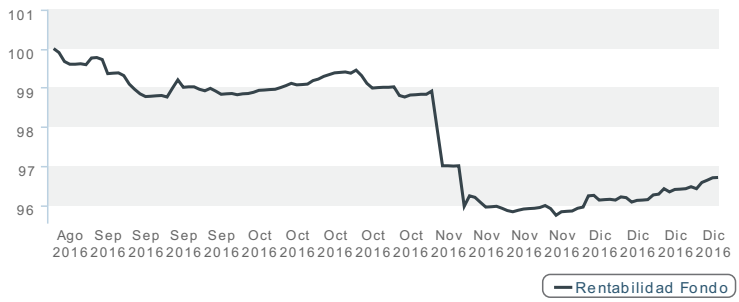
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,50% + IVA
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

FIR EuroAmerica Investment Grade LatAm es un Fondo cuyo objetivo es generar rentabilidad a través de la selección de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija de emisores Latinoamericanos denominados en USD. La cartera del fondo está constituida principalmente por emisores categoría de riesgo Investment Grade (IG).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	3,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Femsa	3,6%
Telvis	2,5%
Bintpe	2,3%
Bmetr	2,2%
BrasKM (5.75 21)	2,2%
Braskm (8.875 21)	2,2%
Ecopet	2,2%
Ggbrbz	2,2%
Minsur	2,2%
Valebz	2,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

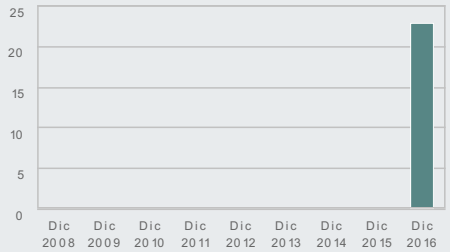
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENT GRADE LATAM

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

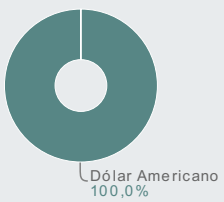


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

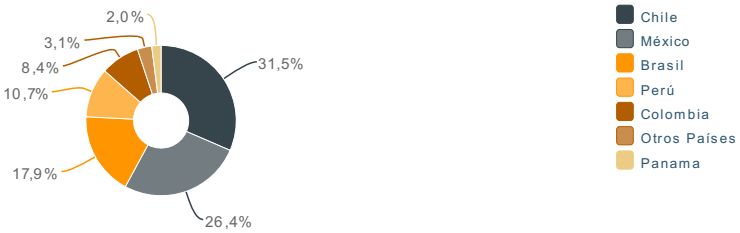
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E.	NAC	50,76%
AFP PLANVITAL S.A.	NAC	23,48%
COMERCIAL E INDUSTIAL TECNOMURO S.A.	NAC	9,28%
PROYECTOS Y ASES CANGRANDE LTDA.	NAC	3,51%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,47%
MASTINO S.A.	NAC	2,74%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,98%
FOSTER IVER PHILLIP	NAC	1,90%
AGRÍCOLA NIZIER LIMITADA	NAC	1,12%
AGRÍCOLA SANTANA LTDA.	NAC	0,67%
REZEPKA MIZNE SALO	NAC	0,64%
CLARA MÓNICA CASTILLO BRAVO	NAC	0,45%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,9	%
Disponible	0,5	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	20,5	89,7%
Títulos de Renta Variable	1,9	8,3%

Total Pasivos + Patrimonio	22,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	5,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,7	94,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHYL-I
Bloomberg	: LVHUMBO CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 7064-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/10/2001
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ra Clase Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 33

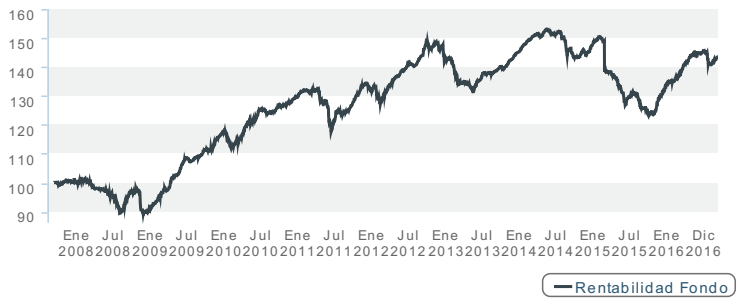
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1% anual, IVA Incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larraín Vial Asset Management SICAV - Latin American High Yield Bond Fund" administrado por la Administradora. El Fondo SICAV es un fondo de la sociedad de inversiones de capital variable constituida en Luxemburgo denominada Larraín Vial Asset Management SICAV.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	14,2%	-7,9%	5,5%	-3,7%	15,0%	0,3%	13,9%	15,4%	-5,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	1,2%	2,8%	6,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Petrobras Global Finance	4,1%
Ecopetrol S.A.	2,6%
Caja	2,5%
Vale Overseas Limited	2,5%
Minerva Luxembourg S.A.	2,4%
Itau Unibanco HLDG. S.A./K.Y.	1,9%
YPF Sociedad Anónima	1,9%
Banco de Bogotá S.A.	1,7%
Banco Internacional del Perú	1,5%
Crédito Real Sab. de C.V.	1,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

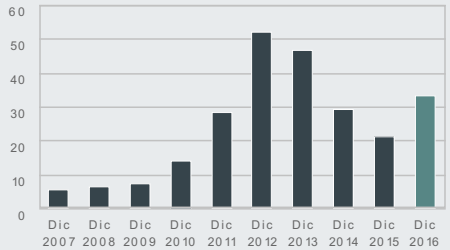
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

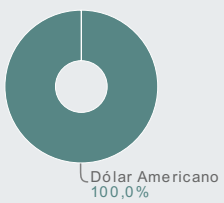
» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **1,8%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

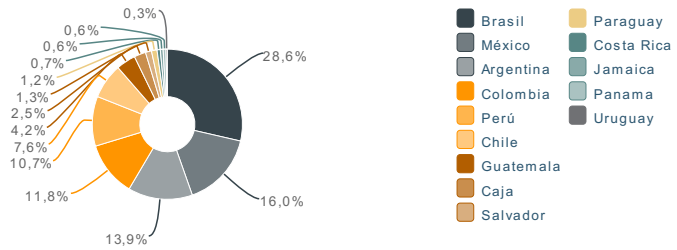
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



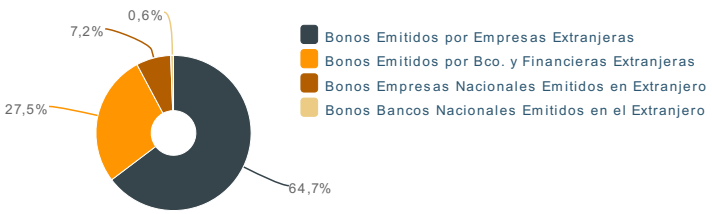
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	96,54%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	2,86%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,61%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33,5	%
Disponible	0,4	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	33,1	98,9%

Total Pasivos + Patrimonio	33,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,3	99,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9346-7
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:05/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 65.288

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 2,000 % (IVA Incluido).
Serie O: Hasta un 1,250 % (IVA Incluido).
Serie I: Hasta un 0,952% (IVA incluido).
Serie T: Hasta un 0,714% (IVA incluido).

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es maximizar el retorno total de la inversión a través de una combinación de intereses, apreciación de capital y ganancias por moneda. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos de deuda corporativos y gubernamentales latinoamericanos con tasa fija y variable y podrá invertir en títulos de deuda cuyos emisores se encuentren en suspensión de pago o default.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
	2016		
Rentabilidad Fondo	3,4%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	3,4%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Corp. Group Interhold	9,3%
Petróleos Mexicanos	7,9%
Lan Chile S.A.	7,7%
SMU S.A.	7,6%
Petrobras Global Finance	7,4%
TAM Capital Inc.	6,9%
Petróleos Brasileiros	5,2%
BTG Investments LP.	4,4%
BBVA Bancomer S.A. Texas	3,9%
PAN Americam Energy LLC	3,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

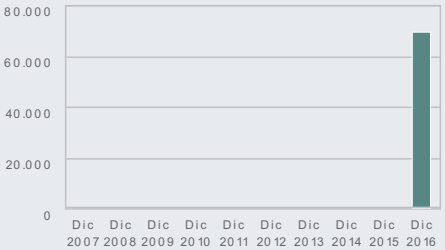
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

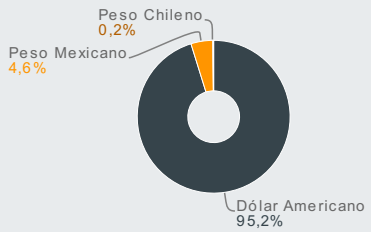
» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **5,6%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **1,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



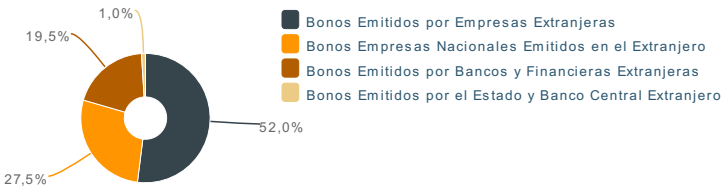
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	69.556,6	%
Disponible	9.990,2	14,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	277,3	2,5%
Títulos de Deuda	59.289,1	83,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**69.556,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	4.268,8	6,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	65.287,8	93,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 655 3749; (56- 2) 2 655 3760
www.mbi.cl
francisco.contreras@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9302-5
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:04/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	:Francisco Contreras
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20.653

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto constituir un portafolio de inversión basado en instrumentos de deuda, tales como bonos, emitidos por entidades domiciliadas en América Latina, Centroamérica y El Caribe, y/o que en dicha zona geográfica se ubique la mayor parte de sus activos, sus ventas y/o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios, y/o que en dicha zona se encuentren los mercados en que se trancen mayoritariamente los valores emitidos.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	8,9%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	8,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Gerdau Trade Inc.	0,7%
Itau Unibanco HLDG. S.A./K.Y.	0,7%
Latam Airlines Group S.A.	0,7%
Minerva Luxembourg S.A.	0,7%
Volcán 53/8	0,7%
Celara 5 01/21/21	0,6%
Elementia S.A.	0,6%
Suzano 5 3/4 07/14/26	0,6%
Teléfono 5 3/8 09/27/22	0,6%
Unifin Financiera S.A. de	0,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

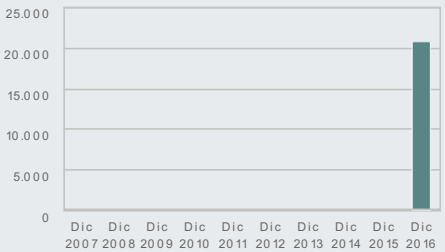
MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

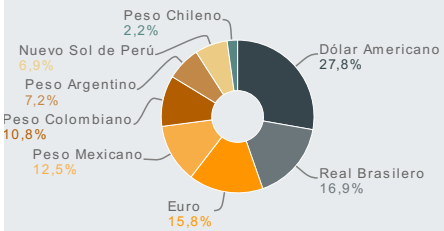


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD	: **1,7%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

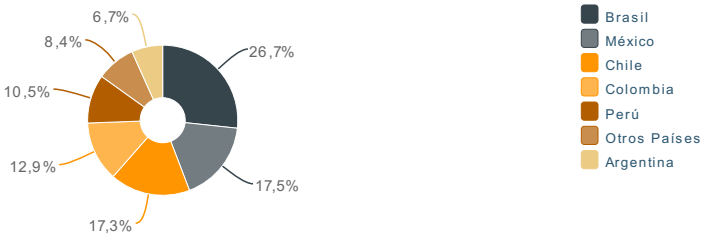
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



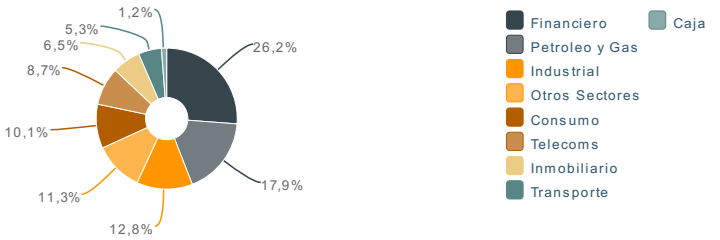
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	73,78%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	8,15%
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	7,29%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	7,24%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	3,22%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,25%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	20.700,6	%
Disponible	148,6	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	162,2	0,8%
Títulos de Deuda	20.389,8	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	20.700,6	%
Pasivo de Corto Plazo	47,7	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.652,9	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMDLIG
Bloomberg	: MODELIG
ISIN	: -
RUT SVS	: 9277-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/03/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Daniel Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 37,4

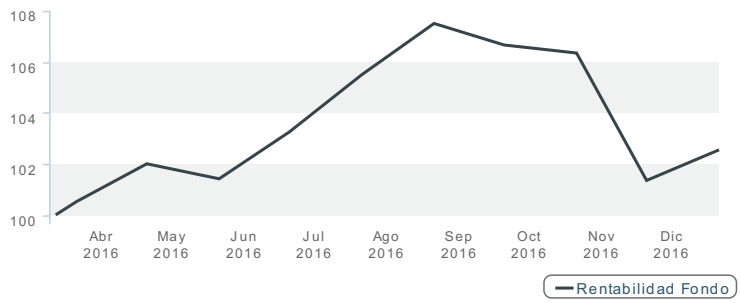
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta 0,77% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo, denominado Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Corporate Credit, sin perjuicio de las inversiones que pueda mantener en otros instrumentos para efectos de mantener la liquidez del fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	2,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Corporate Credit	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

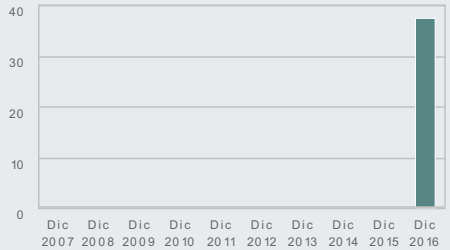
Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

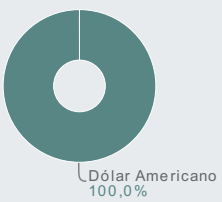


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **2,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

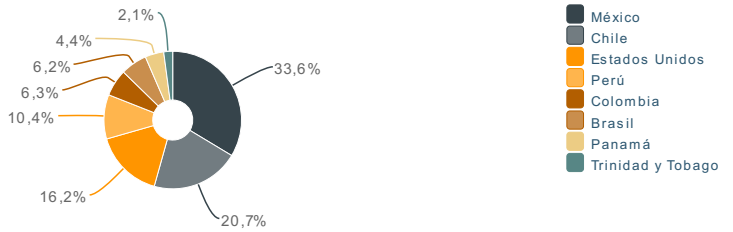
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	95,66%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,57%
CONSORCIO CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,28%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,27%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	37,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	37,4	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	37,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	37,4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMDLAT
Bloomberg	: CFIIMDLAT CI EQUITY
ISIN	: CL0000007469
RUT SVS	: 7055-6
Bolsa Offshore	: CFIMDL-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/11/1999
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2027
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Fernando Tisné
Benchmark (3)	: Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 1.218

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

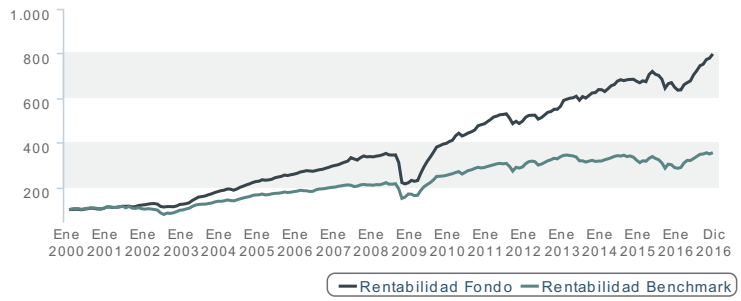
Fija: La Administradora recibirá por la administración del fondo una remuneración mensual equivalente a un doceavo de las siguientes cantidades, más el Impuesto al Valor agregado, IVA, calculado sobre el valor promedio de los activos netos del Fondo:
• Un 1,25% del valor promedio de los activos netos del fondo, por la cantidad de éstos que sea Igual o Inferior a USD 90 millones; y
• Un 0,8% del valor promedio de los activos netos del fondo, por la cantidad de éstos que exceda de USD 90 millones.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija emitidos por corporaciones y gobiernos de países latinoamericanos. El Fondo invertirá principalmente en instrumentos transados internacionalmente y denominados en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

RENTABILIDAD DEL FONDO (4)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	23,1%	-4,1%	5,9%	13,4%	13,3%	2,5%	22,1%	80,2%	-34,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	7,7%	10,0%	13,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Petrobras	6,5%
Cemex	4,7%
Argentina	3,9%
Transportadora Gas Norte	3,8%
Autopistas del Nordeste	2,8%
Odebrecht Drill	2,6%
Banco do Brasil	2,3%
Qgog Constellation	2,3%
Mastellone Hermanos	2,0%
Metrogas	1,8%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

(1) Prorrogable por periodos de 20 años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Latin Corporate Eurobond High Yield desde Febrero de 2000 hasta Diciembre 2001. Desde entonces Corporate Emerging Markets Bond Broad Latin American High Yield Index, JP Morgan.
(4) El 04 de Febrero de 2000 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

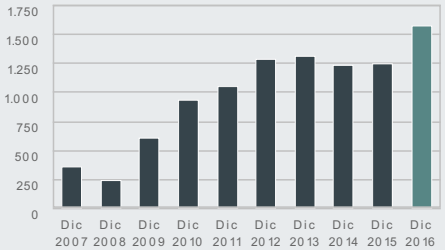
Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

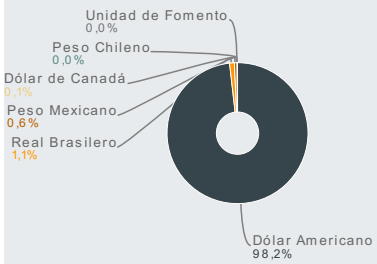


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD	: **83,9%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **28,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **8,7%**

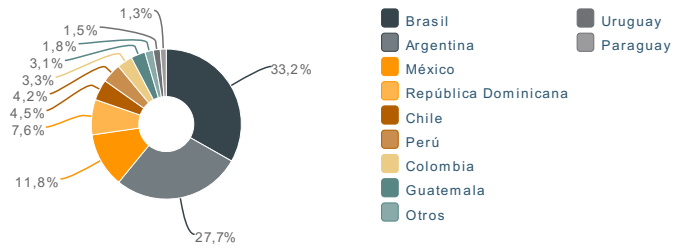
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



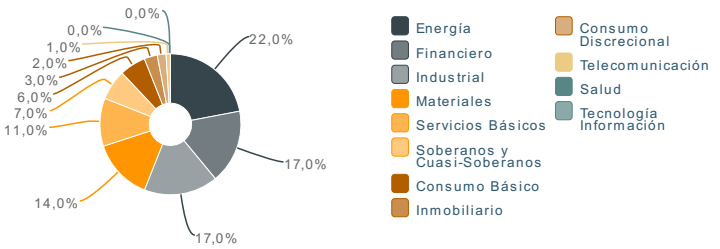
Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	16,43%
BANCO ITAU CORPBANCA POR CTA. DE INVERSIONISTAS EXTRANJEROS	EXT	11,46%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,51%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	7,79%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,66%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,25%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,91%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	2,48%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	2,32%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,14%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	2,12%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	1,90%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1.567,8	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	48,7	3,3%
Otros	168	10,7%
Títulos de Deuda	1.345,8	85,6%
Títulos de Renta Variable	5,2	0,3%

Total Pasivos + Patrimonio	1.567,8	%
Pasivo de Corto Plazo	398,9	25,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.168,9	74,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Corresponde a la distribución de la cartera de bonos.
(2) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPFIL-A CFIPFIL-I
Bloomberg	: PENFILA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7284-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 17/12/2018 (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Corporativa USD
Portfolio Manager	: Fiorella Battilana
Benchmark	: JP Cembi Latam High Yield Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie A: Hasta un 1,19% anual IVA incluido.
Fija Serie I: Hasta un 0,9996% anual IVA incluido.
Variable Serie A: Diferencia existente entre el valor cuota trimestral del fondo y el máximo histórico del valor cuota.
Serie I: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión (el "Fondo"), invertirá a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores de la Región Latinoamericana que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo. El límite indicado podrá reducirse sólo cuando esto se produzca por efecto de operaciones tales como desinversión en el caso de enajenación de instrumentos por montos significativos en relación con el total de activos del Fondo, disminuciones de capital en las sociedades en que el Fondo mantenga inversiones, repartos de todo tipo de dividendos hechos por dichas sociedades o aumentos de capital del Fondo. La inversión podrá llevarse a cabo directa e indirectamente.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	11,1%	-10,9%	1,2%	-8,0%	12,2%	-0,9%	-
Rentabilidad Benchmark	-	-8,8%	4,6%	-4,5%	13,5%	5,3%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-3,3%	-2,4%	-3,2%
Rentabilidad Benchmark	-3,0%	1,7%	1,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Fondo Mutuo Security Deuda Dorp. Latinoamericana I.G.	20,8%
Cemex Finance LLC.	7,9%
Suzano Trading Ltd.	6,9%
Itau Unibanco Holding S.A.	5,8%
Tupy Overseas S.A.	5,5%
Elementia Sab de C.V.	4,2%
Fibria Overseas Finance	4,2%
Petrobras INTL	4,2%
Banco Abc-Brasil S.A.	3,7%
Inkia Energy Ltd.	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Fondo indefinido rescatable con pago en T + 15 días hábiles.
(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Corporativa USD

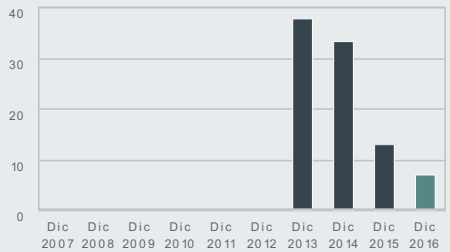
SECURITY FIXED INCOME LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

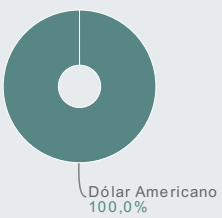
» Participación Categoría Fondos Latam Corporativa USD : **0,4%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

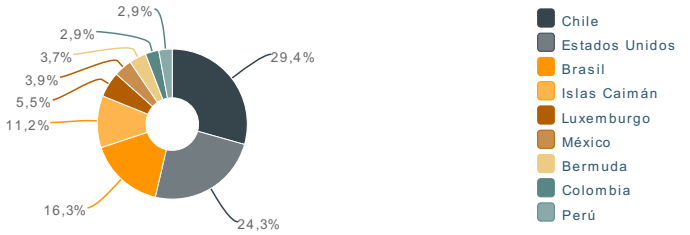
Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



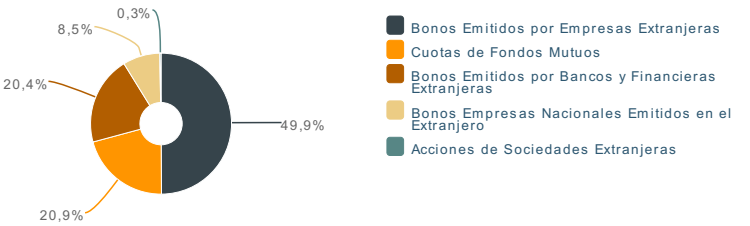
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES PIEDRA ROJA II S.A.	NAC	23,94%
INV. CHIMBARONGO LTDA.	NAC	23,38%
INVERSIONES CONCORDIA LTDA.	NAC	20,97%
FI SECURITY DEUDA LATAM EN UF	NAC	14,13%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	11,39%
INVERSIONES VKB LTDA.	NAC	2,67%
LEGNA S.A.	NAC	1,96%
INVERSIONES RODRÍGUEZ LIMITADA	NAC	1,01%
SUCESIÓN JOSE ÁNGEL MITJANS CAMPODÓNICO	NAC	0,47%
ESCIPION MUNIZAGA Y ASOC.	NAC	0,09%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	5	71,4%
Títulos de Renta Variable	2	28,6%

Total Pasivos + Patrimonio	7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

BTG PACTUAL BRASIL SHORT DURATION BRL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie E: CFIBSDE-E Serie I: CFIBSDI-E Serie A: CFIBSDA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9361-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/09/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.927

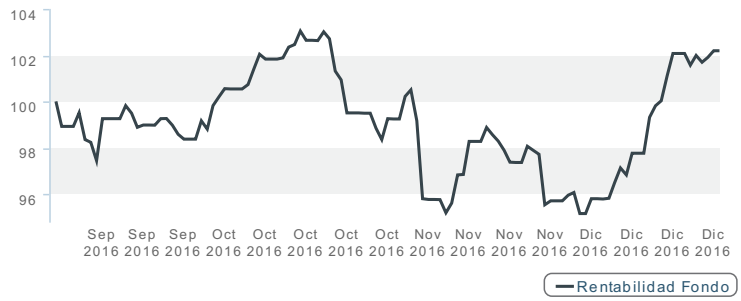
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Serie E: 0,005% del valor del patrimonio de la Serie E
Serie I: 0,238% del valor del patrimonio de la Serie I
Serie A: 0,595% del valor del patrimonio de la Serie A

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión de BTG Pactual Brasil Short Duration BRL Fondo de Inversión será la formación de un portafolio de instrumentos compuesto por: (a) bonos y títulos de deuda emitidos o garantizados por la República Federativa del Brasil y/o (b) cuotas del fondo extranjero denominado "BTG Pactual Master Cash IE Fundo de Investimento Referenciado DI" (el "Fondo Extranjero").

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	1,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BTG Pactual Master Cash Inve.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

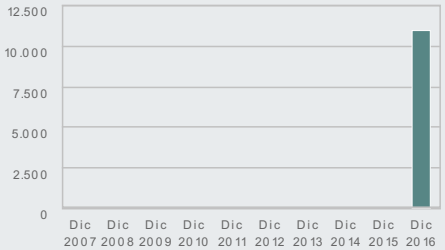
Fact Sheet Deuda | Latam Otros

BTG PACTUAL BRASIL SHORT DURATION BRL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

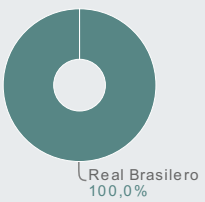


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Otros: **4,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



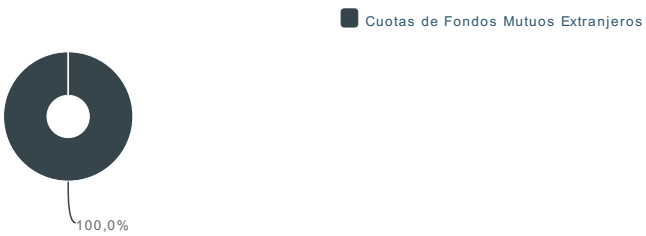
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	85,29%
BTG PACTUAL CHILE CÍA. DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	10,89%
INVERSIONES SOLCORFA RSE LTDA.	NAC	3,23%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,34%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,26%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.939,3	%
Disponible	9,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10.929,4	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	10.939,2	%
Pasivo de Corto Plazo	12,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.926,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Aporquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7295-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Diego Granados / Marco Salin
Benchmark	: JPMorgan CEMBI High Yield Latam

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.052

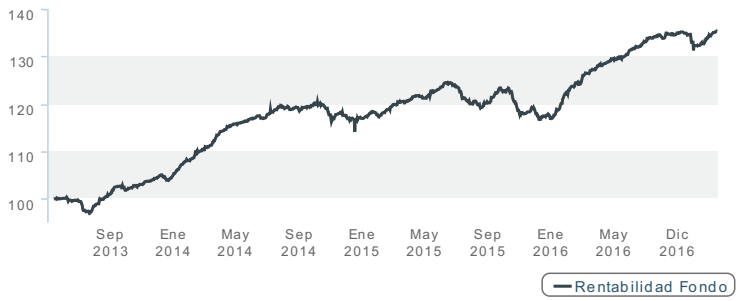
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,05% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversion EuroAmerica High Yield es un fondo cuyo objetivo es generar rentabilidad a través de la selección de un portafolio diversificado de instrumentos de renta fija de emisores latinoamericanos denominados en USD, CLP y UF. La cartera del fondo se encuentra constituida principalmente por emisores de categoría de riesgo High Yield. El fondo además utiliza derivados con el fin de cubrir los riesgos de moneda extranjera y expresar el 100% de la rentabilidad en UF.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	14,4%	0,3%	13,7%	3,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	9,2%	7,9%	9,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
BCSMU-C	6,1%
FM Experto F	3,6%
BCAPS-G	2,3%
YPF	2,3%
PetBra	2,1%
CSANBZ	1,8%
Cemex	1,7%
BTANN-U	1,6%
Itau	1,6%
MRFGBZ	1,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

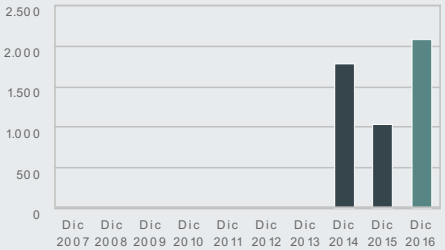
Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS HIGH YIELD UF

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

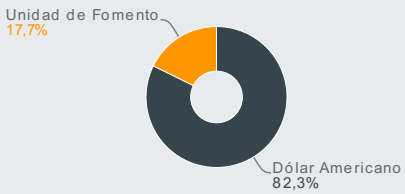


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Otros : **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

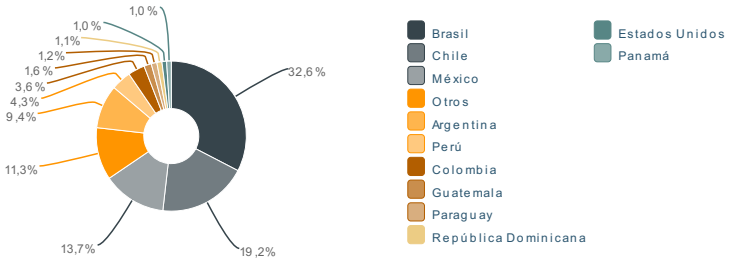
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



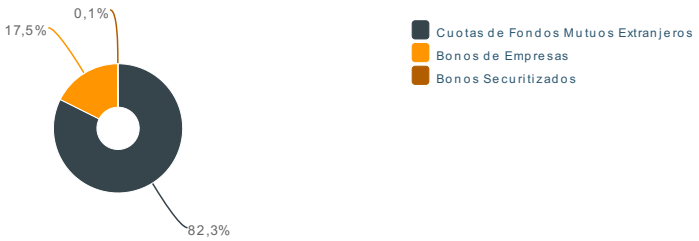
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	63,70%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,56%
FUNDACIÓN MANUEL MONTT	NAC	10,43%
NEGOCIOS Y VALORES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	7,23%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIPCOR LTDA.	NAC	4,06%
INVERSIONES CAMBER S.A.	NAC	1,13%
VALENTINA BESA COMBER	NAC	0,49%
EUROAMERICA ADM. GRAL. DE FONDOS	NAC	0,22%
MARCO ANTONIO SALIN VIZCARRA	NAC	0,17%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.082,7	%
Disponible	28,2	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	32,1	1,5%
Títulos de Deuda	357,6	17,2%
Títulos de Renta Variable	1.664,8	79,9%

Total Pasivos + Patrimonio	2.082,7	%
Pasivo de Corto Plazo	31,1	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.051,6	98,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA

www.acafi.com — Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVCRD-A
Bloomberg	: LVVICOR CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7185-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/09/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Patricio Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 5

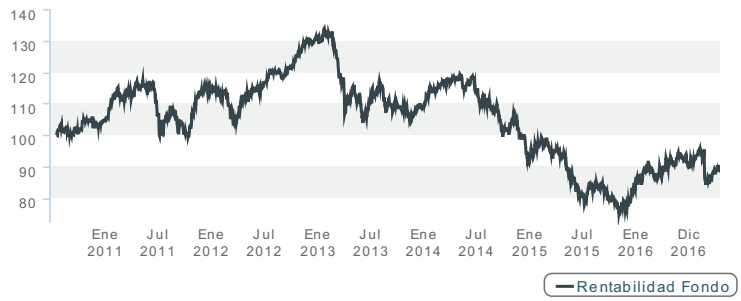
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija 1,25% IVA incluido.
Variale: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será la administración de un Portfolio de inversiones compuesto por instrumentos de deuda de emisores soberanos, bancos, instituciones financieras y/o corporativas emitidos en monedas latinoamericanas o en dólares de los Estados Unidos de Norteamérica o emitidos por emisores latinoamericanos en cualquier moneda y/o, en contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el objeto de alcanzar la exposición en los instrumentos indicados precedentemente, ya sea sobre monedas, tasas de interés, índices de tasas de interés e instrumentos de renta fija.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	11,8%	-22,2%	-5,9%	-10,6%	23,9%	-4,2%	4,1%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-6,4%	-2,3%	-1,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Brazil Federative Republic of (Government)	47,4%
México (United Mexican States) (Government)	35,7%
Colombia Republic of (Government)	11,0%
Bono Banco Central	2,0%
Republic of Perú	1,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

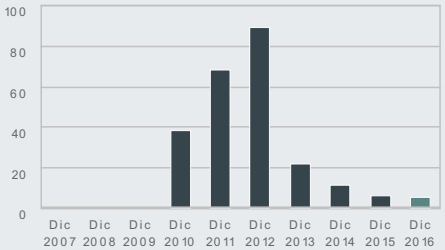
Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CORDILLERA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

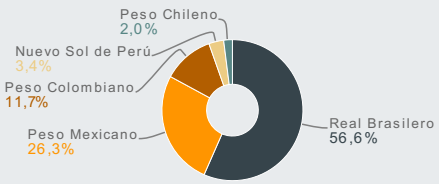


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Otros : **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

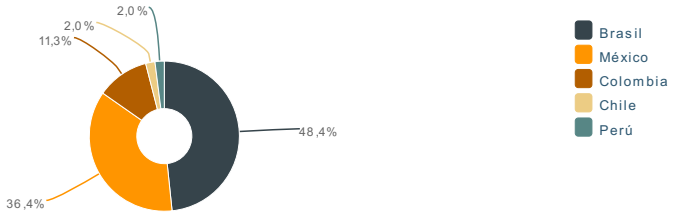
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



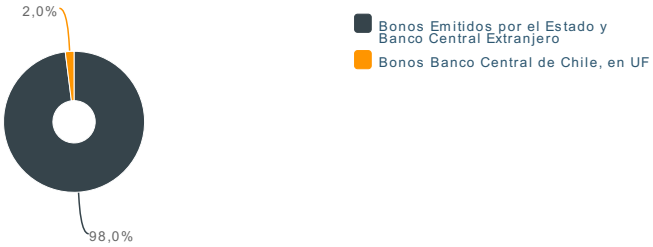
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	97,60%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	1,55%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,84%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	5,2	%
Disponible	0	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	1,2%
Títulos de Deuda	5,1	98,1%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,1	99,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRFMEX
Bloomberg	: LVFRFMA CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9085-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Pedro Laborde
Benchmark	: 70% FTSEPiP Fix5A Index + 30% FTSE-PiP Cetes 28d Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 20

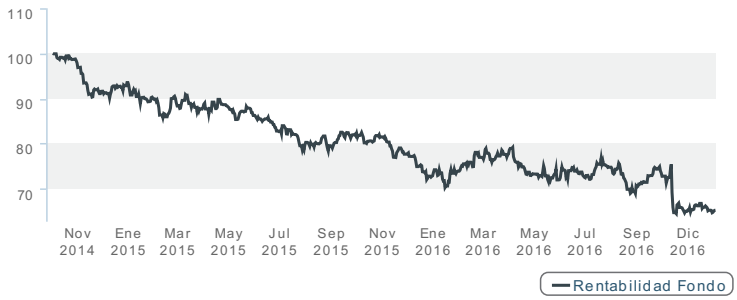
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,5% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV –LarrainVial Falcom Mexican Fixed Income Fund" (en adelante el "Fondo SICAV") administrado por la Administradora, el cual tiene una estrategia activa de inversión y tiene por objeto principal invertir en deuda emitida por el Estado Mexicano, sus agencias y compañías estatales de aquel país. Asimismo, el Fondo SICAV también puede invertir hasta un 20% de su cartera en deuda emitida por compañías mexicanas con una clasificación de riesgo local equivalente a AA o superior.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-15,5%	-15,4%	-5,8%
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-13,3%	-13,3%	-17,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Mex Bonos Desarr. Fix. RT	42,5%
Petróleos Mexicanos	19,3%
Comisión Fed. de Electricidad	7,4%
Banco Inbursa	5,1%
Ford Credit de México	4,3%
Unifin Financiera S.A. de	4,1%
Nafin (Nuevo León)	3,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Fondo rescatable, con renovación indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

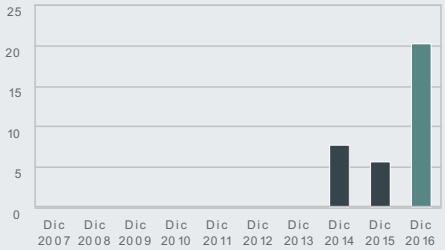
Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FALCOM RENTA FIJA MÉXICO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

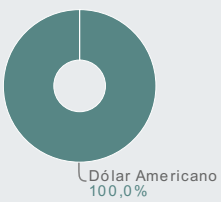


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Otros: **5,2%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



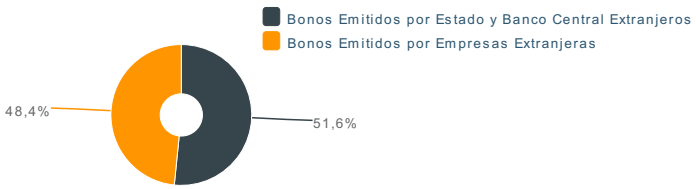
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	50,62%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	30,79%
MBI CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,00%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,73%
SURA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,99%
INVERSIONES SOLCORFA RSE LIMITADA	NAC	2,32%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,30%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,26%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	20,2	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	1,4%
Títulos de Deuda	19,9	98,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	20,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20,2	99,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIHYUF
Bloomberg	: LVHYLAA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9150-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Felipe Rojas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.361

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% (IVA incluido).
Variable: 10% (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Bond Fund" (en adelante el "Fondo SICAV") administrado por la administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	15,8%	-8,9%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	8,3%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Petrobras Global Finance	4,1%
Ecopetrol S.A.	2,6%
Caja	2,5%
Vale Overseas Limited	2,5%
Minerva Luxembourg S.A.	2,4%
Itau Unibanco HLDG. S.A./K.Y.	1,9%
YPF Sociedad Anónima	1,9%
Banco de Bogotá S.A.	1,7%
Banco Internacional del Perú	1,5%
Crédito Real Sab. de C.V.	1,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

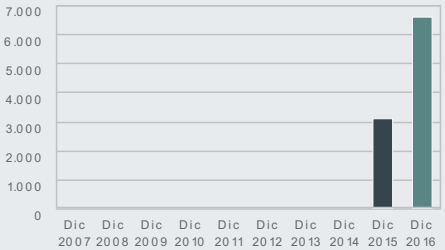
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

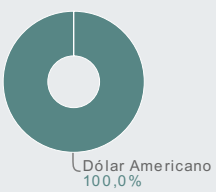
» Participación Categoría Fondos Latam Otros : **2,5%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

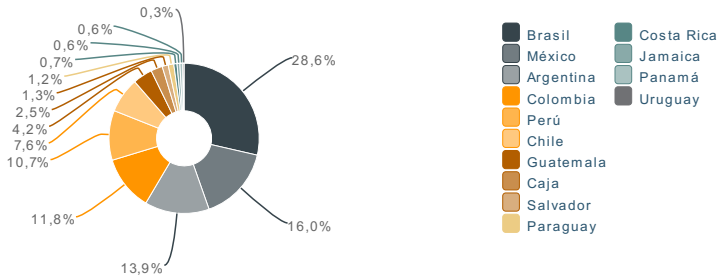
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INSTITUTO DE CARIDAD HERMANDAD DE DOLORES	NAC	11,03%
INVERCHA SPA	NAC	8,22%
INVERSIONES WATERLOO SPA	NAC	7,74%
RENTAS E INVERSIONES LTDA.	NAC	2,53%
SOC. DE TRANS. AGRIC. COMER. E INDUST. FISH LTDA.	NAC	2,21%
INVERSIONES SAN JOSE LTDA.	NAC	1,93%
FUND. DE BENEFICENCIA HOGAR DE CRISTO	NAC	1,93%
INVERSIONES PATACAN SPA	NAC	1,78%
INMOBILIARIA SANTA PILAR LTDA.	NAC	1,75%
ROMPEOLAS INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,65%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.627,8	%
Disponible	48,8	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	53,6	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6.525,4	98,5%

Total Pasivos + Patrimonio	6.627,8	%
Pasivo de Corto Plazo	266,9	4,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.360,9	96,0%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMDLDL
Bloomberg	: CFIMLDL CI EQUITY
ISIN	: CL0000006727
RUT SVS	: 7147-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/08/2009
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2029
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Javier Montero
Benchmark	: GBI EM Broad Diversified Latin America Index

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 295

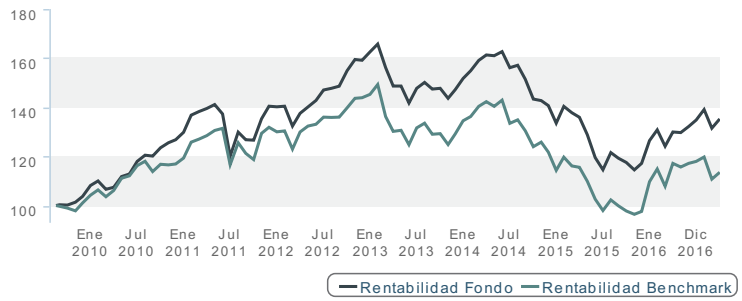
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo sobre la variación del benchmark (GBI EM Broad Diversified Latin America Index) más 100 p.b.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en bonos y valores de renta fija denominados en moneda local emitidos principalmente por empresas de países latinoamericanos.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	15,1%	-18,0%	-3,0%	-4,6%	22,4%	2,5%	23,3%	0,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-2,9%	1,3%	4,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora., Bolsa de Comercio de Santiago.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Brasil	13,4%
BBVA Bancomer	5,1%
Findeter	4,4%
Uruguay	4,4%
Caja Compensación La Araucana	3,6%
EE.PP. Medellín	3,5%
Cresud	3,3%
Band international	3,1%
Odebrecht Finance	3,1%
Cía. General de Combustibles	3,0%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de veinte años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) El 16 de Noviembre de 2009 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

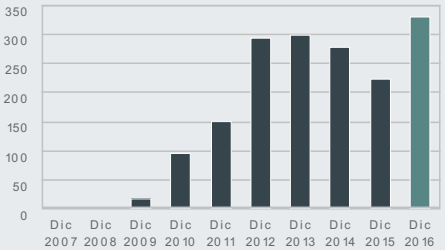
MONEDA LATINOAMÉRICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

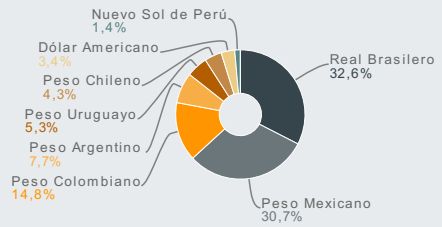
» Participación Categoría Fondos Latam Otros : **84,5%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **5,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,8%**

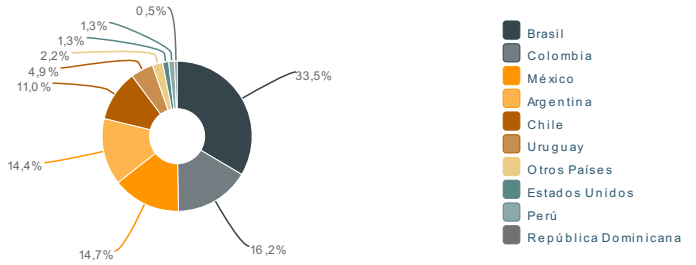
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



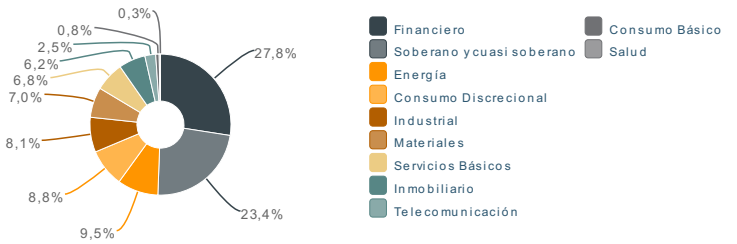
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	27,22%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,11%
INTERSEGURO COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,15%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,18%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COREDORES DE BOLSA	NAC	4,24%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	3,71%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	3,55%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	3,42%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,25%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,24%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,94%
VALORES SECURITY S.A. COREDORES DE BOLSA	NAC	2,49%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	330,2	%
Disponible	0,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	19,6	3,9%
Otros	1,6	0,5%
Títulos de Deuda	308,6	95,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	330,3	%
Pasivo de Corto Plazo	35,1	10,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	295,2	89,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Diversificación por moneda de la cartera de renta fija. El peso argentino está en corto (-12,6%).
(2) Porcentaje calculado sobre la cartera de bonos.
(3) Clasificación GICS.

Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPDLATUF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9128-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2015
Próxima Renovación	: 20/11/2018
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Latam Otros
Portfolio Manager	: Andres Barahona
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.868

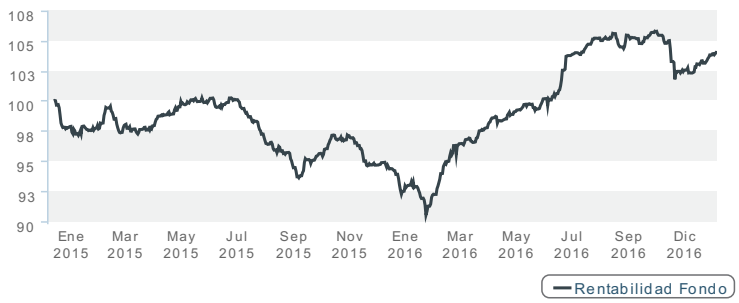
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La comisión fija anual es de hasta un 1,19% IVA incluido del valor del patrimonio del Fondo.
Variable: La administradora cobrará una comisión variable en función de la diferencia existente entre el valor cuota trimestral del Fondo y el máximo histórico del valor cuota.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir a lo menos el 70% del valor de sus activos en instrumentos de deuda de emisores de la Región Latinoamericana que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva de aumento del valor tanto en el largo como en el corto plazo. El límite indicado podrá reducirse sólo cuando esto se produzca por efecto de operaciones tales como desinversión en el caso de enajenación de instrumentos por montos significativos en relación con el total de activos del Fondo, disminuciones de capital en las sociedades en que el Fondo mantenga inversiones, repartos de todo tipo de dividendos hechos por dichas sociedades o aumentos de capital del Fondo. La inversión podrá llevarse a cabo directa e indirectamente. Adicionalmente, el Fondo utilizará instrumentos derivados con el fin de reflejar la rentabilidad, positiva o negativa, de las inversiones que realice el Fondo, en Unidades de Fomento independiente de la moneda en que se realice la respectiva inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	9,7%	-6,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	2,0%	2,0%	2,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Fondo Mutuo Security Deuda Corporativa Latinoamericana	71,2%
Security Fixed Income Latam Fondo de Inversión	17,3%
Banco BBVA	2,8%
Fondo de Inversión Security Capital Preferente	0,1%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.

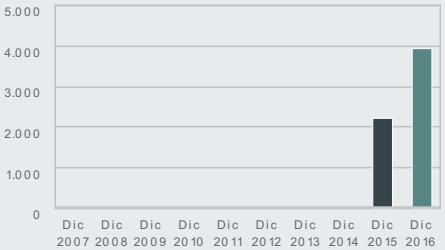
Fact Sheet Deuda | Latam Otros

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

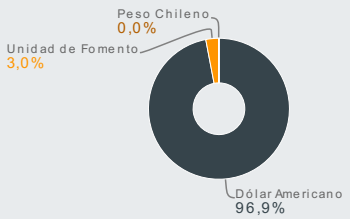


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam Otros : **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



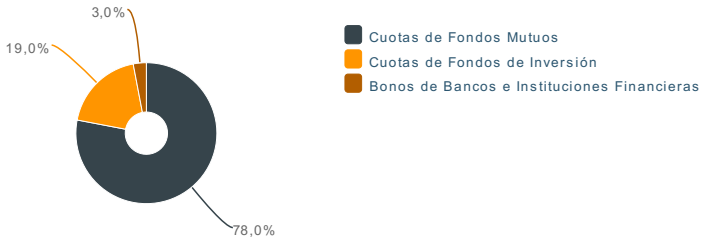
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AMC CONSULTORES LTDA.	NAC	27,44%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	17,32%
SOC. AGRÍCOLA Y TRANS. EL ACACIO LTDA.	NAC	9,08%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	7,90%
FUNDACIÓN DOMINGO MATTE MESÍAS	NAC	6,11%
DARTEL S.A.	NAC	3,36%
INVERSIONES RAIMAPU SPA	NAC	3,25%
INVERSIONES ITALCOM	NAC	3,12%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	NAC	2,83%
FRANCISCO CLAUDIO MUALIM TIETZ	NAC	2,68%
INVERSIONES PAVIA LTDA.	NAC	2,32%
INVERSIONES LOS CIPRECES LTDA.	NAC	1,44%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.939,9	%
Disponible	14,5	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	329,3	8,4%
Títulos de Deuda	109,9	2,8%
Títulos de Renta Variable	3.486,2	88,5%

Total Pasivos + Patrimonio	3.939,9	%
Pasivo de Corto Plazo	72,1	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.867,8	98,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHDEGB
Bloomberg	: BDEGLOB CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9318-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/06/2016
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2030
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Fabiola Berly Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.145

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La remuneración de 1,19% anual IVA incluido se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo donde al menos un 70% de sus activos será invertido o mantenido en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado internacional o por vehículos de inversión colectiva, tales como fondos, que mantengan al menos un 70% de su patrimonio en este tipo de instrumentos o que su objetivo sea entregar el retorno de un índice o cartera de instrumentos de deuda del mercado internacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	0,1%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Deutsche Emerging Markets Corporates	19,2%
BNY Mellon Emerging Markets Corporate	15,4%
Parvest Bond World Corporate	13,9%
Robeco High Yield Bonds	12,0%
Pimco Low Average Duration Fund	10,0%
BlackRock Emerging Market Bond Fund	8,2%
ishares High Yield Corporate Bond	5,8%
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond	5,5%
Pioneer US Dollar Short Term	3,7%
Pimco Global Investment Grade Credit Fund	2,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

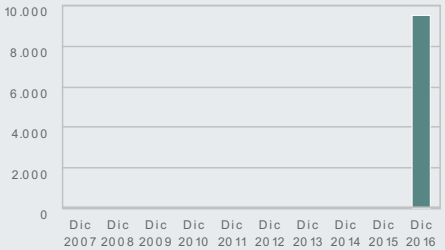
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

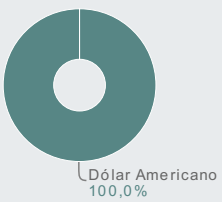


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **3,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
RODRIGO MAS FIGUEROA	NAC	2,81%
INVERSIONES BENJAMINES LIMITADA	NAC	1,14%
BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE	NAC	1,13%
FEDU LTDA.	NAC	1,13%
LOSA LTDA.	NAC	1,10%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,08%
ESTUDIO TAVOLARI	NAC	1,08%
INVERSIONES BELLA CRUZ SPA	NAC	0,00%
INVERSIONES ROSARIO LIMITADA	NAC	0,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.494,4	%
Disponible	9.494,4	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.494,4	%
Pasivo de Corto Plazo	349,3	3,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.145,1	96,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agf@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICHGRGA CFICHGRGB
Bloomberg	: CHGRGLA CHGRGLB
ISIN	: -
RUT SVS	: 9274-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Matthew Poe
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.419

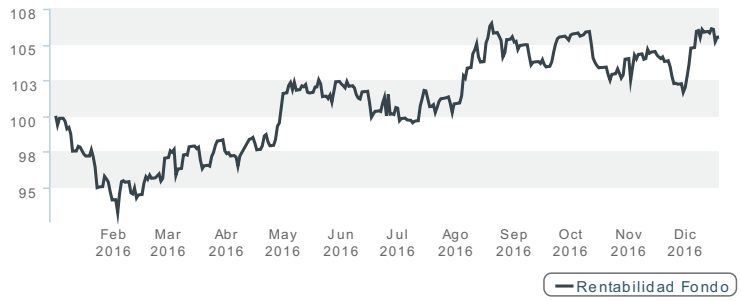
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: 1.5% (IVA incluido).
Serie B: 1% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Renta Global Fondo de Inversión invierte en instrumentos de renta fija internacional denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. El Fondo invierte en bonos “high yield” y en bonos con grado de inversión, emitidos por entidades de mercados emergentes y mercados desarrollados.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)
Rentabilidad Fondo	6,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	5,5%	5,5%	5,7%

(*) Rentabilidad correspondiente a la serie A.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Bilbao Vizcaya Arg.	4,2%
Nordea Bank AB	4,0%
Cencosud	3,7%
Electricite de France S.A.	3,3%
Suzano Austria Gmbh.	3,3%
Banco Santander S.A.	3,2%
Pultegroup Inc.	3,2%
Swedbank AB	3,2%
L Brands Inc.	3,1%
City of Buenos Aires	2,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

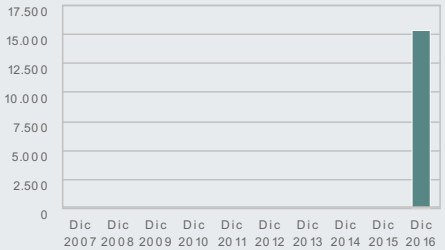
CHG RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

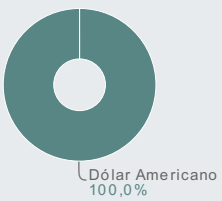


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **5,3%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

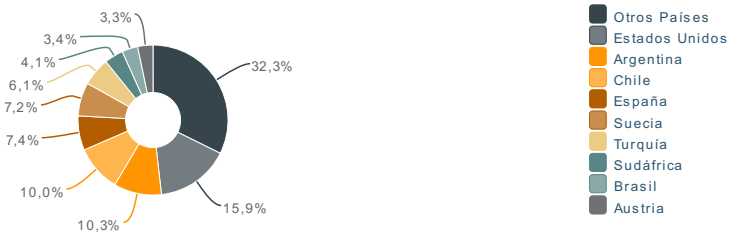
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



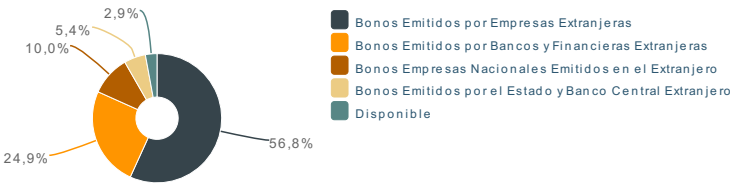
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	31,07%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	10,32%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	9,08%
RAFAEL LUIS ADOLFO OVALLE CORREA	NAC	4,83%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LIMITADA	NAC	3,77%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES RÍO ESTELA S.A.	NAC	2,97%
INVERSIONES EL PERIL LTDA.	NAC	2,66%
CHG ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,62%
ASESORÍAS EVENTOUR S.A.	NAC	1,50%
ELÍAS SÁNCHEZ Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	1,35%
CARLOS ENRIQUE BELLO PAULY	NAC	1,29%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	15.380,2	%
Disponible	512,5	3,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4	0,0%
Títulos de Deuda	14.863,7	96,6%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15.380,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1.961,5	12,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.418,6	87,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

CHG RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agf@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICHGRGH
Bloomberg	: CHGRGHU
ISIN	: -
RUT SVS	: 9336-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Matthew Poe
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.593

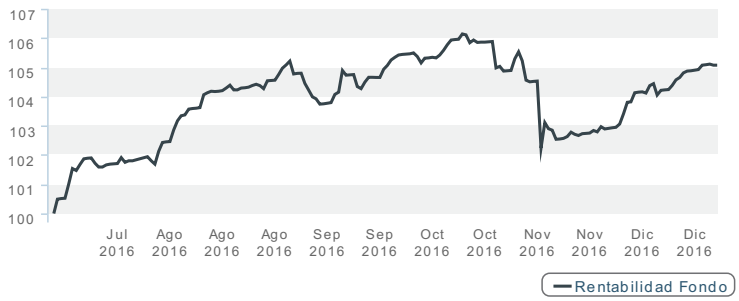
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,5% (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Renta Global Hedge Fondo de Inversión es un fondo que compra cuotas sin costo de CHG Renta Global Fondo de Inversión (cuyo activo subyacente está valorizado en dólares) y vende contratos forward CLP/USD. Lo anterior es para cubrir el riesgo de moneda y generar un rendimiento adicional si las tasas de interés en pesos son más altas que las tasas en dólares.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	5,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	5,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
CFICHGRGG (Serie CHG del Fondo CHG Renta Global)	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

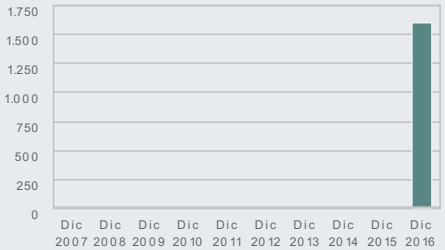
Fact Sheet Deuda | Global

CHG RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

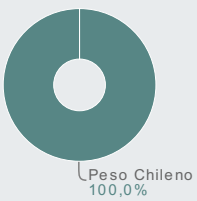


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



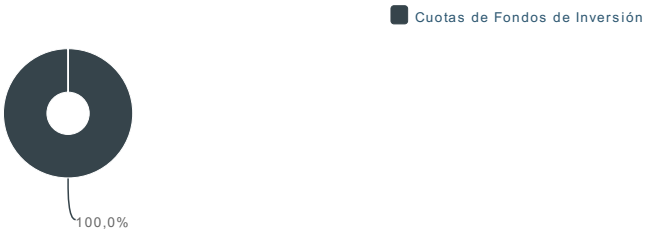
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	21,68%
CHG ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	21,57%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	15,87%
INMOBILIARIA Y ASESORÍAS ALTAMAR LIMITADA	NAC	12,03%
GUSTAVO PALACIOS GARCÉS	NAC	6,92%
INVERSIONES EL PERIL LTDA.	NAC	6,32%
INVERSIONES EL MONTE LTDA.	NAC	4,42%
GANA DE LANDA FERNANDO CARLOS	NAC	2,71%
SEBASTIÁN MOCARQUER GROUT CONSULTORÍAS E INVERSIONES EIRL	NAC	1,94%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TRAMONTO LTDA.	NAC	1,83%
ASESORÍAS EN INVERSIONES SANTA MARTA LIMITADA	NAC	1,73%
INVERSIONES INMOBILIARIA Y ASESORÍA SAN BORJA LIMITADA	NAC	1,26%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.603,1	%
Disponible	3	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.600,1	99,8%
Total Pasivos + Patrimonio	**1.603,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	10,2	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.592,9	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPA-E CFICGPB-E CFICGPC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9363-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16.890

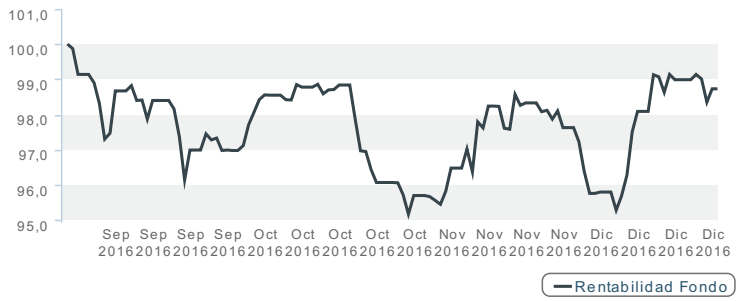
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta 0,84% (IVA incluido).
Serie B: Hasta 0,09% (IVA incluido).
Serie C: Hasta 0,44% (IVA incluido).
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los "Fondos Extranjeros"), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante "PIMCO".
Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	-1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Compass Global Credit USD Fondo de Inversión	98,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

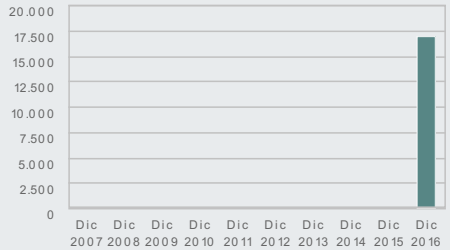
Fact Sheet Deuda | Global

COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

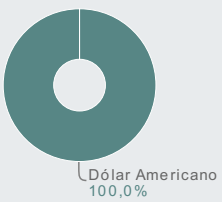


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **5,8%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



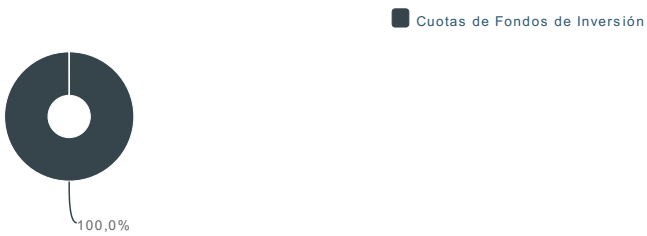
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COSTA VERDE PORTFOLIO	NAC	63,34%
INVERSIONES MELI S.A.	NAC	9,94%
INVERSIONES CARAVIA DOS S.A.	NAC	6,70%
INVERSIONES PRIESCA DOS S.A.	NAC	5,33%
INVERSIONES LA ESPASA DOS S.A.	NAC	4,62%
INVERSIONES EL FANO DOS S.A.	NAC	3,61%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	2,92%
INVERSIONES ANGELITA LTDA.	NAC	1,18%
INVERSIONES SAN DIEGO LTDA.	NAC	1,18%
INVERSIONES LOS ÁLAMOS LTDA.	NAC	1,18%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16.895,2	%
Disponible	251	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	16.644,2	98,5%

Total Pasivos + Patrimonio	16.895,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.890,1	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGUA-E CFICGUB-E CFICGUC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9364-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/08/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Pacific Investment Management Company LLC (PIMCO)
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 34

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

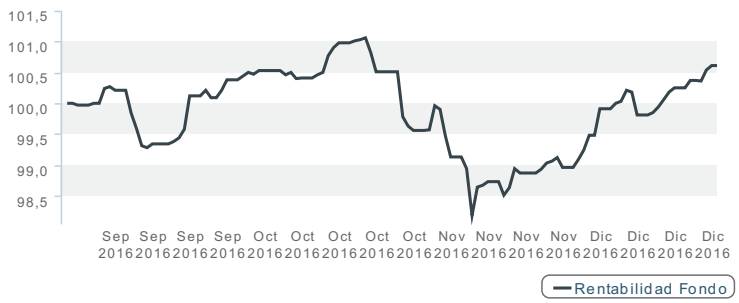
Fija:
Serie A: Hasta un 0,87% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,12% (IVA incluido).
Serie C: Hasta un 0,47% (IVA incluido).
Serie CG: Sin cobro de remuneración fija.

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir al menos un 95% de sus activos en los fondos extranjeros Global Investors Series plc (GIS PIMCO) (los "Fondos Extranjeros"), administrados todos por PIMCO Global Advisors Limited o las sociedades a las que se les haya encomendado legalmente dicha función, en adelante "PIMCO".
Los Fondos Extranjeros forman parte de una amplia plataforma de fondos mutuos extranjeros administrados por PIMCO, que tienen por objeto principal la inversión en instrumentos de deuda en el mercado global.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)			
	2016		
Rentabilidad Fondo	0,3%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pimco GIS US High Yield Bond Fund	60,7%
Pimco GIS Global Investment Grade Credit Funds	39,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

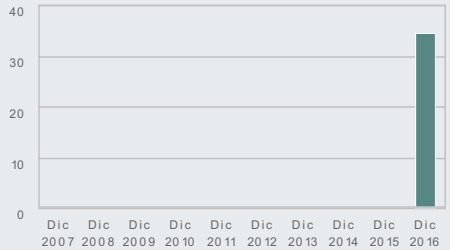
Fact Sheet Deuda | Global

COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

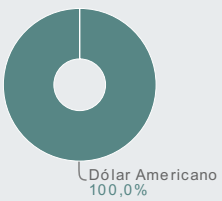


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **8,0%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSIÓN	NAC	72,31%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	8,76%
FUNDACIÓN EMMANUEL	NAC	4,41%
INTERSIES SPA	NAC	4,39%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO SANTA MARÍA	NAC	2,95%
INVERSIONES CERRO VERDE	NAC	1,47%
INVERSIONES RIMINI LTDA.	NAC	1,47%
SOCIEDAD AGRÍCOLA ICHA SOLARI Y COMPAÑÍA LTDA.	NAC	1,46%
AGRÍCOLA TIL TIL	NAC	0,58%
INVERSIONES ARTYM LIMITADA	NAC	0,30%
TRANSPORTES ROBERT LTDA.	NAC	0,29%
VERNON ALAN ROBERT D ROBERT DEVALL	NAC	0,29%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	34,4	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	34,3	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	34,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	34,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Aporquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEAIDGD
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9199-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/10/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: José Luis Luarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 3

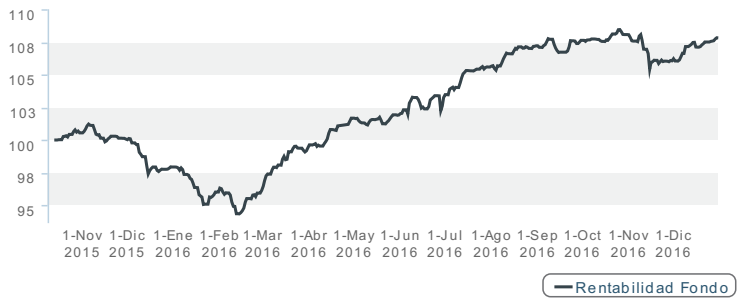
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

1,19% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión cuyo objetivo es realizar operaciones financieras en el mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada principalmente compuesta por instrumentos de deuda de emisores extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	10,1%	-2,1%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	3,8%	3,8%	6,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Income Fund	10,2%
GAM Star PLC - Credit Opportunities USD	9,9%
Nomura Funds Ireland - Nomura US High Yield Bond Fund	8,5%
PIMCO Funds Global Investors Series PLC - Capital Securities Fund	7,9%
Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	7,5%
Ashmore SICAV - Emerging Markets Corporate Debt Fund	7,2%
PIMCO Global Investors Series PLC - Emerging Markets Bond Fund	6,9%
Investec Global Strategy Fund - Emerging Markets Corporate Debt	6,8%
Pioneer Funds - Emerging Markets Bond	6,8%
Julius Baer Multibond - Local Emerging Bond Fund	6,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

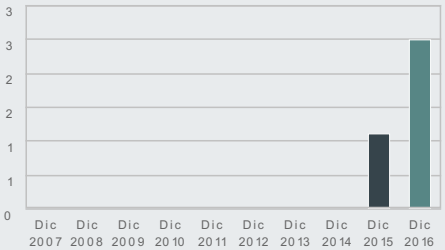
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

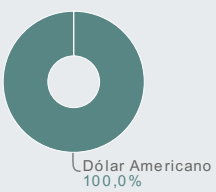


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

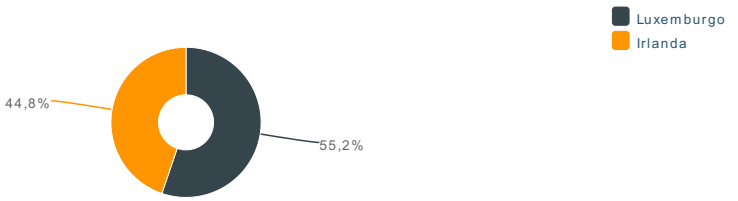
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PROYECTOS Y ASES CANGRANDE LTDA.	NAC	44,06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,5	%
Disponible	0	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,5	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	2,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,5	99,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 655 3704; 655 3705
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl / jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9077-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/09/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Guillermo Krautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 139.338

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fijo: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14,28% IVA incluido sobre un 3% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá por objeto, maximizar el retorno de los recursos aportados al fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	11,8%	3,5%	7,2%
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	7,4%	7,2%	10,1%

Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Corp Group Banking	5,0%
SMU	4,9%
Masisa	4,8%
Caja Los Héroes	4,6%
Latam	4,4%
BCI	4,1%
Caja La Araucana	3,8%
ItauCorp	3,8%
AES Gener	3,7%
SQM	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

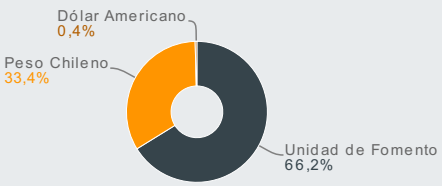


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	:	**49,1%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	:	**3,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



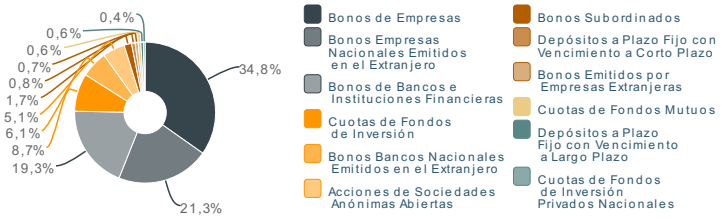
Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	65,25%
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	31,69%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,53%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,91%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	0,25%
LARRAÍNVIAL S.A. C. DE B.	NAC	0,16%
INVERSIONES OMA LTDA.	NAC	0,12%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,05%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,04%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	141.859,6	%
Disponible	616,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	20.464,4	14,4%
Títulos de Deuda	102.956,6	72,6%
Títulos de Renta Variable	17.822,5	12,6%

Total Pasivos + Patrimonio	141.859,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2.521	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	139.338,5	98,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 655 3704; 655 3705
www.mbi.cl
kkullmer@mbi.cl, jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIRFUS
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9091-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/11/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Guillermo Kautz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 93

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1% + IVA por sobre el patrimonio neto.
Variable: 14, 28% sobre rentabilidad del 2% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá por objeto, maximizar el retorno de los recursos aportados al fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	9,5%	-1,5%	3,2%	1,5%	7,9%	-1,7%	7,8%	3,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	1,0%	1,8%	3,8%

(*) Rentabilidad calculada desde octubre de 2009
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Corp Group Banking	5,6%
SMU	5,3%
Caja Los Héroes	5,0%
Latam	4,6%
Caja La Araucana	4,3%
SQM	4,1%
Masisa	4,0%
Cencosud	3,5%
AES Gener	3,4%
BCI	2,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

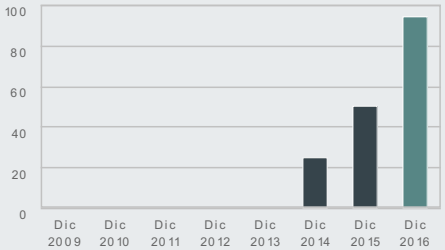
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

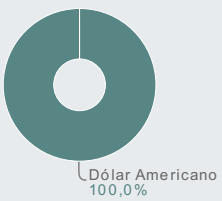
» Participación Categoría Fondos Global : **21,7%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **1,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



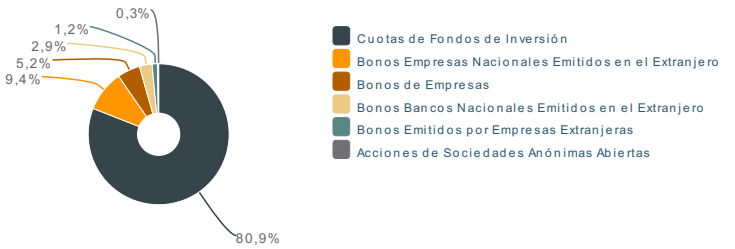
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	79,97%
GRACE S.A.	NAC	7,10%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	5,89%
EMPRESAS INDUMOTORA S.A.	NAC	5,40%
SOCIEDAD DE INVERSIONES MIRAVALLE LTDA.	NAC	0,34%
AGRÍCOLA TAREK LTDA.	NAC	0,33%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,26%
INVERSIONES OMA LTDA.	NAC	0,14%
INVERSIONES LAS FRESAS LTDA.	NAC	0,14%
INVERSIONES SANTA CECILIA LTDA.	NAC	0,09%
IRENE PRIEWER WEISMAN	NAC	0,09%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	0,07%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	94	%
Disponible	0,5	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5,6	6,0%
Títulos de Deuda	16,5	17,6%
Títulos de Renta Variable	71,4	76,0%

Total Pasivos + Patrimonio	93,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,6	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	93,3	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRFIHYA
Bloomberg	: MORINHY CI Equity
ISIN	: CL0002241009
RUT SVS	: 9267-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Felipe Lira P.
Benchmark	: Merrill Lynch BB-B developed HY Constraint

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: B+
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 6

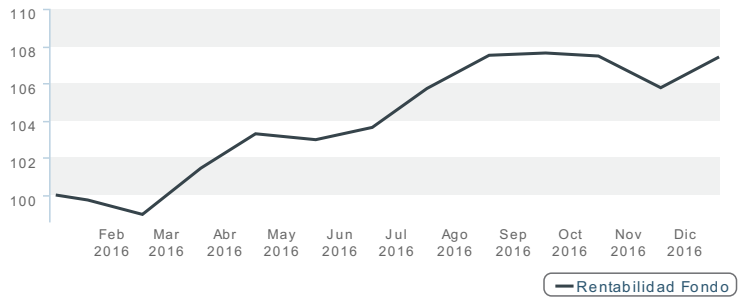
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta 1,071% (IVA Incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo será invertir principalmente en fondos mutuos, ETF's y cuotas de fondos de inversión cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta fija que en su promedio cuenten con una clasificación de riesgo high-yield.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	7,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	7,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pioneer US High Yield	25,7%
MFS Meridian Global High Yield	24,3%
Pimco US High Yield	22,6%
HYLD LN Equty	18,9%
Pioneer Euro High Yield	7,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

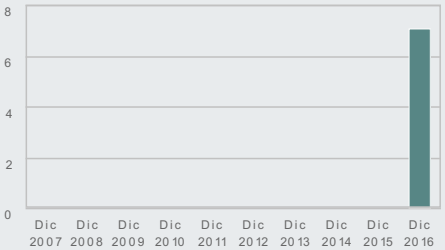
Fact Sheet Deuda | Global

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

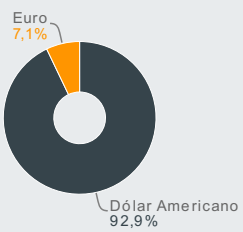


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Global	: **1,6%**
» Participación Categoría Fondos Deuda	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,35%
INVERSIONES SP LIMITADA	NAC	0,94%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,42%
SAMUEL PUENTES LACAMARA	NAC	0,29%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7,1	%
Disponible	0,1	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2,3	31,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4,7	67,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7,1	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	16,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,9	83,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Deuda | Global

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRFIIGA
Bloomberg	: MRFIIGA CI Equity
ISIN	: CL0002241009
RUT SVS	: 9268-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Deuda Global
Portfolio Manager	: Felipe Lira
Benchmark	: Barclays US Agg dur 3-5 y

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: AA+
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

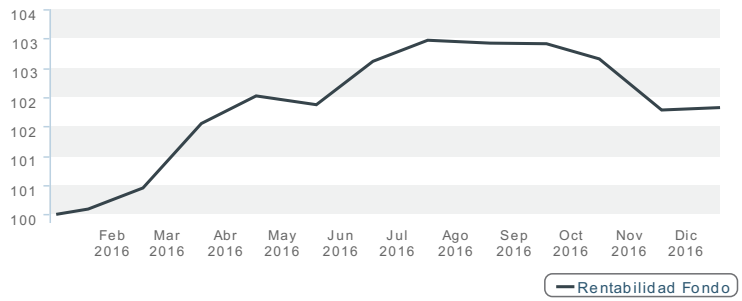
Fija:
Serie A: Hasta 0,60% (IVA Incluido).

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir principalmente en fondos mutuos, ETF´s y cuotas de fondos de inversión cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta fija que en su promedio cuenten con una clasificación de riesgo "Grado de Inversión" (Investment Grade).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	1,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Pioneer US Dollar Short Term	28,4%
MFS US. Total Return Bond	19,7%
MFS Limited Maturity	18,4%
Franklin U.S. Government Fund	17,9%
MFS US Government Bond	15,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Deuda | Global

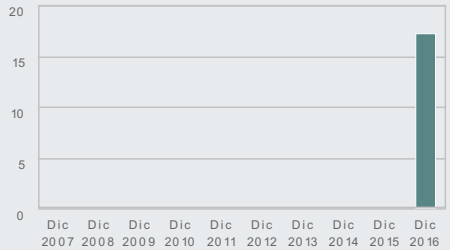
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

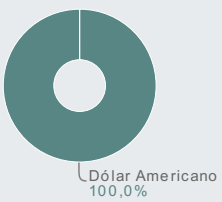
» Participación Categoría Fondos Global : **4,0%**

» Participación Categoría Fondos Deuda : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	99,63%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,36%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,02%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	17,3	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	17,2	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	17,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,3	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora*

I FACT SHEETS

Fondos Mobiliarios

I.2 Fondos de Inversión Accionarios

I.2.1 Fondos de Inversión de Acciones Chilenas

170	Chile Fondo de Inversión Small Cap
172	BCI Small Cap Chile Fondo de Inversión
174	Siglo XXI Fondo de Inversión
176	BTG Pactual Small Cap Chile Fondo de Inversión
178	CHG Acciones Chile Fondo de Inversión
180	Compass Small Cap Chile Fondo de Inversión
182	Fondo de Inversión Credicorp Capital Small Cap Chile
184	Fondo de Inversión LarrainVial Chile Equity
186	MBI Arbitrage Fondo de Inversión
188	Moneda Renta Variable Chile Fondo de Inversión
190	Pionero Fondo de Inversión
192	Fondo de Inversión Santander Small Cap

I.2.2 Fondos de Inversión de Acciones Latam

194	Fondo de Inversión Latam Small - Mid Cap
196	Fondo de Inversión Credicorp Capital Pacific Alliance Equity
198	Fondo de Inversión LarrainVial - Magallanes II
200	MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión
202	Moneda Latam Equity Fondo de Inversión
204	Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión

I.2.3 Fondos de Inversión de Acciones País

206	Fondo de Inversión USA Equity
208	BTG Pactual Absoluto Brasil Equity Fondo de Inversión
210	Compass Perú Fondo de Inversión
212	Fondo de Inversión Credicorp Capital Acciones US
214	Fondo de Inversión LarrainVial - Brazil Small Cap
216	Fondo de Inversión LarrainVial Mexico Equity
218	Fondo de Inversión LarrainVial Perú Equity
220	Moneda Renta Variable USA Fondo de Inversión
222	Fondo de Inversión IFUND MSCI Brazil Small Cap Index

I.2.4 Fondos de Inversión de Acciones Otros

224	Fondo de Inversión Europe Equity
226	BTG Pactual Global Optimization Fondo de Inversión
228	Fondo de Inversión Capital Advisors Renta Variable Global
230	Compass Global Investments II Fondo de Inversión
232	Compass Global Investments III Fondo de Inversión
234	Fondo de Inversión Compass DVA Multiaxis
236	Fondo de Inversión EuroAmerica Investments Renta Variable Global
238	Fondo de Inversión LarrainVial Acciones Globales
240	MBI Global Fondo de Inversión
242	Moneda Renta Variable Internacional Fondo de Inversión
244	Fondo de Inversión Nevasa HMC Visión Internacional
246	Fondo de Inversión Sartor Acciones Globales

Fact Sheet Accionario | Chilenas

CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCITI
Bloomberg	: CFIBSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7022-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/06/1995
Próxima Renovación	: 11/08/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Jorge Opaso
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1era Clase Nivel 3
Humphreys	: 1era Clase Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 107.689

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija anual de 0,952% (IVA incluido) de aquellos Activos Netos del Fondo que correspondan a inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas, en tanto el monto de estas inversiones no excedan de un 85% del total de los activos netos del Fondo. En caso que las inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas excedan del 85% del total de los activos netos del Fondo, la comisión ascenderá a 0,952% (IVA incluido) del total de los activos netos del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de Inversión no rescatable cuyo objetivo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, preferentemente en acciones Small Cap Chilenas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	37,7%	-11,3%	4,7%	-10,7%	4,7%	-20,6%	76,8%	45,4%	-26,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	8,5%	3,6%	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Embonor-B	9,7%
HF	8,7%
Las Condes	7,1%
Multifoods	6,6%
Salfacorp	6,1%
Paz	5,9%
Cristales	5,6%
Banvida	5,1%
Watts	5,0%
Security	4,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

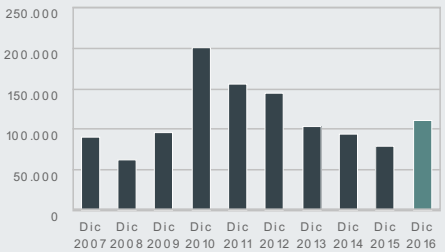
Fact Sheet Accionario | Chilenas

CHILE FONDO DE INVERSIÓN SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

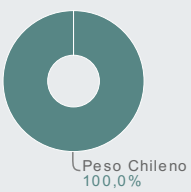


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilenas : **5,6%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **4,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



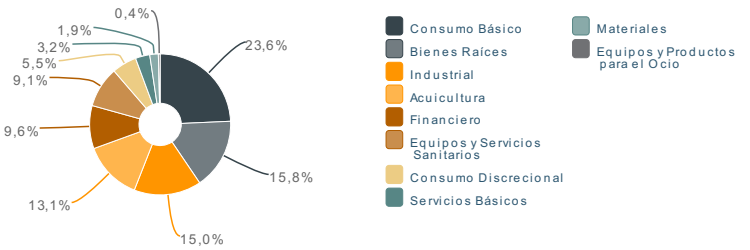
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	NAC	33,03%
HABITAT	NAC	25,45%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	18,05%
NUEVA CUPRUM	NAC	17,13%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,32%
AFP PLANVITAL S.A.	NAC	2,58%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,17%
PEDRO PABLO RENCORET OSSA	NAC	0,09%
FIP C.C.H.C.C.	NAC	0,08%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,06%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	110.861,3	%
Disponible	110.861,3	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	110.861,3	%
Pasivo de Corto Plazo	3.172,2	2,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	107.689,1	97,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com | Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCISCCL
Bloomberg	: BCISCLA CI Equity
ISIN	: CL0002152503
RUT SVS	: 9113-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/12/2014
Próxima Renovación (1)	: 30/11/2020
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: René Peragallo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 31.686

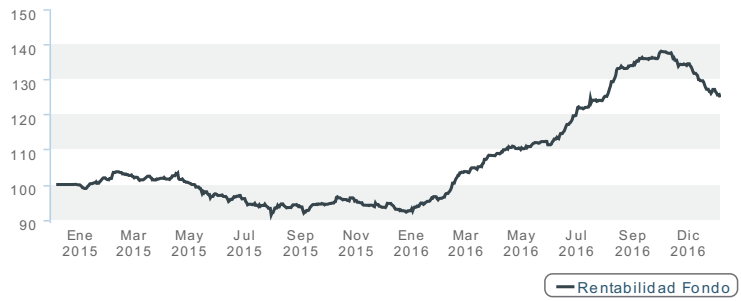
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,952% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones principales del fondo serán acciones de sociedades chilenas de mediana y baja capitalización bursátil, buscando invertir en empresas que tengan buen potencial de crecimiento y oportunidades de negocios. Se realizarán análisis de las compañías, considerando oportunidades de crecimiento de sus principales líneas de negocios, evolución de margen operacional y situación financiera.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	32,0%	-5,4%	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	31,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Indisa	8,2%
Embonor-B	7,7%
HF	7,1%
Paz	6,8%
VSPT	6,8%
Blumar	6,6%
Forus	5,7%
Besalco	4,8%
Watts	4,7%
Lipigas	4,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

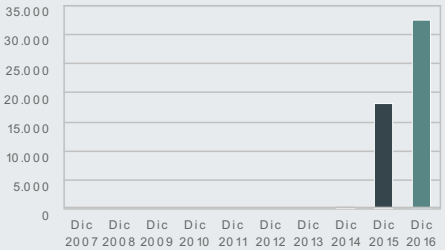
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

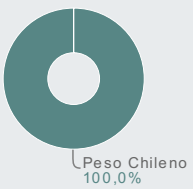
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **1,6%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **1,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



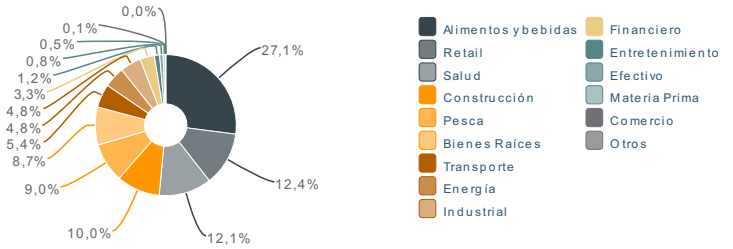
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A.	NAC	24,00%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A.	NAC	22,00%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A.	NAC	19,00%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	11,00%
FONDO MUTUO GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 20	NAC	9,00%
FONDO MUTUO GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 50	NAC	5,00%
FONDO MUTUO GESTIÓN GLOBAL DINÁMICA 80	NAC	2,00%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	2,00%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CAPRI	NAC	1,00%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	1,00%
SERVICIOS Y ASESORÍAS PROFESIONALES SEGUNFAM LTDA.	NAC	1,00%
INMOBILIARIA E INVERSIONES EL COIGUE LIMITADA	NAC	0,50%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	32.470,7	%
Disponible	1.413,6	4,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	31.057,1	95,6%

Total Pasivos + Patrimonio	32.470,6	%
Pasivo de Corto Plazo	784,4	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	31.686,2	97,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
mwebera@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMSIGLO
Bloomberg	: CFIMSIG CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7015-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/05/1995
Próxima Renovación	: 05/11/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Mabel Weber
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 266.690

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un doceavo del 0,952% IVA Incluido del valor neto promedio de los activos del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán prioritariamente en acciones de sociedades, que presenten una adecuada trayectoria en los mercados que participen, que cuenten con proyectos de inversión, ya sea en Chile o en el extranjero, que se encuentren vinculada a sectores económicos de claro dinamismo y que cuenten con una administración profesional y con experiencia en su actividad.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Rentabilidad Fondo	39,5%	-8,9%	7,1%	-9,4%	17,6%	-17,5%	80,3%	41,4%	-28,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	10,8%	7,7%	13,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Multifoods	8,3%
HF	7,9%
Embonor-B	7,8%
Indisa	6,2%
Aquachile	4,7%
Salfacorp	4,6%
Forus	4,5%
Enjoy	4,3%
Las Condes	4,3%
Security	3,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

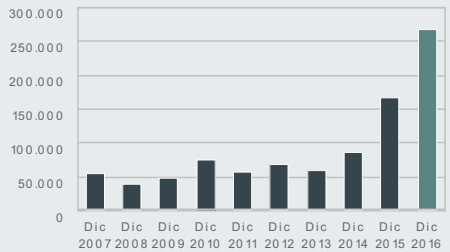
SIGLO XXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

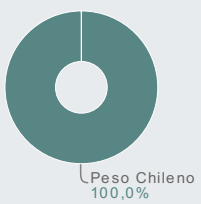
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **13,4%**

» Participación Categoría Fondos Accionario: **9,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **2,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



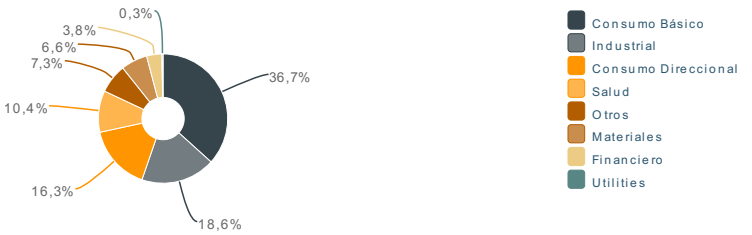
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	10,59%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	10,32%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	8,38%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	8,24%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	7,84%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	7,58%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	5,85%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	5,40%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	4,48%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,74%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,23%
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	3,17%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	266.961,7	%
Disponible	137,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	289,1	0,1%
Títulos de Deuda	13.645,2	5,1%
Títulos de Renta Variable	252.890,1	94,7%

Total Pasivos + Patrimonio	266.961,6	%
Pasivo de Corto Plazo	271,5	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	266.690,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISCCH
Bloomberg	: CELFFIB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7018-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/07/1995
Próxima Renovación (1)	: 30/10/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Pablo Bello
Benchmark	: IGPA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 182.644

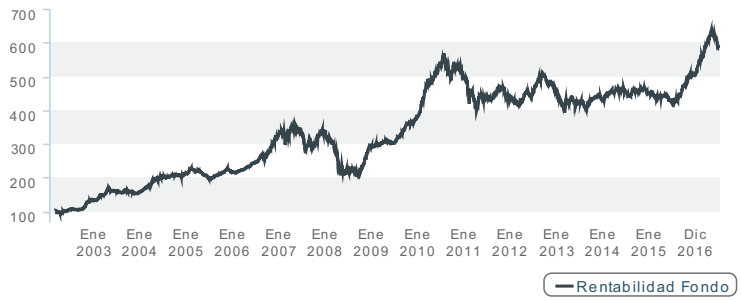
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,8% anual + IVA, sobre el valor del patrimonio del fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas, que representen una atractiva relación "retorno esperado / riesgo", bajo una perspectiva de apreciación bursátil en el largo plazo.
Las inversiones del Fondo se orientarán principalmente a empresas chilenas, dando una cobertura dedicada a empresas del segmento de baja capitalización. Se entenderá como el universo de acciones Small Cap chilenas como todas las acciones chilenas excluidas las 30 acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	34,9%	-4,6%	6,5%	-6,8%	3,8%	-17,3%	73,6%	12,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (*)
Rentabilidad Fondo	11,1%	5,8%	10,5%

(*) Calculo desde la fecha legal de medición.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Hortifrut S.A.	11,2%
Coca-Cola Embonor S.A.	8,6%
Clínica Las Condes S.A.	7,3%
Grupo Security S.A.	6,9%
Cristalerías de Chile S.A.	5,6%
Cía. Pesquera Camanchaca S.A.	5,5%
Masisa S.A.	5,2%
Socovesa S.A.	5,2%
Sociedad Matriz SAAM S.A.	4,3%
Grupo Empresas Navieras S.A.	4,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 5 años.
(2) Clasificación ACAFI.

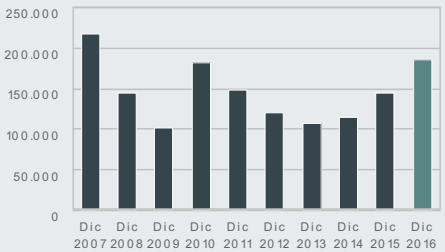
Fact Sheet Accionario | Chilenas

BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

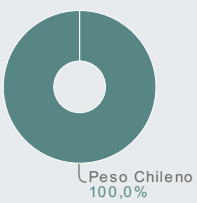


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilenas : **9,4%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **6,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,5%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



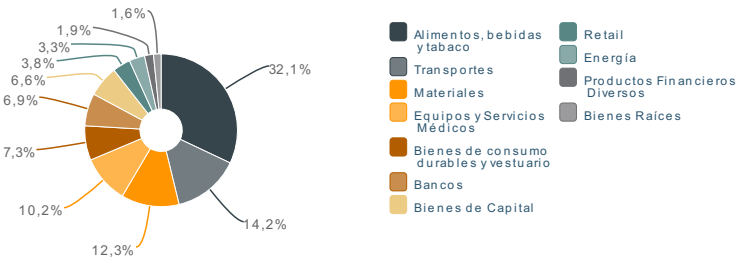
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	15,09%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	14,12%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,23%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	11,57%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,24%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,86%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	6,50%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,56%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,14%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,93%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,19%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	2,11%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	186.241,7	%
Disponible	373	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	227,1	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	185.641,6	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	186.241,7	%
Pasivo de Corto Plazo	3.598,1	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	182.643,6	98,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

CHG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3500, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 599 9000
www.chg.cl
agf@chg.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICHGAC-A
Bloomberg	: CHGACCA
ISIN	: -
RUT SVS	: 9152-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Arturo Gana Barros
Benchmark	: 10% Retorno Anual

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 12.715

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,26% + IVA.
Variable: 15% + IVA sobre exceso de rentabilidad.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

CHG Acciones Chile Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que invierte en instrumentos de renta variable, principalmente chilenos. Sin embargo, y de acuerdo a su reglamento interno, el Fondo puede también invertir en todo tipo de activos financieros. Su filosofía de inversión se basa en un análisis fundamental y de largo plazo de empresas y mercados. De este modo, busca generar una rentabilidad superior al 10% nominal anual.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos) (4)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	24,4%	-0,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	9,5%	9,5%	10,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ItauCorp	9,8%
BCI	7,9%
Sonda	7,2%
SM-Chile B	5,8%
Ripley	5,7%
CMPC	5,6%
Froward	5,3%
Colbún	4,9%
Minera CI	4,5%
EnelChile	4,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Se incluyen valores cuota del 31/12/2014 al 24/02/2015, cuando éste fondo era privado.
(4) El día 25 de febrero de 2015 se depositó el Reglamento Interno del Fondo en el "Registro Público de Reglamentos Internos", con lo cual el fondo pasó a ser un fondo de inversión público regulado por la SVS. Por lo tanto, rentabilidades y costos anteriores al 25 de Febrero de 2015 corresponden a cuando el fondo era un fondo de inversión privado.

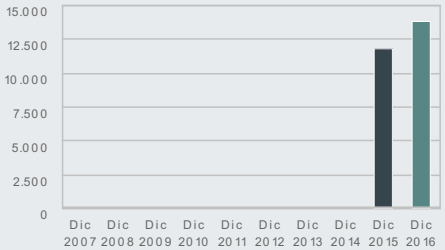
Fact Sheet Accionario | Chilenas

CHG ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

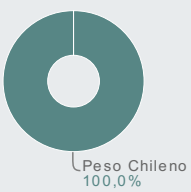


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilenas	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



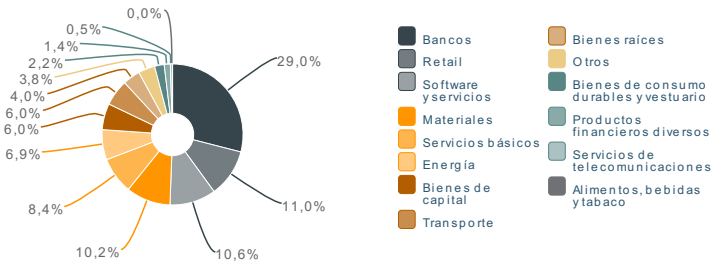
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LICANCABUR S.A.	NAC	18,07%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	10,94%
INVERSIONES MACRO SPA	NAC	3,80%
ASESORÍAS SAN BORJA LIMITADA	NAC	3,14%
CARLOS ENRIQUE BELLO PAULY	NAC	2,83%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	NAC	2,44%
ASESORÍAS E INVERSIONES RÍO VOLGA S.A.	NAC	2,42%
INVERSIONES SAN AGUSTÍN	NAC	2,06%
AYQUINA LIMITADA	NAC	2,02%
ALFONSO VALDÉS GONZÁLEZ	NAC	1,95%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	1,84%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LIMITADA	NAC	1,83%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.799,7	%
Disponible	387,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,4	2,8%
Títulos de Deuda	9,1	2,8%
Títulos de Renta Variable	13.396,7	94,4%

Total Pasivos + Patrimonio	13.799,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.085,2	7,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12.714,6	92,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMCOMP
Bloomberg	: CFIMCOMP
ISIN	: -
RUT SVS	: 7031-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/12/2003 (1)
Próxima Renovación	: 15/07/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Teresita González
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 376.504

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

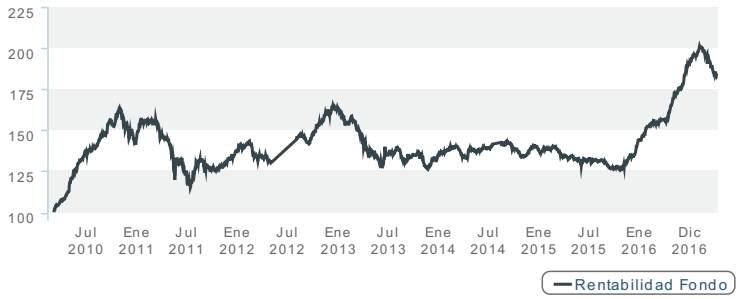
La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual, equivalente a:
(i) un doceavo del 0,952% del valor del patrimonio del Fondo aplicable a monto máximo de 9.000.000 de Unidades de Fomento de patrimonio, más
(ii) un doceavo del 0,595% del valor del patrimonio del Fondo aplicable al monto de patrimonio que exceda de la cantidad de 9.000.000 de Unidades de Fomento.
Para efectos de determinar el valor del patrimonio del Fondo, se considerará el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes. Las remuneraciones indicadas incluyen el Impuesto

al Valor Agregado ("IVA").

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Todas las acciones chilenas excluidas las 30 acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).
Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo no podrá tener más del 25% de su activo (a) en acciones de sociedades que se encuentren entre la trigésimo primera y la cuadragésima, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del Índice General de Precios de Acciones (IGPA), determinadas en la forma regulada en el presente Reglamento Interno y (b) en acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras que tengan al menos un 50% de sus activos en Chile y que tengan una capitalización bursátil individual equivalente a las sociedades indicadas en la letra (a) precedente.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	43,1%	-7,4%	2,8%	-9,9%	18,4%	-17,3%	52,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	10,8%	7,7%	9,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
HF	11,4%
Multifoods	6,9%
Embonor-B	5,5%
Indisa	5,3%
Hites	5,1%
Security	4,8%
Paz	4,7%
Salfacorp	4,6%
Las Condes	3,8%
VSPT	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fecha inicio estrategia de inversiones Small Cap Chile.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

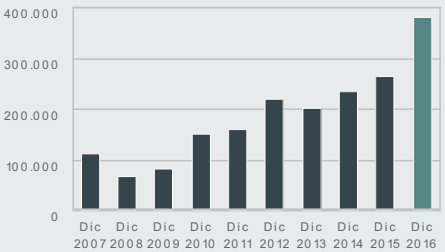
Fact Sheet Accionario | Chilenas

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

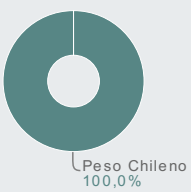


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilenas : **19,1%**
» Participación Categoría Fondos Accionario: **14,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **3,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



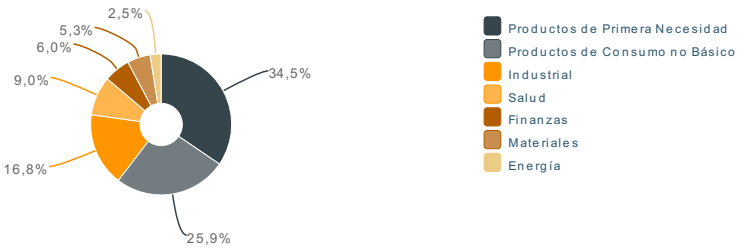
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,99%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,23%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,08%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,73%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,56%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,50%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	6,84%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,59%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,06%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,03%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,43%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,97%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	379.686,2	%
Disponible	5,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	379.680,6	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	379.686,3	%
Pasivo de Corto Plazo	3.182,7	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	376.503,6	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIQUANSVM
Bloomberg	: IMT SCCH Cl
ISIN	: -
RUT SVS	: 7176-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/05/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Galantino Gallo
Benchmark	: IGPA Small

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.015

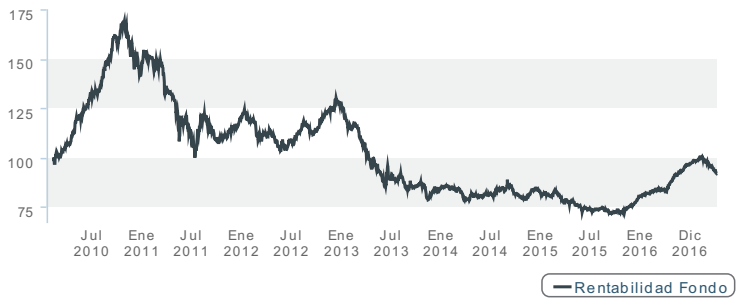
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Comisión mensual que ascenderá a un doceavo del 0,8925% (IVA incluido), del valor promedio diario que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes correspondiente.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será formar un portafolio local de acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas chilenas que permita al inversionista obtener una rentabilidad asociada a la inversión en un segmento de compañías de tamaño mediano y pequeño.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	25,5%	-9,6%	-5,6%	-25,1%	7,1%	-33,0%	60,5%
Rentabilidad Benchmark	30,7%	-9,9%	-2,0%	-21,7%	-14,9%	-26,2%	37,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	2,3%	-3,0%	-1,1%
Rentabilidad Benchmark	4,9%	-5,1%	-3,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SMSAAM	5,5%
Hites	5,1%
Cristales	5,0%
Lipigas	5,0%
Las Condes	4,4%
Paz	4,1%
Vapores	3,5%
Indisa	3,0%
HF	2,9%
Enjoy	1,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

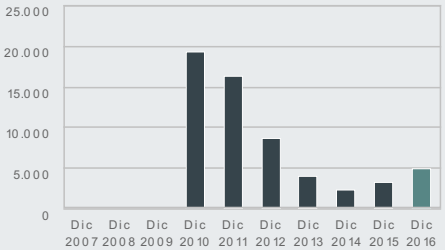
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

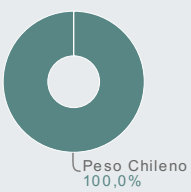
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **0,3%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



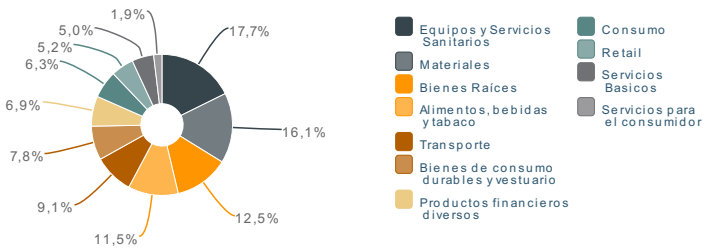
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,05%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	17,98%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	8,98%
AGRÍCOLA LAS PALMAS DE OLIVETO LTDA.	NAC	7,71%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA.	NAC	6,58%
INVERSIONES TUNQUÉN S.A.	NAC	6,36%
GT ADVISORS ASESORÍAS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	5,49%
RENTAS SAN JOSÉ INVEST LTDA.	NAC	4,46%
MATÍAS BRAUN BIS LTDA.	NAC	4,05%
INVERSIONES CABRERO LIMITADA	NAC	3,14%
MUÑOZ MELLA NOLFA	NAC	3,14%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	2,48%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.022,7	%
Disponible	47,6	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,1	0,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	4.958	98,7%

Total Pasivos + Patrimonio	5.022,7	%
Pasivo de Corto Plazo	7,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.014,9	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVCHI-U
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9169-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/03/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 35.321

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Un doceavo del 1,19% del valor promedio del patrimonio de la serie I (IVA Incluido).
Un doceavo del 1,7493% del valor promedio del Patrimonio de la serie FR (IVA Incluido).
Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).
Variable: Serie I: no tendrá remuneración variable.
Serie FR: Condicionada al Benchmark (Índice MSCI Chile).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
	2016		2015
Rentabilidad Fondo	13,2%		-4,3%
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	4,8%	4,8%	5,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Enersis Américas S.A.	7,8%
Banco de Crédito e Inversiones	7,7%
Cencosud S.A.	7,0%
E.CL S.A.	5,5%
Sonda S.A.	5,2%
Empresa Nacional de Electricidad S.A.	5,1%
Empresas CMPC S.A.	4,5%
SACI Falabella	4,5%
Lan Chile S.A.	3,9%
Sociedad Matriz Banco de Chile, serie B	3,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Fondo no rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.

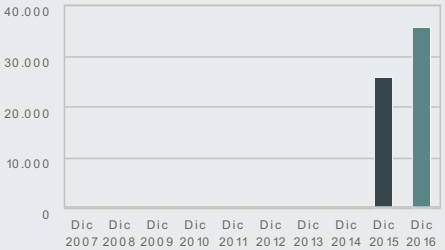
Fact Sheet Accionario | Chilenas

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

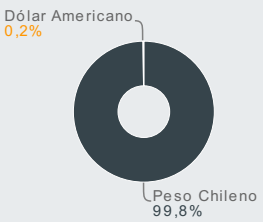


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Chilenas : **1,8%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	70,21%
CÍA.DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	16,25%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,96%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	5,57%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	35.509,1	%
Disponible	185,2	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	450,3	1,3%
Títulos de Deuda	241,4	0,7%
Títulos de Renta Variable	34.632,2	97,5%

Total Pasivos + Patrimonio	35.509,1	%
Pasivo de Corto Plazo	188,2	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	35.320,9	99,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Accionario | Chilenas

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 655 3706
www.mbi.cl
humberto.munoz@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIARB-A CFIMBIARB-C
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7089-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2004
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Humberto Muñoz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 118.385

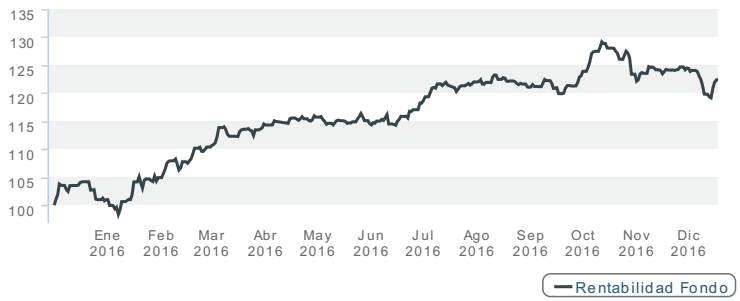
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,64% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Arbitrage Fondo de Inversión es un fondo de renta variable que basado en análisis fundamental invierte principalmente en acciones de empresas chilenas. No obstante y de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno, el Fondo está facultado para invertir en una amplia gama de instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	17,5%	0,4%	6,1%	-9,0%	18,8%	-9,0%	36,9%	36,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	7,7%	6,2%	10,8%

Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cencosud S.A.	13,3%
Enelam	12,8%
ItauCorp	9,3%
Lan	8,0%
CMPC	7,1%
BCI	6,9%
AntarChile	6,0%
Ripley	5,4%
EnelChile	4,9%
Colbún	3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Se muestra la rentabilidad de la Serie A.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

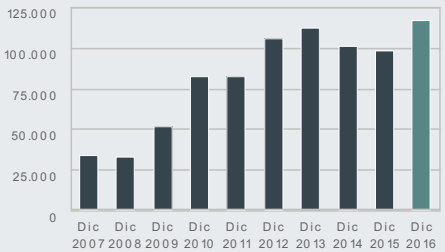
MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

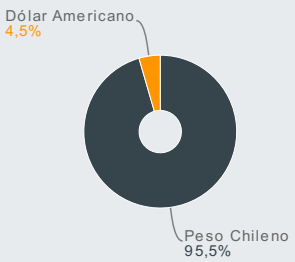
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **5,9%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **4,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



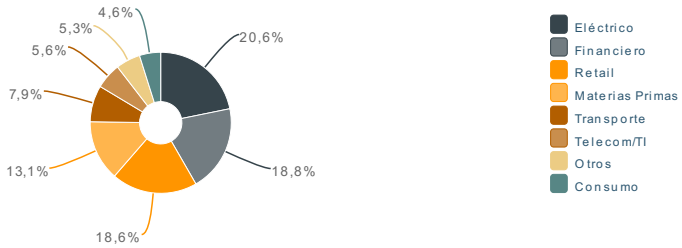
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	46,86%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	9,12%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	7,28%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	6,93%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,36%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,60%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	2,45%
INVERSIONES MEGEVE DOS LTDA.	NAC	2,17%
LARRAINVIAL S.A. C. DE B.	NAC	2,05%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	1,74%
SOCIEDAD COMERCIAL DE SERVICIOS E INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,54%
INVERSIONES SANTA MANUELA LTDA.	NAC	1,52%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	117.274	%
Disponible	67,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.642,7	5,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	110.563,4	94,2%
Total Pasivos + Patrimonio	**117.274**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	2.177,7	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	115.096,3	98,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com — Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRV
Bloomberg	: CFIMRVC CI Equity
ISIN	: CL0001814970
RUT SVS	: 7136-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/05/2011
Próxima Renovación	: 30/11/2029
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Pablo Echeverría y Vicente Bertrand
Benchmark	: IPSA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Primera Clase, Nivel 3
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 55.875

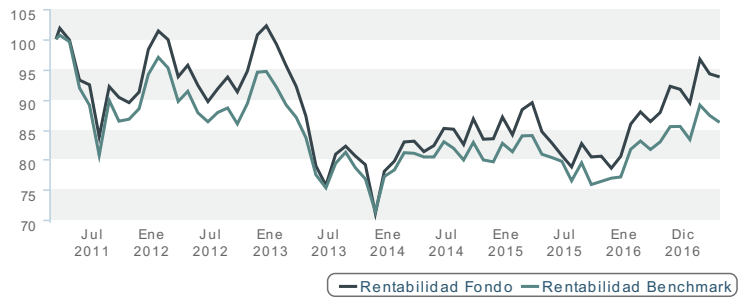
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo.
Variable: 14,28% anual (IVA incluido) de la rentabilidad del fondo por sobre el exceso del Benchmark (IPSA).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo Moneda Renta Variable Chile es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, invirtiendo los recursos del Fondo, principalmente, en acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas, emitidas por compañías de un alto patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo a la inversión en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el primer cuartil del mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	16,3%	-3,4%	5,3%	-16,4%	5,9%	0,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	5,8%	0,9%	-1,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
AntarChile	8,7%
Entel	7,6%
Soquimich	7,2%
Enel Américas	7,0%
Cencosud	6,1%
Falabella	5,6%
Embotelladora Andina	5,5%
ECL	5,0%
Enel Generación Chile	4,9%
ItauCorp	4,6%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

(1) Corresponde al ex fondo Chile – Latinoamérica SC Fondo de Inversión.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) El 19 de Mayo de 2011 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

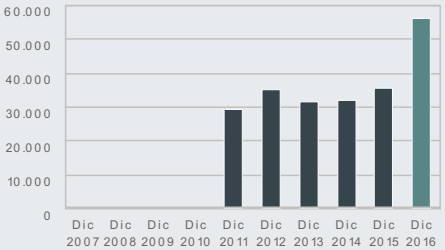
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

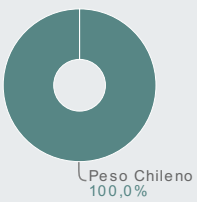
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **2,8%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **2,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



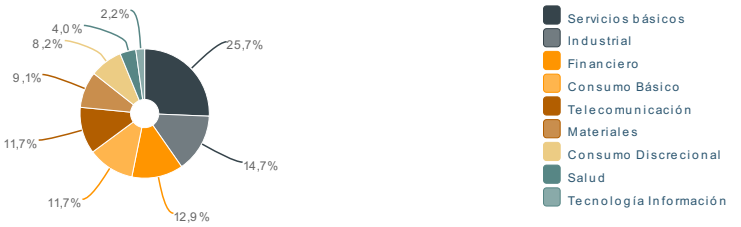
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	51,95%
MONEDA S.A AGF. PARA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CAMPION	NAC	12,35%
AFP PLANVITAL S.A FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,06%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,66%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,48%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,73%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	3,16%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,40%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,49%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	0,84%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,38%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,31%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	56.268,1	%
Disponible	463,1	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	55.805	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	56.268	%
Pasivo de Corto Plazo	501	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	55.767	99,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

PIONERO FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPIONERO
Bloomberg	: CFIMPIO CI
ISIN	: CL00000000670
RUT SVS	: 7010-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/12/1993
Próxima Renovación (2)	: 31/12/2028
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Pablo Echeverría
Benchmark	: MSCI Chile Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 1
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 666.695

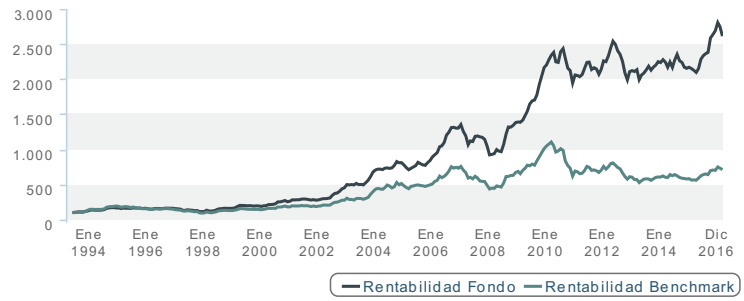
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,49% (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo, si éste es menor o igual a UF 4.000.000. 0,95% (IVA incluido), sobre el valor de los activos del fondo que excedan de UF 4.000.000. Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del fondo se invertirán principalmente en acciones de empresas pequeñas y medianas (Small Cap & Mid Cap), es decir, aquellas cuya capitalización bursátil las sitúa en los tres últimos cuartiles respecto a su capitalización bursátil y cuyos títulos se transen en los mercados de valores chilenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO (4)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011 (*)	2010	2009
Rentabilidad Fondo	23,0%	-5,1%	5,0%	-8,6%	14,7%	-13,0%	65,4%	51,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	7,0%	5,1%	15,4%

(*) Moneda de denominación en pesos, rentabilidad mostrada en pesos.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago, Moneda Asset Management.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banmedica	10,3%
Watts	8,6%
Almendral	6,6%
Enaex	6,4%
Embonor	6,1%
Cristalerías Chile	5,1%
ItauCorp	5,0%
Pucobre	4,9%
SK	4,8%
Embotelladora Andina	3,9%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

(1) Fondo fusionado con Colono Fondo de Inversión.
(2) Prorrogable sucesivamente por periodos de veinte años cada uno.
(3) Clasificación ACAFI.
(4) El 18 de Marzo de 1994 ocurrió el ingreso de múltiples aportantes al fondo, iniciándose su gestión activa y comercial a partir de esta fecha.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

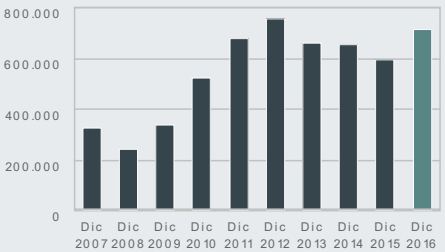
PIONERO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

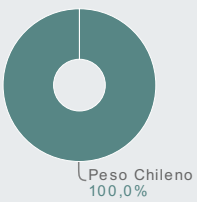
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **35,9%**

» Participación Categoría Fondos Accionario: **26,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **5,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



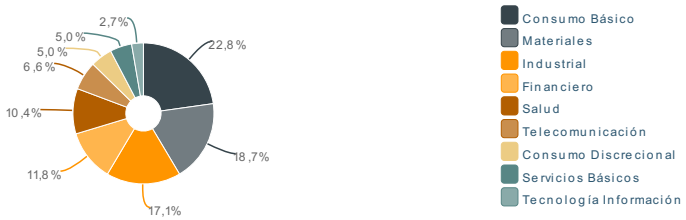
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	14,06%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,74%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,45%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,61%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,50%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,17%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,86%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,41%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,71%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	2,66%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,37%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,36%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	713.713,9	%
Disponible	1.882,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,8	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	711.814,2	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**713.713,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	75.945,8	10,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	637.768,1	89,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 847 6117
www.santanderassetmanagement.com
contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISANTSC
Bloomberg	: CFISSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7119-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2006
Próxima Renovación (1)	: 22/12/2021
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Chilenas
Portfolio Manager	: Héctor Godoy Díaz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Primera Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: -
ICR	: Primera Clase Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 68.159

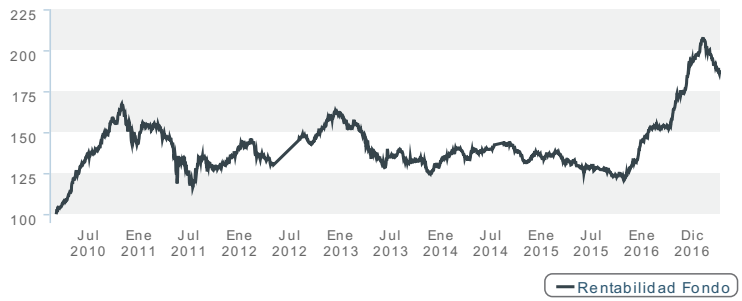
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

1,06% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que no exceda 1.200.000 unidades de fomento; y 0,95% anual (IVA incluido), del valor promedio del patrimonio del fondo que exceda 1.200.000 unidades de fomento.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas cuyas emisiones cuya capitalización bursátil individual no supere a la acción número 30 del Índice General de Precios de Acciones (IGPA).

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	50,7%	-9,6%	4,5%	-10,9%	15,8%	-17,5%	84,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	12,5%	8,0%	10,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Hites	8,3%
Embonor-B	7,0%
Salfacorp	7,0%
Multifoods	6,9%
Ripley	5,6%
Masisa	5,3%
Besalco	5,0%
Paz	4,9%
Vapores	4,7%
Enjoy	4,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Renovable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Chilenas

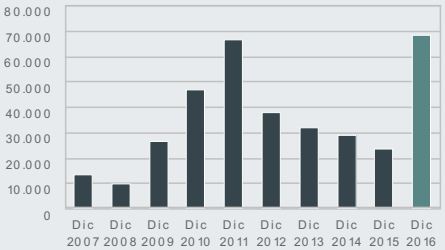
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

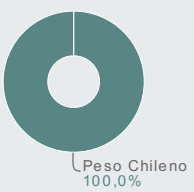
» Participación Categoría Fondos Chilenas : **3,4%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **2,5%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



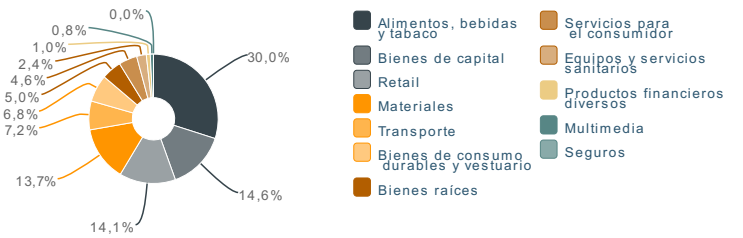
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	NAC	26,21%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	23,24%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	17,98%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A.	NAC	12,95%
AFP HABITAT S.A.	NAC	8,83%
ADM. DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	NAC	4,25%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,98%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	1,43%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,44%
INMOBILIARIA SOUTH PACIFI	NAC	0,33%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,33%
FARMALATINA LTDA.	NAC	0,33%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	68.225,9	%
Disponible	624,6	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	67.601,3	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	68.225,9	%
Pasivo de Corto Plazo	66,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	68.159,5	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Latam

FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHLAT
Bloomberg	: CFILSMC CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7195-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/11/2010
Próxima Renovación (1)	: 28/11/2032
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: Víctor Martini Martínez
Benchmark	: Índice MSCI EM Latin America Small Cap USD (MSLUELA Index)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: 1era Clase Nivel 4
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.114

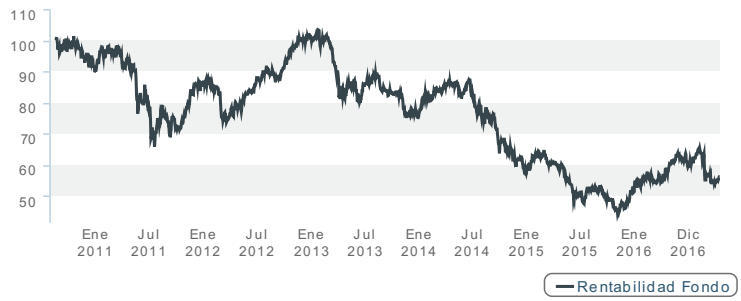
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo, con cargo a éste, una comisión fija mensual y una variable, dichas remuneraciones incluyen el Impuesto al Valor Agregado (IVA). La Administradora recibirá una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, la comisión fija se pagará mensualmente del Fondo dentro de los primeros cinco días hábiles del mes siguiente a aquel en que se hubiere hecho exigible la comisión que se deduce. La Administradora cobrará una remuneración variable equivalente al 15% (IVA Incluido) de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo a través de inversiones, principalmente, en acciones de pequeña y mediana capitalización bursátil de empresas que estén registradas en Latinoamérica o al menos un 60% de sus ingresos provengan de dicha región. Asimismo, el Fondo podrá complementar su objetivo de inversión mediante la adquisición de otros instrumentos que se señalan en su Política de Inversión.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	8,6%	-16,6%	-5,5%	-2,9%	-14,0%	-19,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-5,1%	0,1%	-3,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Parque Arauco	4,5%
Alsea	4,3%
Gerdau	3,3%
OMA	3,3%
Smiles	3,3%
Raia Drogasil	3,2%
Banco ABC	3,1%
Sao Martinho	3,1%
Banregio	3,0%
MRV	2,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Latam

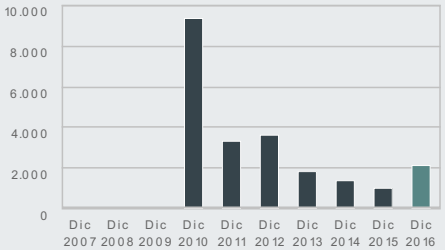
FONDO DE INVERSIÓN LATAM SMALL - MID CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

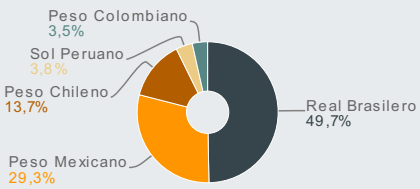
» Participación Categoría Fondos Latam : **2,0%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.147,8	%
Disponible	2.147,8	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.147,8	%
Pasivo de Corto Plazo	33,8	1,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.114	98,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Latam

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY

www.acafi.com | Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: IMTDECB Cl Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9155-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/03/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: Alfonso Montero / Galantino Gallo
Benchmark	: S&P MILA 40

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2

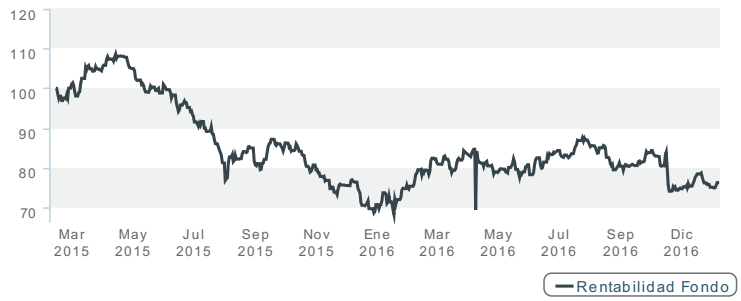
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie B: 1,7850% .
Fija Serie D: 1,3090%.
Fija Serie I: 1,0115%.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión extranjero denominado "Credicorp Capital Asset Management Fund – Credicorp Capital Pacific Alliance Equity Fund", como asimismo en cuotas de otros fondos extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invertir principalmente en instrumentos de capitalización de emisores latinoamericanos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares) (3)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	-0,2%	-36,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-12,7%	-12,7%	-13,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Credicorp Capital	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) El fondo pasó a ser público en marzo de 2015.

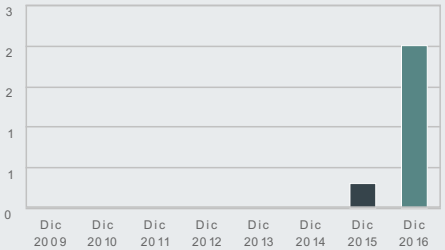
Fact Sheet Accionario | Latam

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PACIFIC ALLIANCE EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

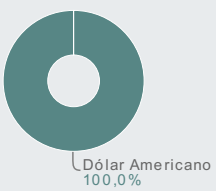


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam	: **1,3%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	26,31%
INVERSIONES HYDE PARK LTDA.	NAC	19,19%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	18,14%
ASESORÍAS E INVERSIONES EVANSTON	NAC	9,40%
FUNDACIÓN DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRET	NAC	6,24%
PEDRO IRIBERRY MACDONALD	NAC	5,55%
ASESORÍAS E INVERSIONES ALFIN LTDA.	NAC	4,06%
FINDER S.A.	NAC	3,70%
CÉSAR LEONARDO RAMÍREZ ESPINOZA	NAC	3,70%
INVERSIONES TIERRA NUEVA LIMITADA	NAC	3,70%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Latam

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MAGALLANES II

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVMAG-A
Bloomberg	: LVMAGII CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7127-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/06/2007
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: Tomás Langlois
Benchmark	: Índice MSCI EM Latin America Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 11

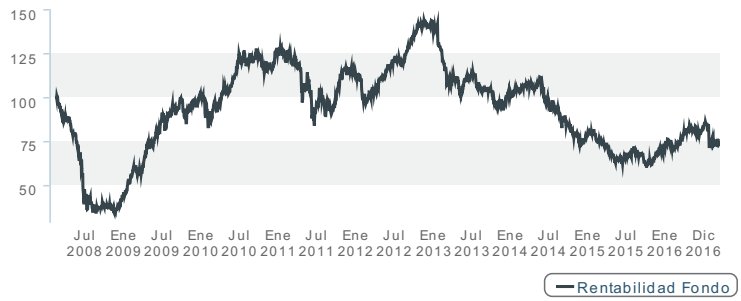
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,25% (IVA incluido).
Variable: 10% (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será otorgar a sus Aportantes una rentabilidad de largo plazo a través de la inversión principalmente en el mercado de renta variable de países del continente Americano. Asimismo, el Fondo podrá complementar su objetivo de inversión mediante la adquisición de instrumentos de deuda que se señalan en el reglamento del fondo. Se entenderá por continente Americano a todos y cada uno de los países que componen el continente Americano, incluyendo Chile y exceptuando a Canadá.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	11,4%	-24,1%	-15,5%	-13,4%	41,0%	-25,5%	33,3%	153,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-10,6%	-4,1%	-3,3%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cía. de Saneamiento do Parana-PRF	5,0%
Alsea de México S.A.B.	4,5%
Ser Educacional S.A.	4,2%
Banregio Grupo Financiero S.A.	4,0%
Bradespar S.A.	3,7%
Banco ABC Brasil S.A.	3,3%
Estacio Participacoes S.A.	3,3%
Braskem S.A.	3,2%
Magazine Luisa S.A.	3,2%
Parque Arauco S.A.	2,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Latam

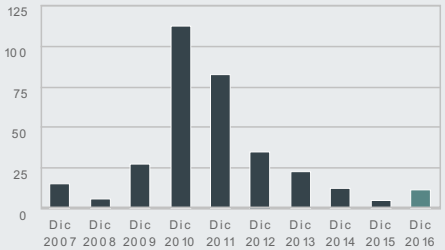
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MAGALLANES II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

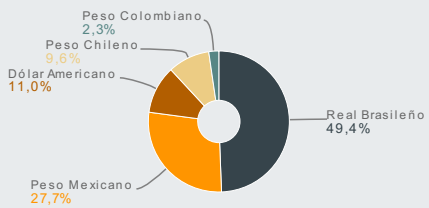
» Participación Categoría Fondos Latam : **7,1%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

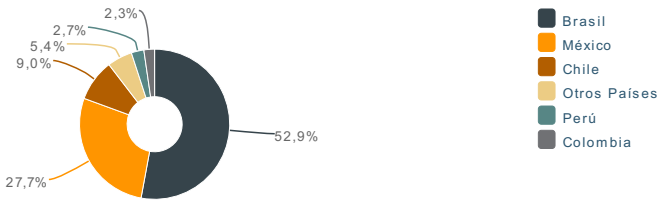
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	98,75%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,25%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,3	%
Disponible	0,1	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,2	99,3%

Total Pasivos + Patrimonio	11,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,2	99,8%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Accionario | Latam

MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 2655 3700
www.mbi.cl
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBILATM
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7278-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/04/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: José Miguel Matte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 6

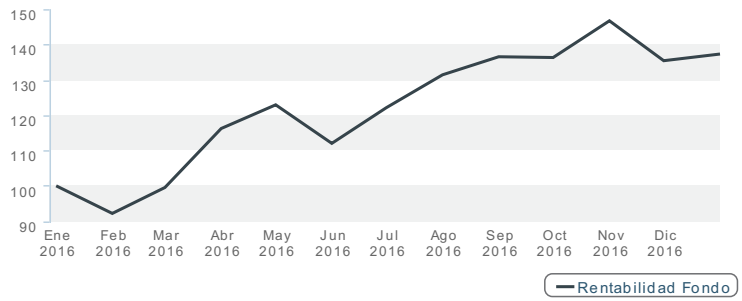
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Best Ideas Latam Fondo de Inversión (MBILATM) es un fondo basado en análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas latinoamericanas o acciones representativas de índices o sectores en la región. Junto a esto, el fondo posee un porcentaje de libre disposición de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	37,3%	-34,7%	-14,0%
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	-9,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Indice Latinoamericano	20,4%
Indice Brasil	12,8%
Indice México	11,4%
Exalmar	5,2%
Itaucorp	4,2%
JBS	3,8%
Terpel	3,6%
Pao Acucar	3,4%
Rumo	3,4%
TIM	3,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Latam

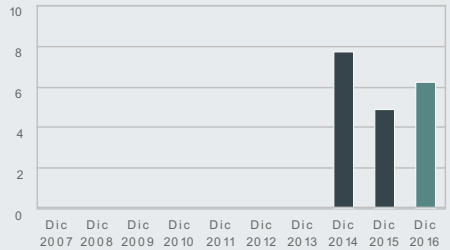
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

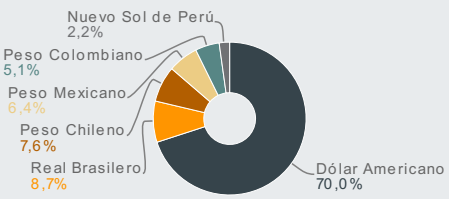


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Latam	: **3,9%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

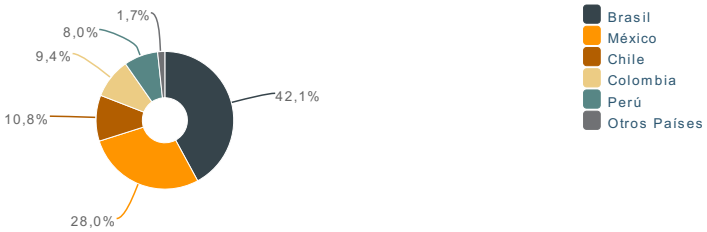
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



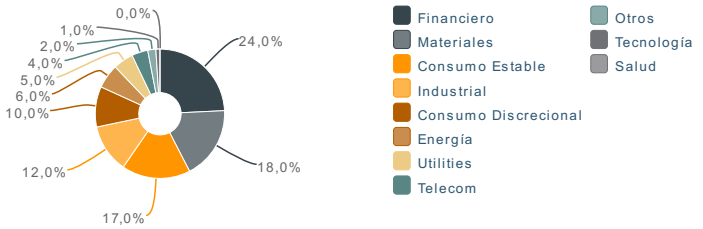
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	75,47%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	12,39%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,79%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	4,08%
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN	NAC	0,26%
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,2	%
Disponible	0,1	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,1	98,9%

Total Pasivos + Patrimonio	6,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,2	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Latam

MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMLE
Bloomberg	: MONLAEA CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9304-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/06/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: August Petrillo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 3,7

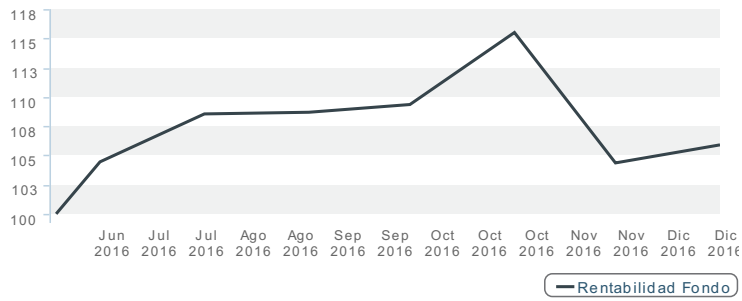
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Un doceavo de 0,9520% de los activos netos de la serie A del fondo (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo, denominado Moneda Luxembourg SICAV - Latin America Equities Fund, sin perjuicio de las inversiones que pueda mantener en otros instrumentos para efectos de mantener la liquidez del fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	5,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	5,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Moneda Luxembourg Sicav - Latin America Equities Fund	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Latam

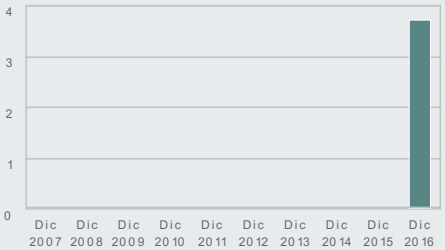
MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

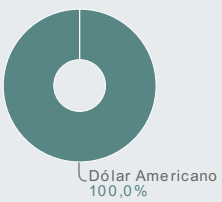
» Participación Categoría Fondos Latam : **2,3%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

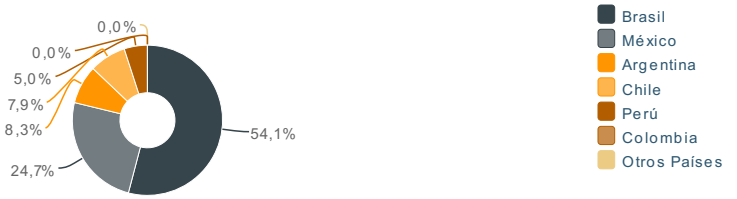
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,7	%
Disponible	0	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3,7	99,2%

Total Pasivos + Patrimonio	3,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,7	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Latam

MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMSC
Bloomberg	: CFIMSCL CI
ISIN	: CL0000002817
RUT SVS	: 7135-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/05/2008
Próxima Renovación (1)	: 30/06/2028
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Latam
Portfolio Manager	: Alejandro Olea
Benchmark	: MSCI Latin America Small Cap Net

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: Nivel 2
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 124

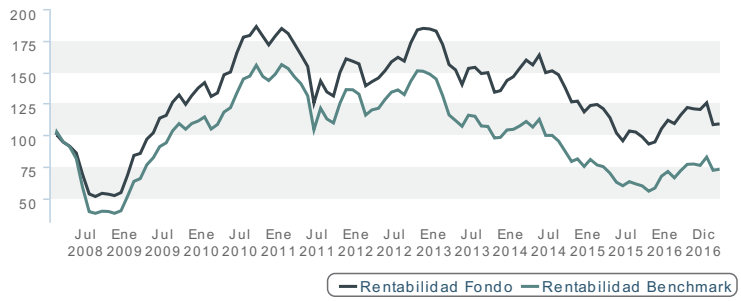
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,95% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) de la rentabilidad del Fondo por sobre la variación del benchmark (Índice MSCI Latin America Small Cap Net).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Moneda Small Cap Latinoamérica Fondo de Inversión está orientado prioritariamente a la inversión en acciones de sociedades anónimas abiertas latinoamericanas, preferentemente de pequeña o mediana capitalización bursátil, que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades pequeñas y medianas, entendiéndose como tales aquellas compañías que tengan patrimonio de hasta US$3.000 millones.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	10,5%	-28,4%	-7,9%	-13,6%	32,2%	-29,6%	41,1%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-10,0%	-3,6%	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco ABC Brasil	5,6%
Linx	4,9%
Telesites	4,6%
Intergroup	4,5%
Qualitas Controladora	4,4%
Totvs	3,5%
EZ TEC	3,3%
Grupo Aeroportuario Centro Norte	3,3%
Banmédica	3,0%
ILC	3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de veinte años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Latam

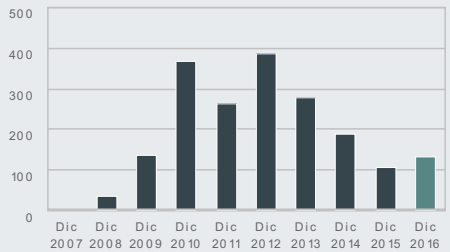
MONEDA SMALL CAP LATINOAMÉRICA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

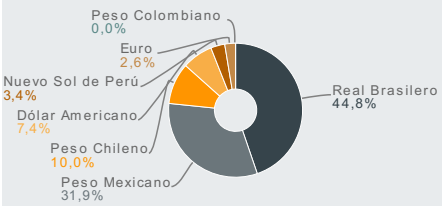
» Participación Categoría Fondos Latam : **83,4%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **3,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

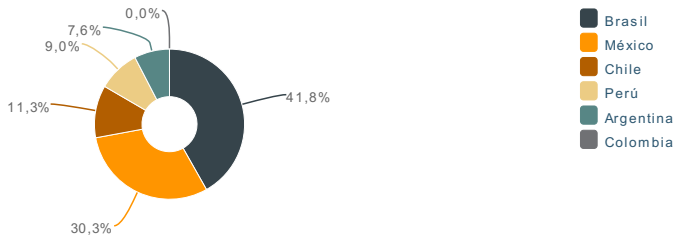
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



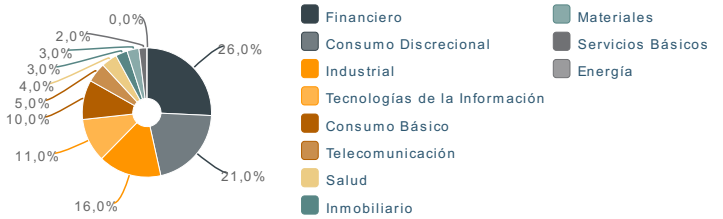
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	14,32%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	13,90%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	12,58%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	12,53%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	7,81%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,81%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,73%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,59%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	3,88%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,37%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	2,68%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,91%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	132,4	%
Disponible	0,3	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,1	0,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	131	98,9%

Total Pasivos + Patrimonio	132,4	%
Pasivo de Corto Plazo	7,9	6,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	124,5	94,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Corresponde a la composición de la cartera de inversión.
(2) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN USA EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHUETA
Bloomberg	: BUSAEQT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9031-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2016
Próxima Renovación (1)	: 30/11/2030
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Carol Carvajal
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 43.964

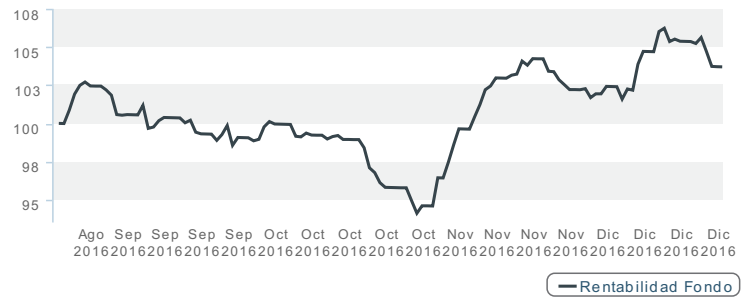
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca Invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del mercado de Estados Unidos. El Fondo mantendrá como mínimo un 90% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización ("equity"), como por ejemplo acciones o títulos representativos de éstas, tales como ADR, cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión compuestos por una cartera de acciones o títulos representativos de índices de una cartera de acciones, entre otros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015
Rentabilidad Fondo	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	10,7%

(*) Fondo inicio el 27 de agosto de 2016.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
VOO US	19,0%
VGT US	8,6%
Vonuvai LX	7,5%
VFH US	6,6%
VIS US	6,6%
IVV US	6,5%
VHT US	6,0%
VCR US	4,1%
VDC US	3,7%
XLF US	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

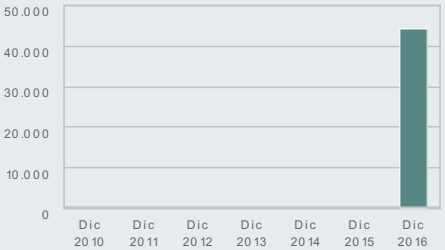
Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN USA EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

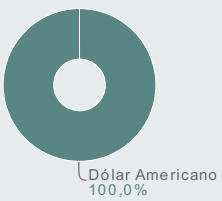


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos País : **44,2%**
» Participación Categoría Fondos Accionario: **1,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	99,90%
SOCIEDAD DE INVERSIONES UK LIMITADA	NAC	0,05%
INVERSIONES TDG EIRL	NAC	0,02%
MARCO ANTONIO CARVACHO VILLALOBOS	NAC	0,02%
VALORES SECURITY S.A.	NAC	0,01%
VÍCTOR EDUARDO CHAVARRÍA OSSES	NAC	0,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	44.084,1	%
Disponible	44.084,1	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44.084,1	%
Pasivo de Corto Plazo	120,3	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43.963,8	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | País

BTG PACTUAL ABSOLUTO BRASIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGAB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9368-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/10/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.405

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,6065% (IVA incluido) anual sobre el patrimonio del Fondo.

Variable: 20% de la rentabilidad diaria acumulada por el Fondo, por sobre la rentabilidad diaria acumulada del Benchmark, según consideraciones establecidas en el Título VI numeral 2.2 del Reglamento Interno

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Absoluto Brasil Equity tiene como objetivo ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y jurídicas mediante la inversión en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos principalmente por emisores brasileños o corporaciones que tengan parte importante de sus activos en Brasil, o en instrumentos cuyo activo subyacente esté representado por acciones de emisores de ese mercado.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	-7,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-7,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Lojas Renner S.A.	9,4%
Cielo S.A.	8,8%
Equatorial Energía S.A. - Unit.	8,8%
Anheuser-Busch Cos Inc.	8,3%
Banco Bradesco S.A.	8,2%
Itau S.A.	7,4%
Ultrapar Particpac.	5,4%
BM&F Bovespa S.A.	5,1%
Kroton Educacional S.A.	4,2%
Nota do Tesouro Nacional	3,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

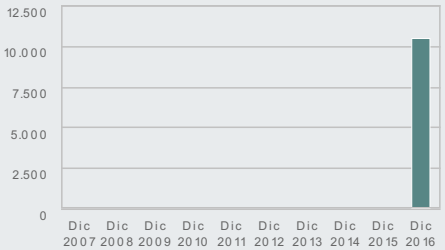
BTG PACTUAL ABSOLUTO BRASIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

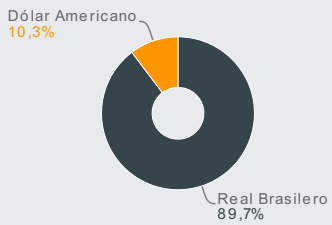
» Participación Categoría Fondos País : **10,5%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



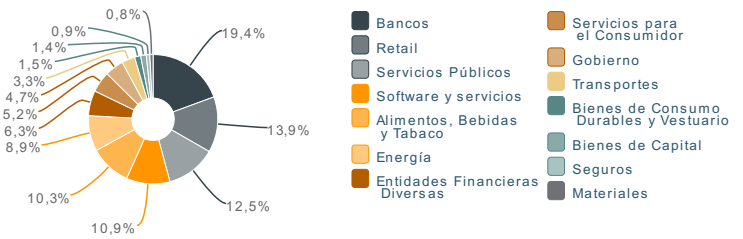
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE B.	NAC	95,81%
BTG PACTUAL CHILE CÍA. DE SEG. DE VIDA S.A.	NAC	2,97%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,55%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,43%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,24%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.450,3	%
Disponible	1.789,2	17,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	212,3	2,0%
Títulos de Deuda	399,8	3,8%
Títulos de Renta Variable	8.049	77,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.450,2	%
Pasivo de Corto Plazo	45,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.405	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9174-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,1785% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado Peru Special Investments Fund (el "Fondo Extranjero").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2016	2015
Rentabilidad Fondo	25,7%	0,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Perú special investments fund	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fondo rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

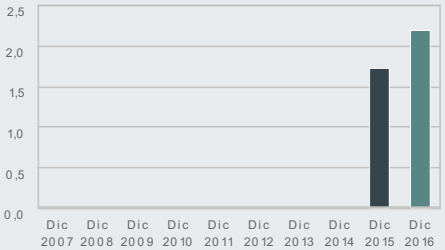
COMPASS PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

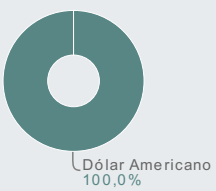


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos País	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
RONIT S.A.	NAC	19,22%
INMOBILIARIA LAS ÁGATAS LIMITADA	NAC	15,17%
INDER SPA	NAC	14,34%
SÁNCHEZ Y SÁNCHEZ LIMITADA	NAC	13,06%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE S.A.	NAC	9,47%
INVERSIONES DON CARLOS LIMITADA	NAC	9,12%
BRUNO RENZ HEINRICH	NAC	7,93%
INVERSIONES ADRIANA CHAMORRO SPA	NAC	2,91%
INVERSIONES Y ASESORÍAS DANA LIMITADA	NAC	2,69%
INMOBILIARIA SANTA GLORIA LIMITADA	NAC	1,88%
JAIME ALBERTO SOLER BOTTINELLI	NAC	1,48%
INVERSIONES FRANCISCO MEDINA SPA	NAC	1,46%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,2	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,2	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTAUSD
Bloomberg	: IMTAUSB CI IMTAUSD CI IMTAUSI CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9250-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/11/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Klaus Kaempfe
Benchmark	: S&P 500

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.482

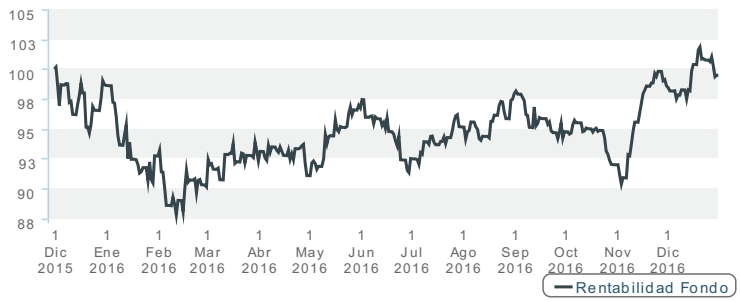
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie B: Hasta un 3,57% IVA incluido.
Fija Serie D: Hasta un 1,547% IVA incluido.
Fija Serie I: Hasta un 0,595% IVA incluido.
Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es obtener una rentabilidad asociada al manejo de una cartera diversificada, compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores listados en los Estados Unidos de América o en instrumentos cuyos activos subyacentes sean instrumentos de capitalización de emisores listados en dicho país, tales como cuotas de ETFs (Echange Traded Funds) y cuotas de fondos mutuos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	0,9%	-1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P 500 ETF Trust	34,3%
Vanguard S&P 500 ETF	33,0%
iShares S&P 500 Index Fund	25,1%
Financial Select Sector SPDR	1,6%
Consumer Discretionary Selt	1,4%
Health Care Select Sector	1,3%
Real State Select SPDR	0,2%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

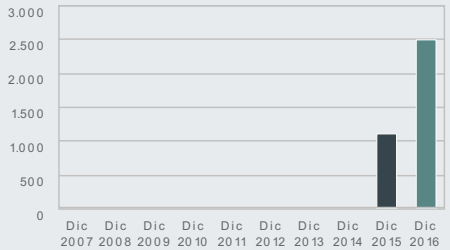
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ACCIONES US

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

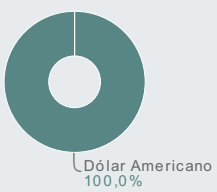


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos País	: **2,5%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	42,56%
INVERSIONES LA POSADA LTDA.	NAC	20,07%
INVERSIONES NUEVA ROCÍO S.A.	NAC	18,60%
DÍAZ QUIROGA ALFONSO	NAC	4,09%
IBÁÑEZ WALKER JUANITA DEL	NAC	4,09%
INVERSIONES PUNTA CHILCO LIMITADA	NAC	3,86%
INGENIERÍA E INVERSIONES JOSÉ ANTONI	NAC	1,39%
INVERSIONES E INMOBILIARIA MACACO	NAC	1,30%
INVERSIONES MATÍAS BRAUN TER LTDA.	NAC	1,09%
MATTE LANGLOIS ANÍBAL	NAC	0,93%
INVERSIONES MATÍAS BRAUN QUATER LTDA.	NAC	0,78%
CALBACHO NÚÑEZ VICTORIA E	NAC	0,74%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.489,4	%
Disponible	74,6	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.414,8	97,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.489,4	%
Pasivo de Corto Plazo	7	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.482,4	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBRASC
Bloomberg	: LVBRASC CI
ISIN	: CL0000002775
RUT SVS	: 7111-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/12/2007
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: BRADESCO
Benchmark	: MSCI Small Cap Brazil

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 7

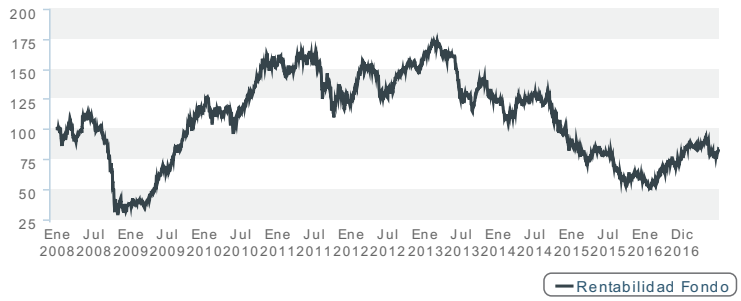
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora recibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, calculado en la forma señalada en los Artículos 27 y 28 D.S. Nº 864 de 1990. Se reducirá automáticamente a un 1,071% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, en caso que dicho valor sea igual o superior a USD75 millones de dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo a través de la inversión principalmente en el mercado brasilero de renta variable.
Además de lo anterior, el Fondo podrá complementar el retorno de la inversión en el largo plazo mediante la inversión en los mercados de renta fija nacional e internacional y en el mercado de renta variable nacional.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	46,4%	-37,5%	-27,3%	-23,5%	32,3%	-21,9%	31,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-12,7%	-7,6%	-2,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Sao Martin	8,4%
Valid	6,0%
Minerva	5,8%
SLC Agrico.	5,3%
Iguatemi	5,1%
Linx	4,9%
CSMG3 BZ	4,8%
Ecorodo	4,8%
MRV	4,8%
Qual	4,6%

Fuente: *LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

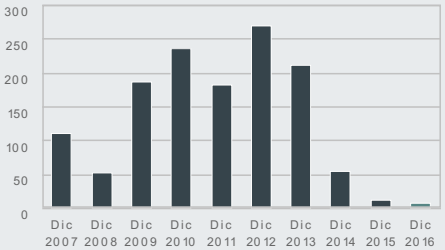
Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BRAZIL SMALL CAP

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

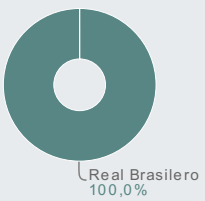


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos País	: **4,8%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



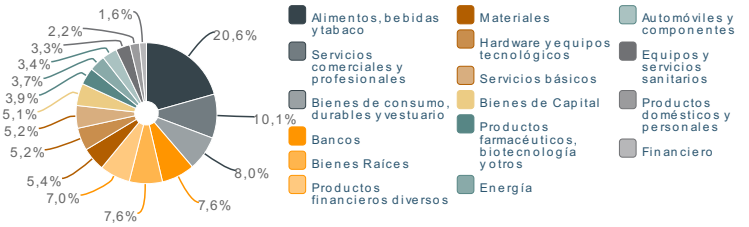
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	18,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	18,13%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	16,36%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	10,76%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	10,73%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,52%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,38%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	4,73%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	4,41%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	1,47%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	0,30%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7,3	%
Disponible	0,4	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	1,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,8	93,6%

Total Pasivos + Patrimonio	7,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,2	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7	97,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVMEX
Bloomberg	: LVFMEXA CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9149-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/02/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Helmut Henríquez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 10

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,19% (IVA incluido).
Variable: 10% (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV – FALCOM MEXICAN EQUITY FUND", administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2016	2015
Rentabilidad Fondo	-15,1%	-8,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,0%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Cía. De Saneamento Do Parana	5,0%
Alsea Sab De Cv.	4,5%
Ser Educacional S.A.	4,2%
Banregio Grupo Financiero Sab	4,0%
Bradespar S.A.	3,7%
Banco ABC Brasil S.A.	3,3%
Estacio Participacoes S.A.	3,3%
Braskem S.A.	3,2%
Magazine Luiza S.A.	3,2%
Parque Arauco S.A.	2,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

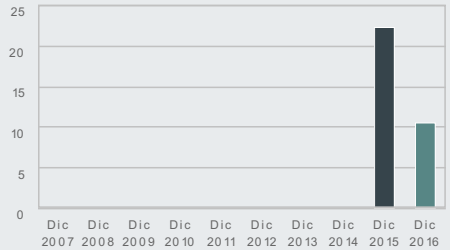
Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MEXICO EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

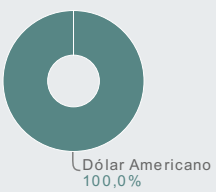


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos País : **7,0%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



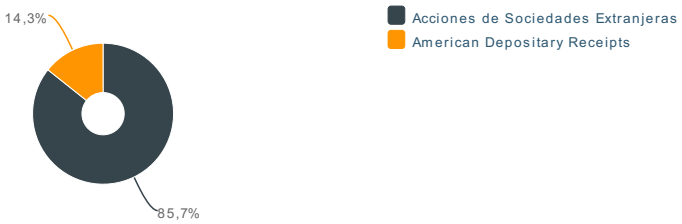
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	10,5	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10,4	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	10,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10,5	99,8%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVPE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9171-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Gonzalo Menéndez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,79% anual (IVA Incluido).
Variable: 10% (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca construir una cartera representativa de inversión en renta variable del mercado de capitales peruano. El objetivo es capturar el desempeño sobresaliente de este mercado a través de una cartera selectiva de acciones.

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	27,1%	-36,2%	-6,6%	-25,8%	20,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-8,8%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Credicorp Limited	15,6%
Intergroup	11,8%
Alicorp S.A.	11,5%
Scopper	10,3%
Compañía Minera Milpo S.A.	6,5%
Inretail Perú Corp	5,1%
Cementos Pacasmayo S.A.	4,2%
Ferreyros S.A.	4,0%
Unicemlim	3,7%
BVN	3,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

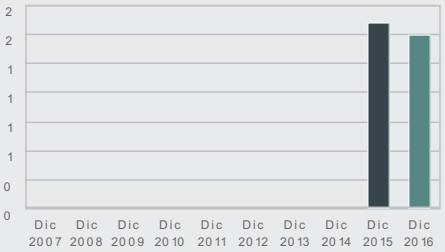
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PERÚ EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

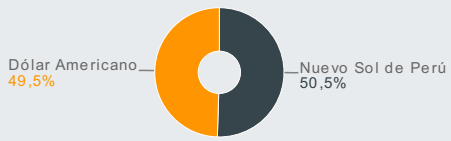
» Participación Categoría Fondos País : **1,0%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES INDIKO SPA	NAC	7,71%
FERNÁNDEZ ROJAS ALEJANDRO DOMINGO	NAC	3,85%
RIVAS SCHULZ GASPAR EUGENIO	NAC	3,35%
FUNDACIÓN ARTURO IRARRÁZAVAL CORREA	NAC	2,05%
INVERSIONES IGMA LTDA.	NAC	1,24%
VICTORIA S.A.	NAC	0,99%
INVERSIONES LOMAS DE LA DEHESA LTDA.	NAC	0,96%
FUNDACIÓN LILY INIGUEZ-LOS NIDOS	NAC	0,45%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA ELCIRA S.A.	NAC	0,10%
INMOBILIARIA E INVERSIONES OLEANDROS S.A.	NAC	0,10%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,5	%
Disponible	0,3	19,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,2	80,7%

Total Pasivos + Patrimonio	1,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,5	99,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Accionario | País

MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRVUSAA
Bloomberg	: MORVUSA CI Equity
ISIN	: CL0002241041
RUT SVS	: 9270-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Felipe Lira P.
Benchmark	: MSCI USA

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 6,2

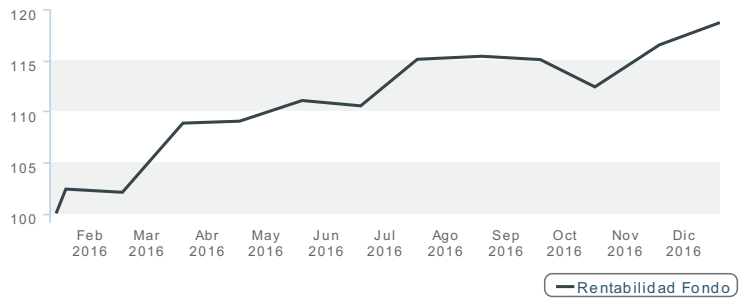
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta 0,833% (IVA Incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo será invertir principalmente en fondos mutuos, ETF's y cuotas de fondos de inversión cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de empresas domiciliadas en los Estados Unidos de América.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	18,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	18,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Vanguard S&P 500 UCITS ETF	35,1%
iShares Core S&P 500 UCITS ETF	34,0%
SPDR S&P 500 ETF	10,0%
iShares Dow Jones US Technology (IYW)	4,4%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)	3,1%
Financial Select Sector SPDR Fund (XLF)	2,9%
Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV)	2,8%
iShares U.S. Financials ETF (IYF)	1,8%
Consumer Staples Select Sector SPDR Fund (XLP)	1,6%
Energy Select Sector SPDR Fund (XLE)	1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

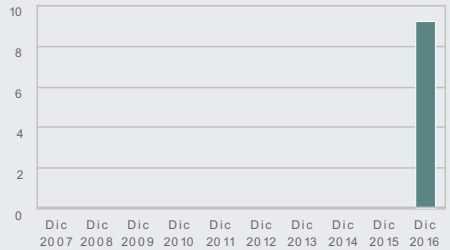
MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

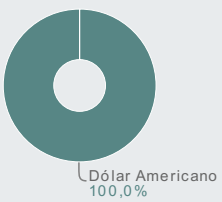
» Participación Categoría Fondos País : **6,2%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



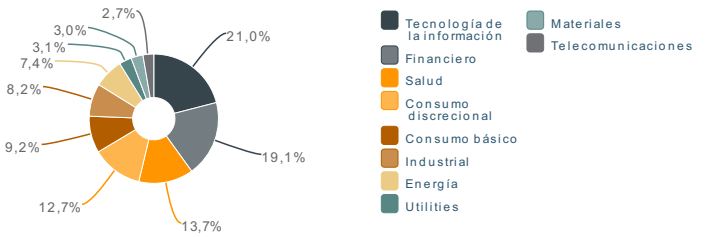
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	9,2	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,2	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9,2	%
Pasivo de Corto Plazo	3	32,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,2	67,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | País

FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISIFBS
Bloomberg	: IFBRASC CI
ISIN	: CL0000006024
RUT SVS	: 7131-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/07/2007
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones País
Portfolio Manager	: Pablo Jaque
Benchmark	: MSCI Brazil Small Cap

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.478

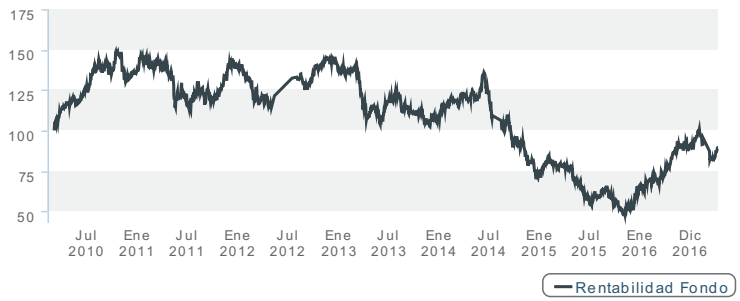
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 0,45% anual (IVA incluido) sobre el valor del patrimonio promedio del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo similar a la que otorga el MSCI Brazil Small Cap Index, principalmente a través de inversiones en instrumentos de renta variable brasileros incluidos en el índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	60,1%	-41,6%	-14,4%	-20,0%	17,2%	-16,0%	29,1%	158,3%
Rentabilidad Benchmark	50,2%	-42,8%	-16,2%	-20,5%	16,4%	-18,1%	28,7%	167,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-7,2%	-5,6%	-1,5%
Rentabilidad Benchmark	-10,4%	-7,8%	-3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Estacio Participacoes S.A.	5,0%
Bradespar S.A.	4,0%
MRV Engenharia e Participacoes S.A.	3,7%
Sao Martinho S.A.	3,5%
Cía. Saneamento do Paraná - Sanepar	3,4%
Metalúrgica Gerdau S.A.	3,4%
Totvs S.A.	3,3%
Smiles S.A.	3,2%
Cyrela Brasil Realty S.A. Empreend e Part	3,1%
Cesp – Cía. Energética de Sao Paulo	3,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | País

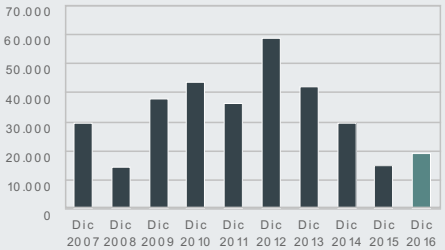
FONDO DE INVERSIÓN IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

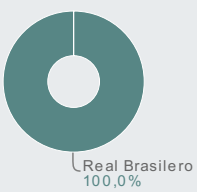
» Participación Categoría Fondos País : **19,0%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	21,70%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	19,54%
AFP CAPITAL FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	11,93%
AFP PROVIDA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	10,92%
AFP PROVIDA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	10,92%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,90%
AFP HABITAT FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,81%
AFP HABITAT FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,67%
SOCIEDAD DE AHORRO MATYCO LIMITADA	NAC	2,30%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	1,81%
AFP PLANVITAL FONDOD DE PENSIONES TIPO A	NAC	1,40%
VERÓNICA IRENE HERRERA NAVARRO	NAC	0,14%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.926	%
Disponible	169	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	496	2,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	18.261	96,5%

Total Pasivos + Patrimonio	18.926	%
Pasivo de Corto Plazo	448	2,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.478	97,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE EQUITY

www.acafi.com | Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHEETA
Bloomberg	: BCHEENV CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9030-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2016
Próxima Renovación (1)	: 30/11/2030
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Carol Carvajal
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22.138

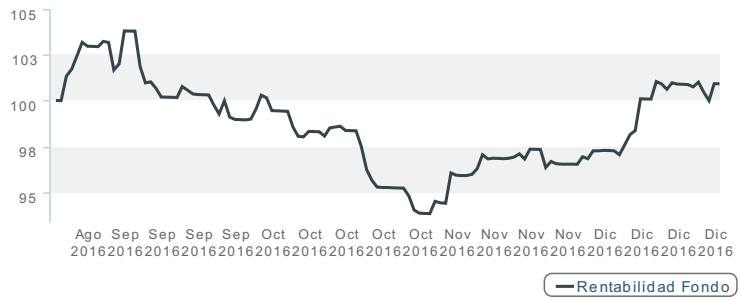
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración de 3% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie antes de remuneración, los aportes de la serie recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca invertir principalmente en un portafolio de instrumentos de capitalización de emisores del Mercado Europeo. El Fondo mantendrá como mínimo un 90% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización ("equity"), como por ejemplo acciones o títulos representativos de éstas, tales como ADR, cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión compuestos por una cartera de acciones o títulos representativos de índices de una cartera de acciones, entre otros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,6%

(*) Fondo inicio el 27 de agosto del 2016.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Gaeufaa LX	12,8%
Uksiin LN	12,1%
Rcmeugi LX	11,4%
Ewl US	10,8%
Hedj US	9,3%
Hezu US	7,8%
Mleuvae LX	5,9%
Ezu US	5,3%
Dwseinn GR	4,8%
Ewq US	4,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Otros

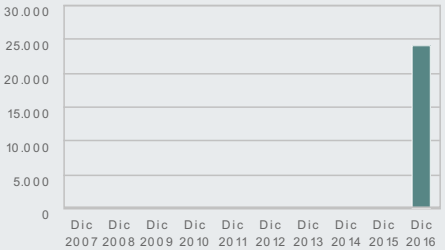
FONDO DE INVERSIÓN EUROPE EQUITY

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

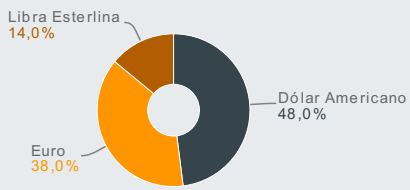


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros	: **4,7%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

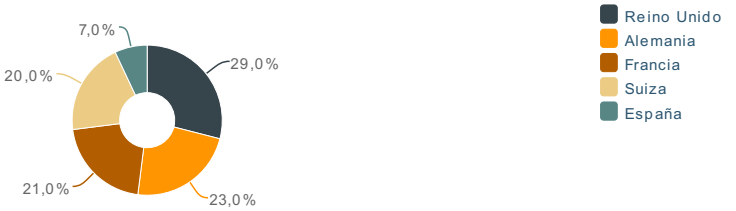
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



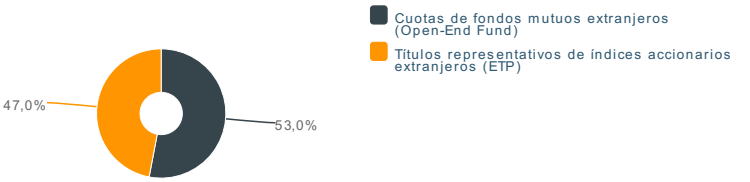
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	96,80%
BOLSA ELECTRÓNICA DE CHILE	NAC	2,92%
BCI	NAC	0,19%
SOCIEDAD DE INVERSIONES UK LIMITADA	NAC	0,08%
CAROLINA LAGOS FRÍAS	NAC	0,00%
CRISTIAN FELIPE LETELIER CAVIN	NAC	0,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.148,4	%
Disponible	24.148,4	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24.148,5	%
Pasivo de Corto Plazo	2.010,8	8,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	22.137,7	91,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Otros

BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIGLOBAL
Bloomberg	: CELFGOD CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7039-4
Bolsa Offshore	: CGIIGLO-CL
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/04/1997
Próxima Renovación (1)	: 20/03/2017
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: MSCI All Country World Daily Total Return Net USD Index Free

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 152

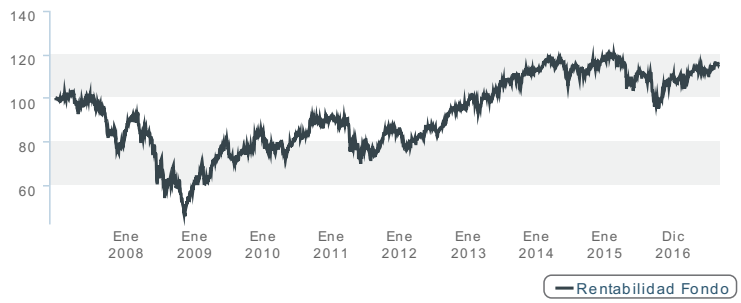
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,238% IVA incluido sobre valor promedio del patrimonio del fondo.
Variable: 7,14% IVA incluido sobre el exceso de rentabilidad obtenida por sobre el Benchmark.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Global Optimization es un Fondo de Inversión constituido en Chile. El Fondo tiene por objetivo superar la rentabilidad del MSCI All Country World Index invirtiendo en una cartera de fondos cerrados, listados en NYSE, LSE o TSE, altamente correlacionada con el Benchmark y con alto potencial de apreciación. El Fondo también puede invertir en fondos mutuos, acciones e índices accionarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago y BTG Pactual Chile S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	4,1%	-2,0%	2,4%	24,8%	17,6%	-9,5%	21,7%	46,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	1,5%	8,9%	6,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bolsa de Comercio de Santiago y BTG Pactual Chile S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
iShares MSCI ACWI ETF	38,8%
Boulder Growth & Income Fund Inc.	3,9%
Royce Value Trust Inc.	3,9%
Marwyn Value Investors Ltd.	3,6%
India Capital Growth Fund Ltd.	3,2%
Adams Diversified Equity Fund Inc.	2,9%
Central Securities Corp	2,8%
Tri-Continental Corp	2,3%
Thai Fund Inc./The.	1,1%
Liberty All Star Equity Fund	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 1 año.
(2) Clasificación ACAFI.

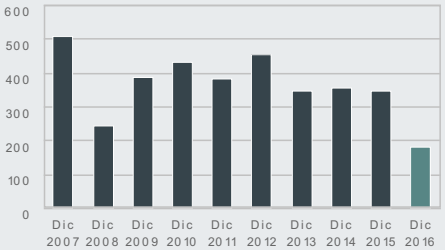
Fact Sheet Accionario | Otros

BTG PACTUAL GLOBAL OPTIMIZATION FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

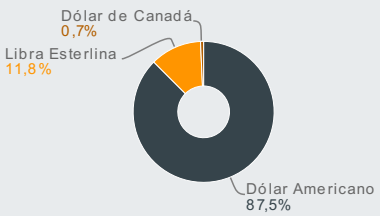


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros : **24,0%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **4,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

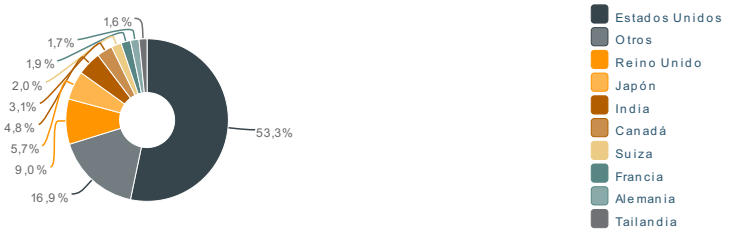
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



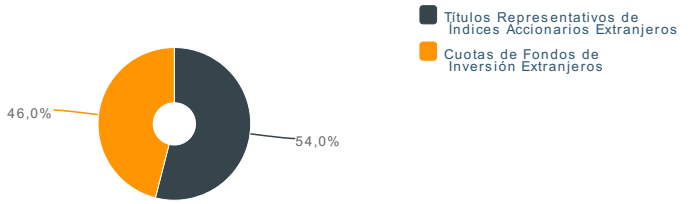
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	19,38%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	17,16%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	14,31%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	10,08%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,27%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	7,65%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,79%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,73%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	4,34%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,27%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,70%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	1,69%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	182,9	%
Disponible	24,7	13,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,8	14,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	131,4	71,9%

Total Pasivos + Patrimonio	182,8	%
Pasivo de Corto Plazo	30,8	16,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	152	83,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Acciones Extranjeras

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 245 4700
www.capitaladvisorsagf.cl
contacto@capitaladvisorsagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICARVA-E
Bloomberg	: CARVANV CI
ISIN	: CL0002267079
RUT SVS	: 9305-k
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Juan Pablo Cofré Dougnac
Benchmark	: MSCI ACWI Net Index (una marca de MSCI Inc.)

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 64.700

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

0,59%

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo Capital Advisors Renta Variable Global es invertir principalmente en instrumentos de renta variable extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	23,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	23,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Vanguard Global Stock Index Fund Inst Plus Share	62,6%
Dimensional Global Targeted Value Fund - Class USD (Accumulation)	26,7%
Vanguard Emerging Markets Stock Index Instit Shares	7,4%
Dimensional Emerging Markets Targeted Value Fund - Class USD (Accumulation)	3,2%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Acciones Extranjeras

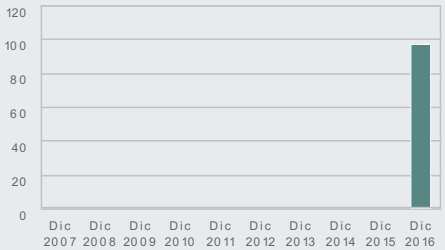
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

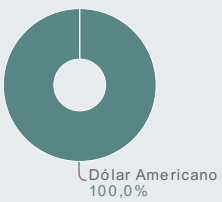
» Participación Categoría Fondos Acciones Extranjeras : **12,7%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **2,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

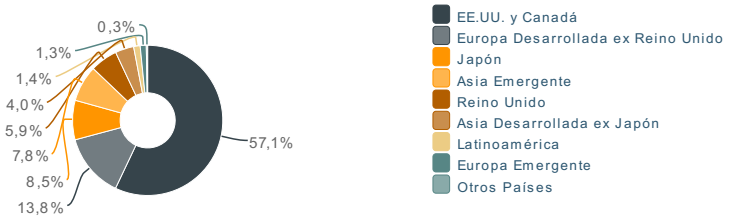
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.	NAC	10,23%
INVERSIONES SENDA BLANCA LIMITADA	NAC	7,02%
INVERSIONES TABANCURA SPA	NAC	6,17%
INVERSIONES AS LIMITADA	NAC	5,84%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	5,56%
INVERSIONES LA PENA S.A.	NAC	5,40%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	5,37%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	5,34%
EMPRESA PESQUERA EPERVA S.A.	NAC	4,27%
INMOBILIARIA GILCO SPA	NAC	2,08%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	96,9	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	96,8	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	96,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	96,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Otros

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com | Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGI2-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9275-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/05/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 130

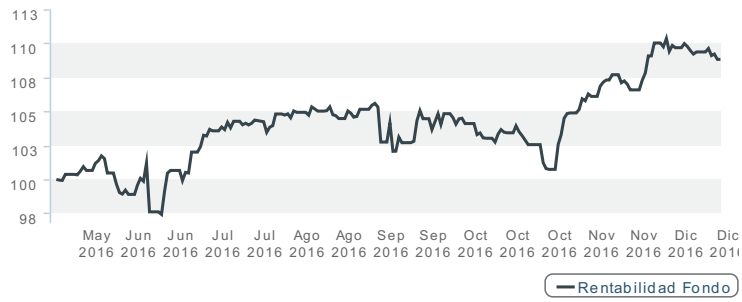
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Remuneración fija equivalente al monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes: A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:
a). Entre el inicio de operaciones del Fondo y día el 16 de Mayo de 2017: 14.280 Dólares, IVA incluido.
b). Entre el 17 de Mayo de 2017 y el 16 de Mayo de 2018: 35.700 Dólares, IVA incluido.
c). A partir del 17 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: 60.452 Dólares anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un período de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente.
B. El 0,01% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), administrado por "Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd." (el General Partner), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán, o por una sociedad relacionada a ésta.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016 (*)
Rentabilidad Fondo	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Fondo inicio actividades en agosto 2016, no hay información necesaria para publicar rentabilidad del año completo, ni las rentabilidades anualizadas.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Vanguard US Total Stock Market Shares Index ETF	95,1%
SStrategic Partners Offshore Fund VII, L.P.	4,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Accionario | Otros

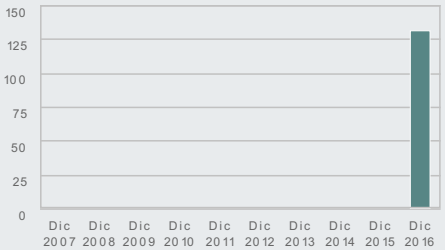
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

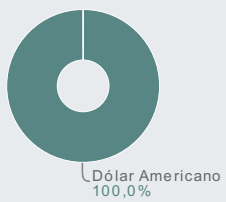
» Participación Categoría Fondos Otros : **17,2%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **3,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,7%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	12,50%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,83%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,17%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	9,17%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,94%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	6,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,83%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,71%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,17%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,17%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,17%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,17%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	131,2	%
Disponible	0,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	5,8	4,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	124,8	95,1%

Total Pasivos + Patrimonio	131,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	130,2	99,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Otros

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGI3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9308-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 134

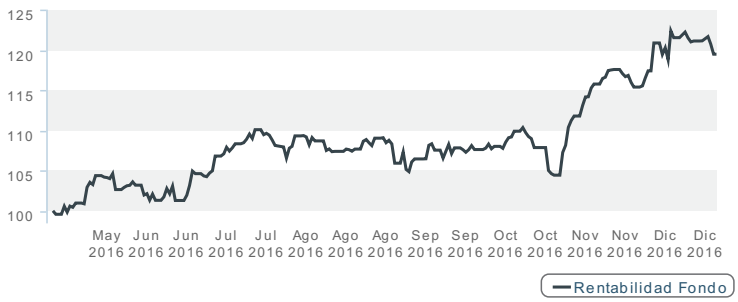
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta el monto que resulte inferior entre aquellos que se indican en las letras A. y B. siguientes:
A. Un monto que dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:
a. Entre el inicio de operaciones del Fondo y el día 11 de Mayo de 2017: 11.900 Euros, IVA incluido.
b. Entre el 12 de Mayo de 2017 y el 11 de Mayo de 2018: 29.750 Euros, IVA incluido.
c. A partir del 12 de Mayo de 2018 y hasta la liquidación del Fondo, por cada año transcurrido: hasta 47.600 Euros anuales, IVA incluido. En caso que ocurra la liquidación del Fondo sin que se haya completado un período de un año, el monto indicado se aplicará proporcionalmente.
B. El 0,0357% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.
Variable: No Aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; y /ii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"): (a) administrado por "Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated" ("Managing General Partner"); y (b) que invierte principalmente en instrumentos representativos de capital en Europa que respondan a: /i/ estrategias de inversión del tipo "buy-out" o "buy-in" (compra o toma de control de compañías) y operaciones de capital privado; o /ii/ requerimientos de capital de entidades en las que ya invierten.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en euros)

	2016 (*)
Rentabilidad Fondo	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Fondo inicio actividades en mayo del 2016, no hay información necesaria para publicar rentabilidad del año completo, ni las rentabilidades anualizadas.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Vanguard US Total Stock	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Accionario | Otros

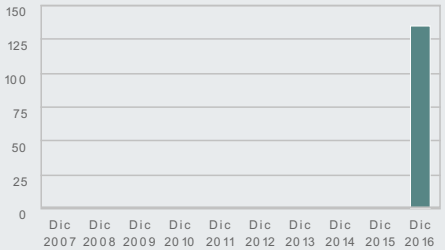
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

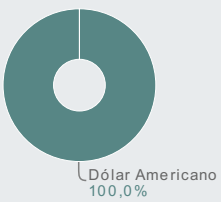
» Participación Categoría Fondos Otros : **18,7%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **3,5%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,84%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,92%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,54%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,57%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,57%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,21%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	6,18%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,80%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,53%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,50%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,79%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	3,60%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	135,2	%
Disponible	0,6	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	134,6	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	135,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	134,2	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGDVAMA
Bloomberg	: ICDVAMA CI
ISIN	: CL0002174515
RUT SVS	: 9118-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/01/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 33

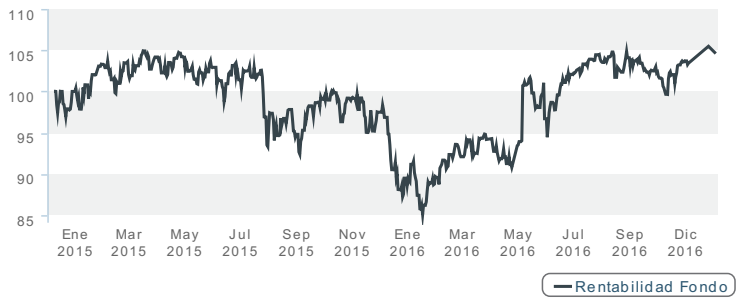
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Serie A: Hasta un 0,30% anual IVA incluido
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI All Country World Index ("MSCI ACWI").
Serie B: Hasta un 0,253% anual (exento de IVA)
Variable: 10,10% (exento de IVA) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie C: Hasta un 0,06% anual (IVA incluido)
Variable: 12,00% (IVA incluido) sobre la rentabilidad anual de las cuotas que exceda, después de pagar la Remuneración Fija, a la rentabilidad del MSCI ACWI.
Serie D: Hasta un 1,20% anual (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Compass DVA Multiaxis tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero DVA Global All Cap Fund Ltda. El objetivo de este último fondo es obtener apreciación de capital en el largo plazo mediante la combinación de tres estrategias disciplinadas de inversión: Growth, Value y Dividendos, invirtiendo sus activos en renta variable, a través de instrumentos de compañías localizadas en cualquier parte del mundo.

RENTABILIDAD DEL FONDO (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	-0,1%	-3,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-1,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
DVA Global All-Cap Fund Ltd.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Fondo Rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Retornos no incluyen dividendos pagados.

Fact Sheet Accionario | Otros

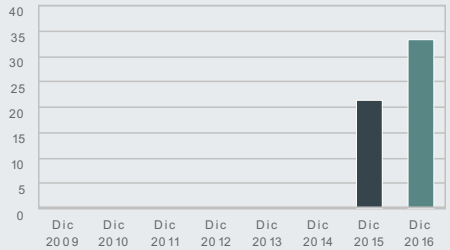
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS DVA MULTIAXIS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

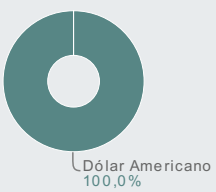
» Participación Categoría Fondos Otros : **4,4%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



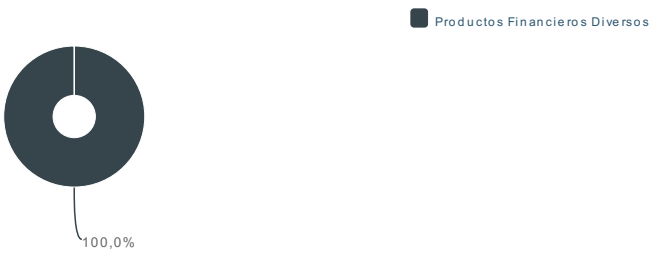
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES HOLDING LTDA.	NAC	32,29%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	19,08%
PENTA VIDA COMPAÑÍA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,47%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,42%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,37%
ASESORÍAS E INVERSIONES CAMPI LTDA.	NAC	4,22%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	NAC	3,74%
INVERSIONES CANTO DEL AGUA LIMITADA	NAC	2,72%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	NAC	2,43%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	NAC	2,31%
INVERSIONES ALVO Y GÓMEZ LIMITADA	NAC	1,62%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,56%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	33,4	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	33,4	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	33,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	33,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEARVGD
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9198-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/10/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: José Luis Luarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

1,785% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión cuyo principal objetivo es realizar operaciones financieras en mediano y largo plazo mediante el manejo de una cartera diversificada compuesta principalmente por instrumentos de capitalización de emisores extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-1,3%	-0,1%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-0,7%	-0,7%	-1,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	11,1%
Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities	7,8%
GAM Star Fund PLC - Continental European Equity	7,5%
Schroder International Selection Fund - European Equity Ex UK	7,5%
iShares MSCI Japan ETF	7,4%
iShares Latin America 40 ETF	4,5%
Aberdeen Global - Japanese Equity Fund	4,2%
Julius Baer Multistock - Japan Stock Fund	4,0%
iShares MSCI Eurozone ETF	3,8%
iShares MSCI Emerging Markets ETF	2,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

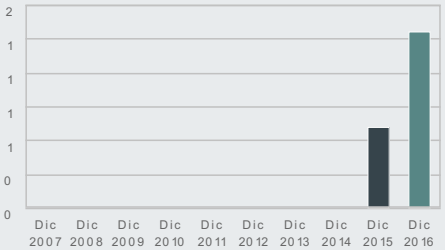
Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA VARIABLE GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

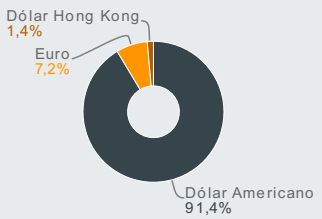


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

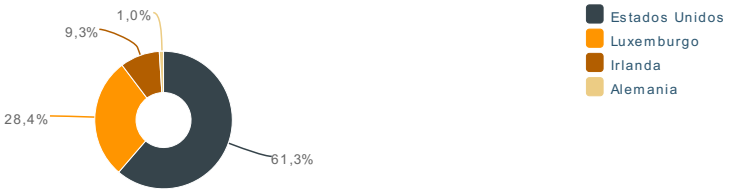
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



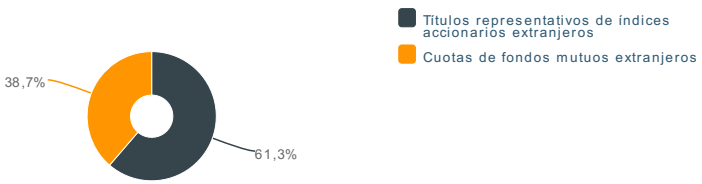
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C	NAC	49,73%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	42,09%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,3	%
Disponible	0	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	4,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1,2	94,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,3	98,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: LVACGLA
ISIN	: -
RUT SVS	: 9320-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/06/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 9.376

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% (IVA incluido.)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización en los mercados desarrollados o emergentes. Asimismo, el Fondo podrá invertir parte de sus recursos en instrumentos de deuda de los mercados antes indicados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	0,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
iShares MSCI Acwi Index Fund	18,2%
iShares S&P 500 Index Fund	15,7%
iShares MSCI Emu Index Fund	6,8%
JP Morgan Fund Emerging Markets Small Cap	6,2%
Loomis Sayles U.S. Growth	5,0%
iShares MSCI Japan Index Fund	4,7%
Vanguard Information Technology Index	4,2%
Groupama Avenir Euro	4,1%
Vanguard Mid-Cap Value ETF	4,1%
Vanguard Health Care ETF	3,5%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Otros

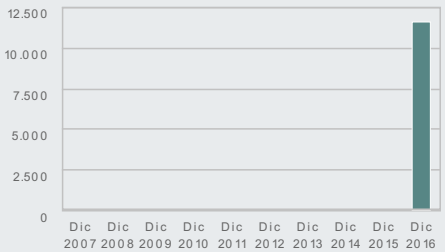
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ACCIONES GLOBALES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

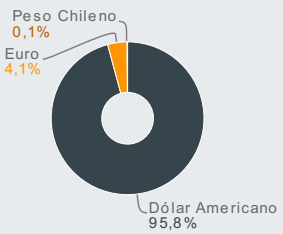
» Participación Categoría Fondos Otros : **2,3%**

» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

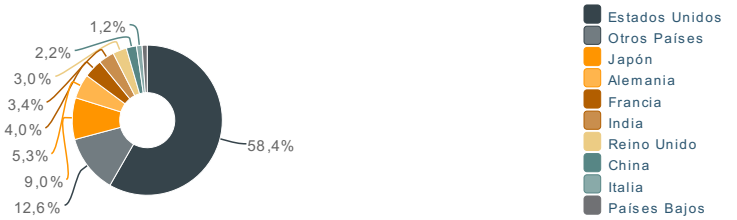
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.614,8	%
Disponible	2.117,5	18,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	448,8	3,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	9.048,5	77,9%

Total Pasivos + Patrimonio	11.614,8	%
Pasivo de Corto Plazo	2.238,8	19,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	9.376	80,7%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Accionario | Otros

MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5711, of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 655 3721
www.mbi.cl
jmmatte@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIGL-A CFIMBIGL-C
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7171-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/12/2010
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: José Miguel Matte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 65

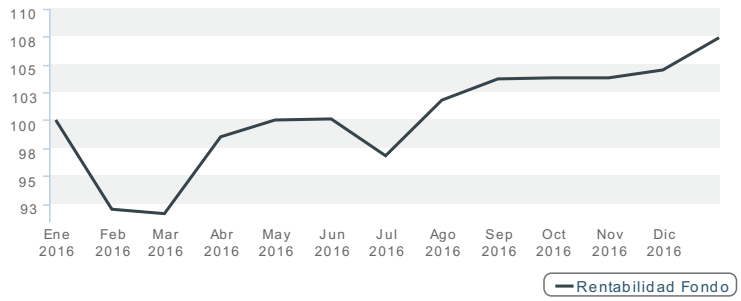
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% anual (IVA incluido), sobre el patrimonio neto del Fondo.
Variable: 19,635% (IVA incluido), sobre el retorno anual de la cuota que exceda el 10% anual, siempre que se cumpla la condición de que el retorno acumulado desde el inicio del Fondo o desde la última vez que se cobró comisión variable, incluyendo los dividendos pagados, sea superior al 10% anualizado compuesto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Global Fondo de Inversión es un fondo de acciones extranjeras basado en análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas internacionales, acciones representativas de índices regionales y sectoriales extranjeros, y derivados, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	7,4%	-5,3%	3,9%	15,2%	19,8%	-12,0%	1,9%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	5,6%	46,0%	28,3%

Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Índice Técnologico USA	13,1%
Índice Eurozona	8,7%
Índice Europa	7,6%
Índice Estados Unidos	7,5%
Índice Financiero Estados Unidos	6,1%
Índice Asia Emergente	5,3%
Índice Global	5,1%
Índice Japón	4,6%
Índice Estados Unidos Dow Jones	4,1%
Índice Salud	3,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, MBI Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Otros

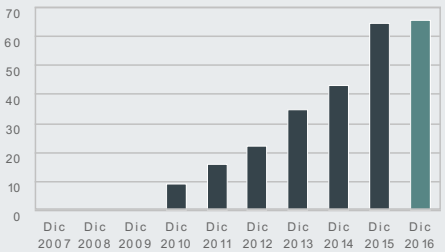
MBI GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

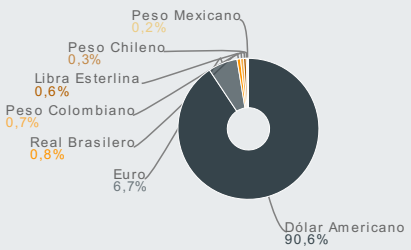


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros	: **8,6%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **1,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

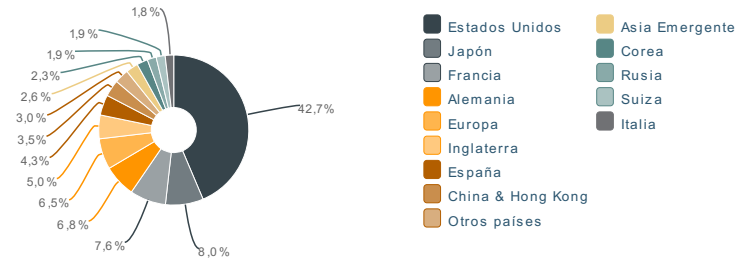
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



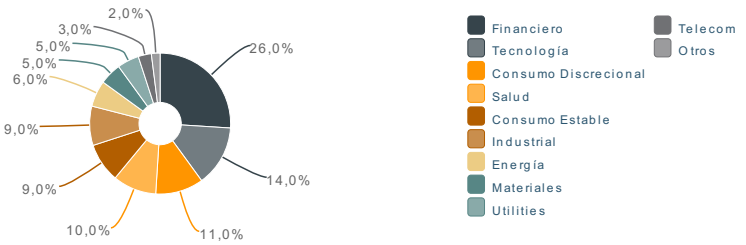
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *MBI Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	52,67%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	NAC	16,07%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	12,38%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	8,03%
GI INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,22%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	2,05%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,65%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,15%
EXPORTADORA LOS LIRIOS S.A.	NAC	0,97%
LEVIATÁN INVERSIONES LIMITADA	NAC	0,26%
ASESORÍAS E INVERSIONES VITAE LTDA.	NAC	0,26%
MARIO BASAURE RUÍZ	NAC	0,22%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	65,4	%
Disponible	3	4,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	0,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	61,9	94,6%

Total Pasivos + Patrimonio	65,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	65,3	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Accionario | Otros

MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMRVIA
Bloomberg	: MONREVA CI Equity
ISIN	: CL0002241017
RUT SVS	: 9269-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: Felipe Lira P.
Benchmark	: MSCI ACWI

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 14,5

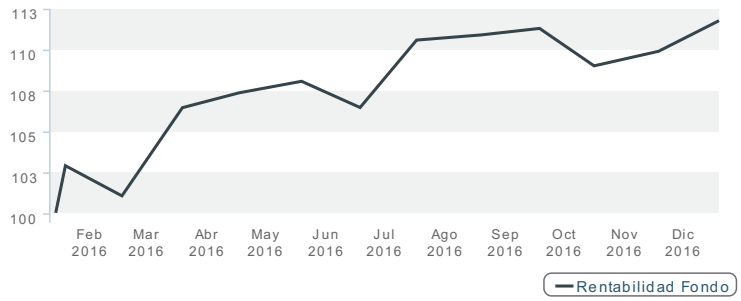
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta 1,19% (IVA Incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir de manera Global, principalmente en fondos mutuos, ETF's y cuotas de fondos de inversión cuyos subyacentes sea, preferentemente, activos de renta variable.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	11,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	11,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Moneda RV USA	39,7%
VWRD LN Equity	20,1%
VEUD LN Equity	9,3%
ACWI US Equity	6,5%
Mathews Asia Pacific Tiger Fund	4,0%
Investec European Equity Fund	3,8%
Aberdeen Japanese Equity	3,0%
EWC US Equity	2,4%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	2,4%
iShares Europe ETF	1,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

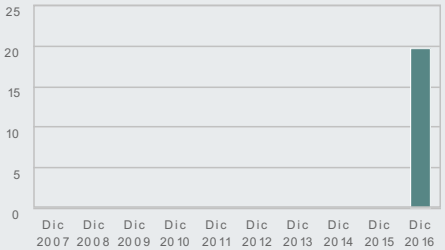
Fact Sheet Accionario | Otros

MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

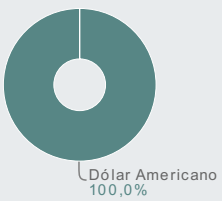


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros : **2,6%**
» Participación Categoría Fondos Accionario : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

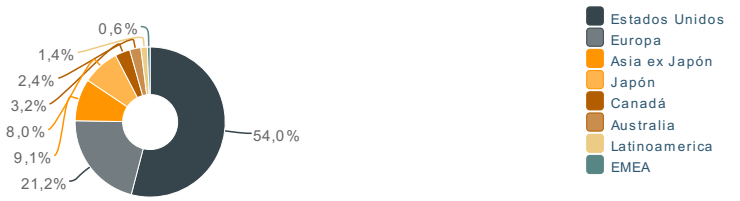
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	98,14%
INVERSIONES SP LTDA.	NAC	1,15%
PUENTES LACAMARA SAMUEL	NAC	0,35%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,22%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,15%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	19,6	%
Disponible	1,6	8,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,5	17,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	14,5	74,3%

Total Pasivos + Patrimonio	19,6	%
Pasivo de Corto Plazo	5,1	26,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	14,5	74,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Accionario | Otros

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC VISION INTERNACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHVIS-I CFINHVIS-B CFINHVIS-A
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9402-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Acciones Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 2,975% anual (IVA Incluido)
Variable: No aplica.
Serie B: Hasta un 2,380% anual (IVA Incluido)
Variable: No aplica.
Serie I: Hasta un 1,190% anual (IVA Incluido)
Variable : No aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la de entregar a sus Aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual el Fondo invertirá a lo menos el 70% de su cartera en instrumentos de renta variable emitidos o que se trancen en mercados desarrollados y emergentes de alta y mediana capitalización.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016		
Rentabilidad Fondo	1,4%		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SPDR S&P500 ETF Trust	14,4%
iShares MSCI Japan ETF	9,6%
Technology Select Sector SPDR Fund	8,2%
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund	6,8%
Financial Select Sector SPDR Fund	6,3%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Accionario | Otros

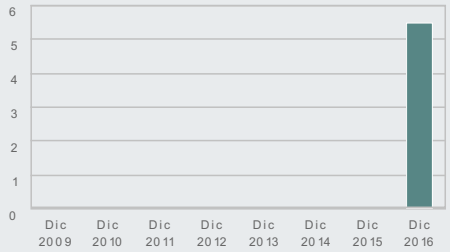
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC VISION INTERNACIONAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

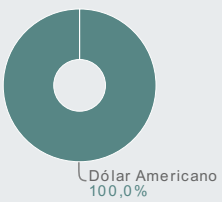


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Otros	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Accionario	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	87,61%
MAC CAWLEY MATTHEWS ALEXANDER FRANCIS	NAC	4,74%
HAHN H ERWIN	NAC	3,99%
INMOBILIARIA MAC MATTHEWS LTDA.	NAC	3,67%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	5,5	%
Disponible	0,1	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5,4	98,6%

Total Pasivos + Patrimonio	5,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5,5	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Fondos Mobiliarios | Fondos Accionarios Otros

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR ACCIONES GLOBALES

www.acafi.com Diciembre 2016

SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro Plomo N° 5420, of. 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (+56 2) 2 8699000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISAAGA
Bloomberg	: SARACCG US Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9393-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/10/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Mobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Pablo Capponi Becker Pedro Pablo Larraín:
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La metodología de inversión del fondo se basa en un trabajo conjunto del equipo de Asset Management de Sartor, el cual realiza una selección de activos, principalmente acciones, Exchange Traded Funds (ETF´s) y cuotas de fondos de inversión cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable, en base a un análisis fundamental y técnico que toma en consideración variables de riesgo, volatilidad y momentum.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-0,9%	16,6%	3,7%
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
iShares MSCI ACWI	59,8%
iShares Short Treasury Bond	5,5%
SPDR S&P 500 ETF	5,0%
ProShares Short MSCI Emerging Markets	4,9%
ProShares Short S&P500	4,3%
Vanguard Total World Stock ETF	2,5%
Elkhorn Lunt Low Vol/High Beta Tact	2,0%
CDK Global, Inc	1,0%
Sociedad Química y Minera de Chile S.A.	1,0%
U.S. Bancorp	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Mobiliarios | Fondos Accionarios Otros

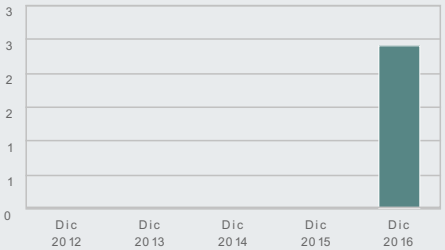
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR ACCIONES GLOBALES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

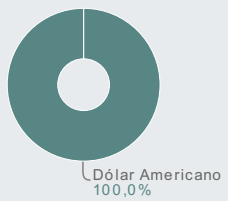


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Fondos Accionarios Otros	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Fondos Mobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

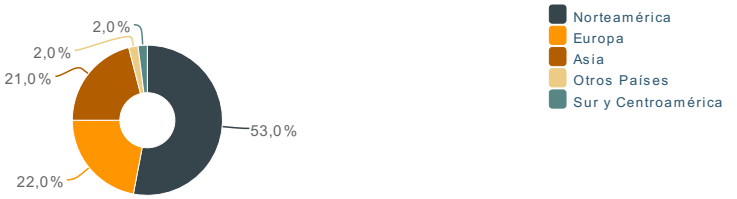
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



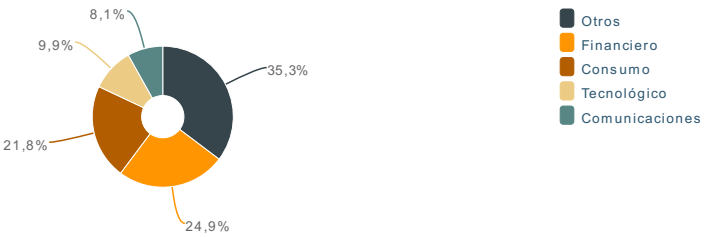
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TEE UP LTDA.	NAC	16,86%
MAURO VALDÉS RACZYNSKI	NAC	11,90%
AGRÍCOLA LOS BANOS DE CHACABUCO LTDA.	NAC	8,45%
INVERSIONES THOMA LTDA.	NAC	8,36%
CÍA. DE INVERSIONES SANTA ANA LTDA.	NAC	8,13%
CARLOS LARRAÍN CORSSEN	NAC	5,47%
ASESORÍAS Y RENTAS SAN SEBASTIÁN LTDA.	NAC	4,76%
CARLOS ALBERS HOLZAPHEL	NAC	4,64%
SOTO MUÑOZ LTDA.	NAC	4,32%
INVERSIONES HAYLER LTDA.	NAC	4,29%
AGRÍCOLA SAN IGNACIO	NAC	4,20%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN DIEGO S.A.	NAC	4,20%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,4	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,3	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	2,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,3	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

I FACT SHEETS

Fondos Mobiliarios

I.3 Fondos de Inversión Mixtos

I.3.1 Fondos de Inversión Mixto Balanceado

250	Fondo de Inversión Chile Blend
252	BICE Argentina Fondo de Inversión
254	Econsult Global Dólar Fondo de Inversión
256	Econsult Global Pesos Fondo de Inversión
258	Fondo de Inversión EuroAmerica Investments Gestión Patrimonial C
260	Fondo de Inversión LarrainVial Patrimonio

I.3.2 Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto

262	Fondo de Inversión BCI Sociedad Matriz
264	Fondo de Inversión Credicorp Capital Macro CLP 3.0
266	Fondo de Inversión Falcom Tactical Chilean Equities
268	Fondo de Inversión Lyxor Multi Strategy Fund
270	Fondo de Inversión LarrainVial Oportunidad Argentina

Fact Sheet Mixto | Balanceado

FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND

www.acafi.com — Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHBLEN
Bloomberg	: CFIBLEN CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7213-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/04/2011
Próxima Renovación	: 22/10/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	: Mauricio Rojas Gacitúa
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: 1ª Clase Nivel 2
ICR	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 52.601

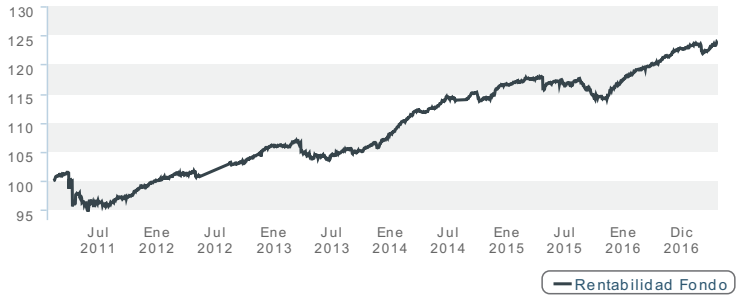
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora recibirá por la administración del Fondo una Comisión Fija de un 1,19% anual (IVA Incluido) sobre el patrimonio diario del Fondo, calculado en la forma señalada en el artículo 10 del Decreto Supremo de Hacienda N°129 de 2014.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Como política general, el Fondo tendrá como objeto invertir entre un 80% y un 100% de sus recursos en:
(i) instrumentos de deuda de emisores nacionales que se transen en el mercado local o en el extranjero,
(ii) instrumentos de deuda de emisores extranjeros que se transen en el mercado local. Asimismo, el Fondo podrá invertir hasta un 20% de sus recursos en acciones de emisores nacionales, así como también en títulos representativos de éstas, tales como ADR's, que se transen en el mercado local o en el extranjero.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015 (*)	2014 (**)	2013 (***)	2012	2011 (****)	2010
Rentabilidad Fondo	8,4%	1,8%	8,2%	3,2%	5,9%	0,03%	-

	Últimos 3 años anualizada (*****)	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada (******)
Rentabilidad Fondo	6,5%	6,1%	4,9%

(*) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2015 e incluye dividendo pagado el día 3 de julio de 2015.
(**) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2014 e incluye dividendo pagado el día 9 de junio de 2014.
(***) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2013 e incluye dividendo pagado el día 10 de junio de 2013.
(****) Rentabilidad a partir del 21 de abril de 2011.
(*****) Rentabilidad al cierre del 31 de diciembre de 2014 e incluye dividendos pagados los días 10 de junio de 2013 y el 9 de junio de 2014.
(******) Rentabilidad a partir del 21 de abril de 2011.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Banco Itaucorp	17,2%
Banco BBVA	13,3%
Banco BCI	13,2%
Banco Security	8,6%
Banco BICE	5,3%
Parque Arauco	5,3%
Sociedad Concesionaria San José	3,8%
Celulosa Arauco	3,4%
Forum Servicios Financieros	3,3%
Copec	2,9%

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Balanceado

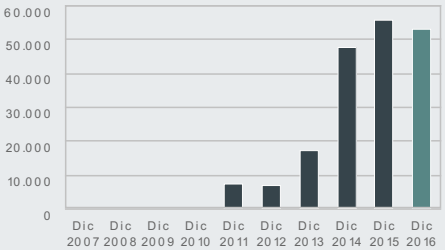
FONDO DE INVERSIÓN CHILE BLEND

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

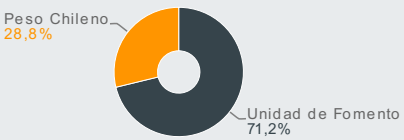


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado	:	**38,8%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	:	**25,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



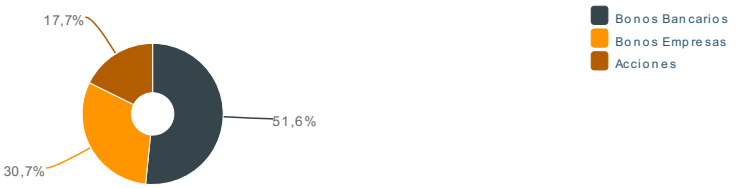
Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	96,38%
MYMCO LTDA.	NAC	0,70%
PABLO GRANIFO LAVÍN	NAC	0,58%
FUNDACIÓN LILY IIGUEZ LOS NIDOS	NAC	0,47%
MARÍA DEL PILAR CUBILLOS PRIETO	NAC	0,42%
SANTA SARA LTDA.	NAC	0,37%
INVERSIONES JULIO ADOLFO MUÑOZ BUSTOS EIRL	NAC	0,19%
I.E.M.	NAC	0,14%
GERMÁN LYON SANFUENTES	NAC	0,12%
QUEULAT S.A.	NAC	0,12%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	53.150,2	%
Disponible	53.150,2	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	53.150,2	%
Pasivo de Corto Plazo	548,8	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	52.601,4	99,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Balanceado

BICE ARGENTINA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
marco.gallardo@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9369-6
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:06/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	:Marco Gallardo
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

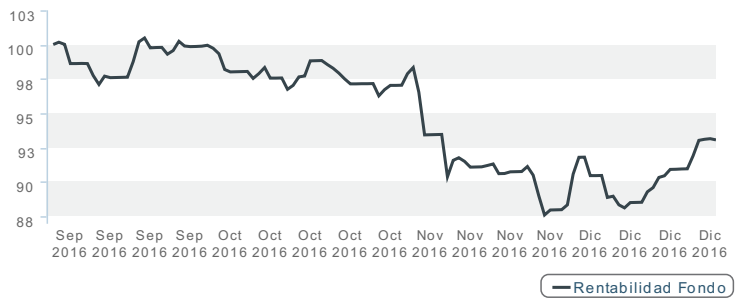
Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual de hasta un 1,79%.
Variable: anual (la "Remuneración Variable") equivalente al 20% (IVA incluido) del monto del incremento anual del valor cuota del Fondo, corregido por dividendos pagados a los Aportantes, en cuanto dicho incremento exceda de un 10%, según se detalla más adelante

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo será la formación de un portafolio compuesto por instrumentos de deuda y de capitalización, emitidos por entidades públicas y/o privadas que mantengan domicilio en la República Argentina, o cuyos principales ingresos o sus principales operaciones provengan o se realicen en dicho país, sea que se transen en mercados internacionales o en el mercado argentino. Las decisiones de inversión se basarán en el análisis fundamental y en la capacidad de pago de los distintos emisores, así como en el estudio de las distintas condiciones de cobertura que entregue cada emisión en particular.

Republic of Argentina

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	-6,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-6,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Republic of Argentina Sovereign bond	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

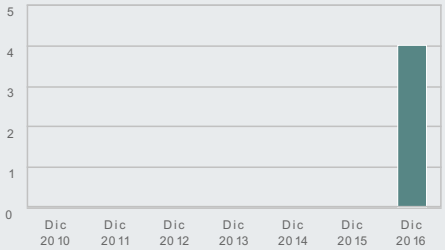
Fact Sheet Mixto | Balanceado

BICE ARGENTINA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

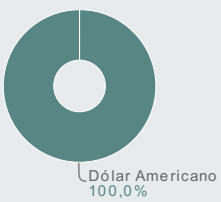


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado: **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Mixto : **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



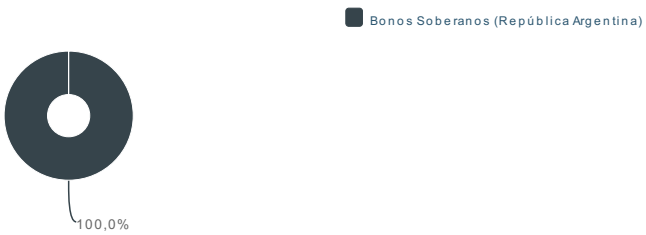
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRÍCOLA ARIZTÍA LTDA.	NAC	13,25%
INVERSIONES SANTA CAMILA SPA	NAC	7,07%
ALESSANDRO JOSÉ SEDINI HERNÁNDEZ	NAC	7,07%
INVERSIONES VISTA DE SOL LIMITADA	NAC	5,99%
SOC. INMOBILIARIA SERVICIOS E INVERSIONES	NAC	4,78%
INVERSIONES JUNO LTDA.	NAC	4,71%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LIGURE S.A.	NAC	4,71%
SOC. DE INVERSIONES HUALLICO LIMITADA	NAC	4,71%
ASESORÍAS E INVERSIONES MEVINFA LIMITADA	NAC	3,94%
MINERA EL OLIVAR S.A.	NAC	3,53%
INVERSIONES GREDA LIMITADA	NAC	3,52%
JORGE I. THOMAS NOEMI	NAC	2,67%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,9	%
Disponible	0,2	5,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3,7	94,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Balanceado

ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. El Golf 99, Piso 12
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 495 8800
www.econsultagf.cl
info@econsult.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9100-6
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:03/12/2014
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	:Rodolfo Friz
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: M$ 13.516

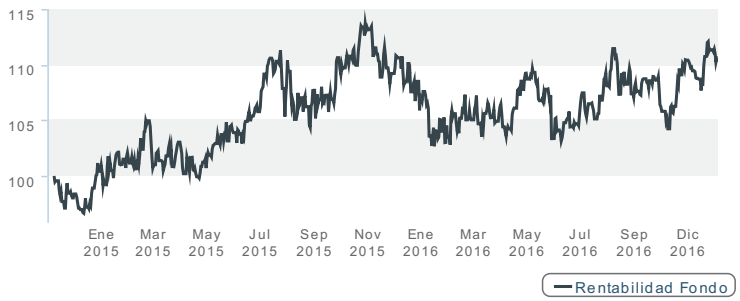
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,071%, IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Es un Fondo de Inversión de mediano y largo plazo, el cual está dirigido a personas interesadas en la apreciación a largo plazo de su patrimonio en dólares como objetivo principal. En su composición objetivo, el 70% del fondo corresponde a Renta Variable y el 30% del fondo corresponde a Renta Fija.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	6,1%	13,9%	-2,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	3,4%	3,4%	5,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
KBE - SPDR S&P Bank ETF	5,6%
USMV- iShare Min Vol ETF	4,3%
IVV - iShare S&P 500 ETF	4,0%
EWJ - iShare Japan ETF	3,2%
NN Senior Loans I	3,0%
HEDJ Wisdontree Europe Hedge ETF	2,9%
XLK - Select Sector SPDR Trust	2,9%
SPY - SPDR S&P 500 ETF	2,8%
EWY -iShares South Korea ETF	2,4%
IVE iShare S&P 500 Value ETF	2,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Balanceado

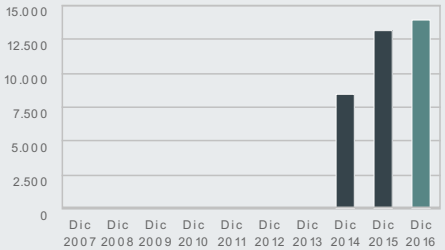
ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

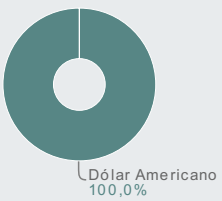


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado	:	**10,1%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	:	**6,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



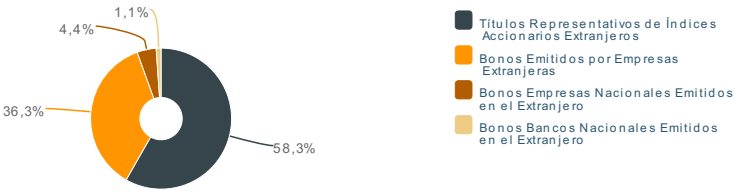
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FAVAL	NAC	23,51%
CAROLINA SACERDOTE DEL CAMPILLO	NAC	9,52%
EL GABINO LIMITADA	NAC	6,72%
INVERSIONES INVESA LIMITADA	NAC	5,87%
SOCIEDAD CIVIL DE RENTAS ALPER	NAC	3,24%
INVERSIONES NILTRE LTDA.	NAC	2,28%
INVERSIONES CERRO EL PLOMO LIMITADA	NAC	1,73%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.881,7	%
Disponible	980,8	7,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	137,1	1,0%
Títulos de Deuda	5.328,4	38,4%
Títulos de Renta Variable	7.435,4	53,6%

Total Pasivos + Patrimonio	13.881,7	%
Pasivo de Corto Plazo	366,1	2,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13.515,6	97,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Balanceado

ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ECONSULT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. El Golf 99, Piso 12
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 495 8800
www.econsultagf.cl
info@econsult.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9099-9
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:03/12/2014
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	:Rodolfo Friz
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24.344

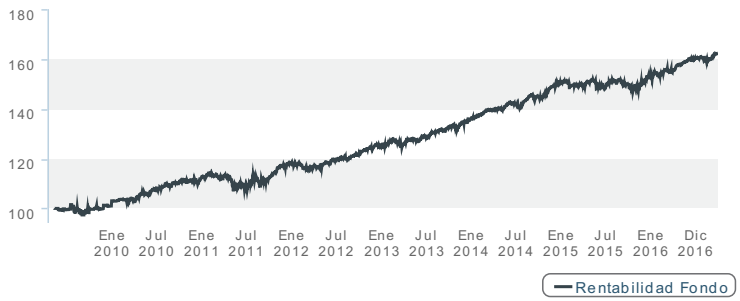
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,071% (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Es un fondo de Inversión de mediano y largo plazo, el cual está dirigido a personas interesadas en preservar su patrimonio en pesos como objetivo principal. En su composición objetivo, el 70% del fondo corresponde a Renta Fija y el 30% del fondo corresponde a Renta Variable.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	8,5%	4,8%	7,7%	9,1%	8,7%	1,2%	10,9%	1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	6,9%	7,7%	6,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
USMV- iShare Min Vol ETF	2,1%
HEDJ Wisdontree Europe Hedge ETF	1,9%
XLK- SPDR Technologyc ETF	1,9%
Bono Forum (BFORU-BD)	1,7%
KBE - SPDR S&P Bank ETF	1,7%
Bono Int CELARA 7,25% 2019	1,6%
IVV - iShare S&P 500 ETF	1,5%
IVE iShare S&P 500 Value ETF	1,4%
Bono FI Independencia (BINDE-A)	1,3%
Bono A. Vespucio Norte (BANOR-B2)	1,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Balanceado

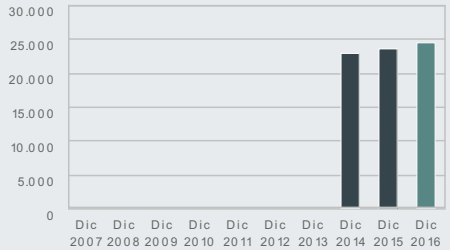
ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

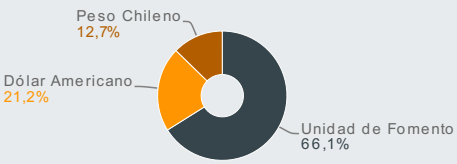


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado	: **17,9%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	: **11,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

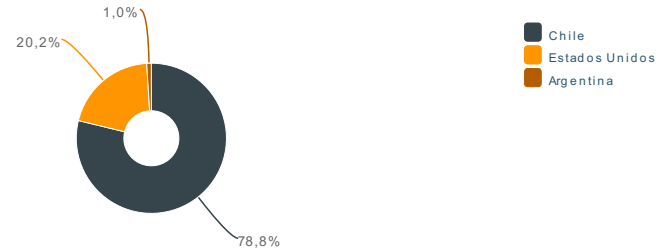
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



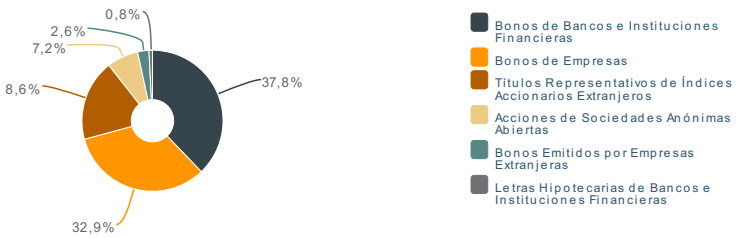
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FAVAL	NAC	9,59%
ANDRÉS KUHLMANN JAHN	NAC	5,35%
ALEJANDRA GUZMÁN HARGOUS	NAC	4,66%
PAULA IGNACIA GUZMÁN HARGOUS	NAC	4,21%
SACIEL S.A.	NAC	3,22%
INVERSIONES NILTRE LTDA.	NAC	3,18%
INVERSIONES INVESA LIMITADA	NAC	3,07%
INMOBILIARIA SLB LIMITADA	NAC	3,04%
HCV FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	NAC	2,95%
G Y G COMERCIAL E INGENIERÍA S.A.	NAC	2,90%
HANS WALTER STEIN VON UNGER	NAC	2,82%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.585,4	%
Disponible	251,3	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,9	0,1%
Títulos de Deuda	18.030,5	73,3%
Títulos de Renta Variable	6.286,7	25,6%

Total Pasivos + Patrimonio	24.585,4	%
Pasivo de Corto Plazo	241,7	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.343,7	99,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Balanceado

FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C

www.acafi.com Diciembre 2016

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Apoquindo 3885
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 6005823000
www.euroamerica.cl
jluarte@euroamerica.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEAIGPCA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9144-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/06/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	: José Luis Luarte
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.212

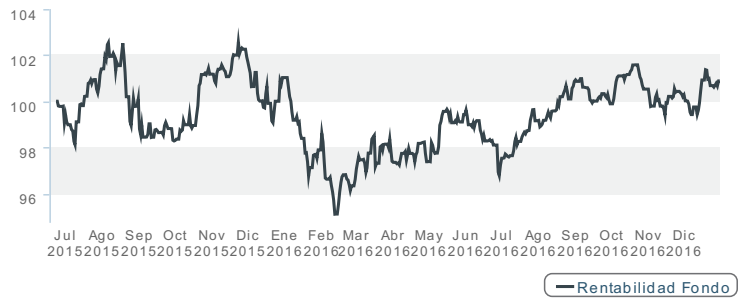
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

3,094% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo de inversión rescatable cuyo principal objetivo será invertir en forma directa o indirecta en instrumentos de deuda e instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales y extranjeros.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	-0,1%	1,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	0,4%	0,4%	0,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Fondo Mutuo EuroAmerica Rendimiento Nominal	14,5%
iShares Core S&P 500 ETF	10,2%
ENAP- Bono	4,4%
Vanguard Investment Series PLC - US 500 Stock Index Fund	3,8%
Natixis International Funds Lux I-Loomis Sayles Short Term Emerging Markets Bond	3,4%
Old Mutual Dublin Funds PLC - Old Mutual Global Equity Absolute Return Fund	3,2%
Fondo Mutuo EuroAmerica Dólar	3,0%
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF	3,0%
Schroder International Selection Fund - Asian Opportunities	3,0%
Corpbanca-Bono	2,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Balanceado

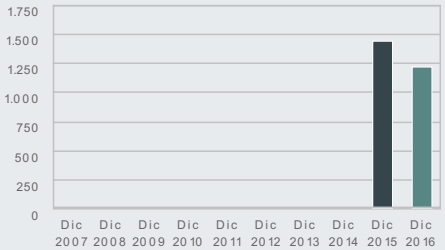
FONDO DE INVERSIÓN EUROAMERICA INVESTMENTS GESTIÓN PATRIMONIAL C

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

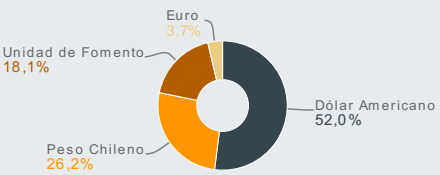


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

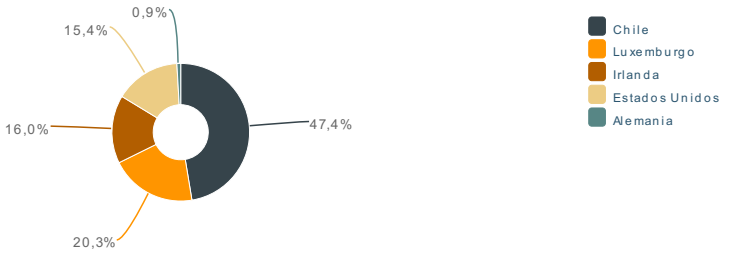
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



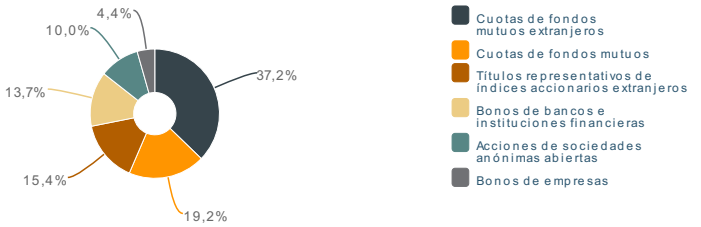
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	58,04%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	41,63%
SUFAN GONZÁLEZ PABLO ANDRÉS	NAC	0,33%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.222,1	%
Disponible	6,3	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,3	0,4%
Títulos de Deuda	219,6	18,0%
Títulos de Renta Variable	991,9	81,2%

Total Pasivos + Patrimonio	1.221,9	%
Pasivo de Corto Plazo	10,3	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.211,6	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Balanceado

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PATRIMONIO

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9370-K
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:17/11/2016
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión Mixto Balanceado
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 951

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 2,38% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,19% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,9% (IVA incluido).
Variable: Hasta un 20% (IVA incluido) por sobre un retorno anual de 8%

Serie LV: Hasta un 0% (IVA incluido).
Variable: No Aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en instrumentos de capitalización e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales y extranjeros. Asimismo, el Fondo podrá invertir en instrumentos derivados.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016		
Rentabilidad Fondo	0,4%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,4%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Fondo Mutuo LarraínVial Mercado Monetario	19,8%
Fondo Mutuo LarraínVial Portfolio Líder	16,1%
Fondo Mutuo LarraínVial Ahorro Estratégico	15,7%
iShares S&P 500 Index Fund	7,0%
SPDR Barclays Capital High Yield Bond	6,2%
Wisdomtree EM Corp Bond	4,7%
iShares MSCI Emu Index Fund	4,1%
SPDR BBG Barc Int Corp Bond	3,1%
iShares Russell 2000 Index Fund	2,9%
Vanguard Emerg Mkts Gov Bnd	2,3%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

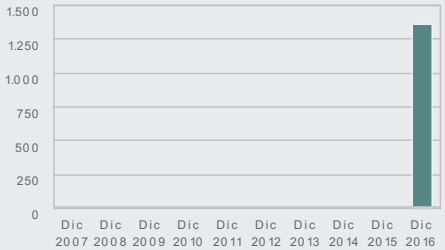
Fact Sheet Mixto | Balanceado

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PATRIMONIO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

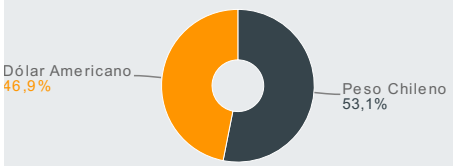


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Balanceado	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

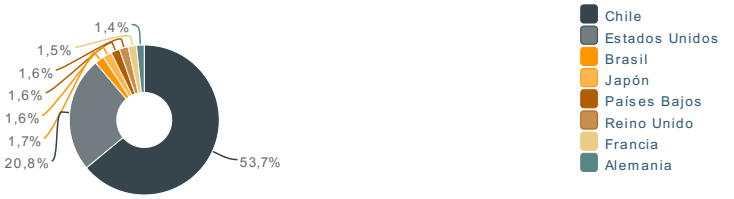
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



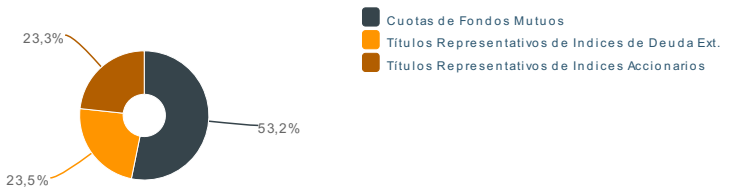
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.363,2	%
Disponible	508,8	37,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	854,4	62,7%

Total Pasivos + Patrimonio	1.363,2	%
Pasivo de Corto Plazo	411,8	30,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	951,4	69,8%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: BCISMAT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9143-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: David Vera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.175

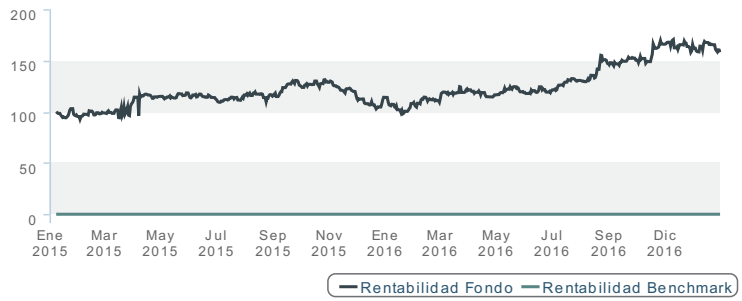
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,38% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, para la cual invertirá mayoritariamente sus recusos en acciones de la Sociedad Matriz del Banco de Chile S.A y/o acciones del Banco de Chile, con apalancamiento a través de Operaciones Simultáneas.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	38,5%	14,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	25,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
SM-Chile B	86,5%
Chile	13,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) No incluye los dividendos del periodo.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

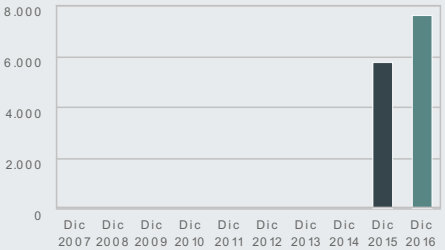
FONDO DE INVERSIÓN BCI SOCIEDAD MATRIZ

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

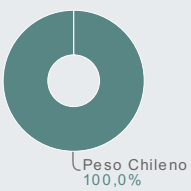
» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto : **10,3%**

» Participación Categoría Fondos Mixto : **3,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES RONDINE LIMITADA	NAC	9,00%
INVERSIONES PORTAPIA LIMITADA	NAC	9,00%
CENTRO MÉDICO ODONTOLÓGICO PADRE MARIANO LIMITADA	NAC	8,00%
INVERSIONES PCB SPA	NAC	8,00%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	NAC	6,00%
ROBERTO NAHUM Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	5,00%
INVERSIONES MTA S.A.	NAC	5,00%
SOCIEDAD DE AHORRO VITRAL LIMITADA	NAC	4,00%
CORONA SPEDALIERE SILVANA	NAC	4,00%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DOÑA MARISOL Y CÍA. LTDA.	NAC	3,00%
FRIGORÍFICOS IDEAL S.A.	NAC	3,00%
INVERSIONES NJK LDTA.	NAC	3,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	7.590,2	%
Disponible	4,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7.585,8	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**7.590,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	4.415	58,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.175,2	41,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0

www.acafi.com — Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTRADI
Bloomberg	: CRMAC3B CI
ISIN	: CRMAC3I CI
RUT SVS	: 9107-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/12/2014 (1)
Próxima Renovación	: (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: Juan Pablo Araujo Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.284

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% IVA Incluido.
Variable: 23,8% sobre retorno de TPM + 1,5%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en tasas y monedas en mercados financieros nacionales y extranjeros, concentrándose mayoritariamente en el mercado Chileno y Latinoamericano. Tiene como objetivo un retorno esperado de TPM + 3% anual en pesos sujeto a un presupuesto de volatilidad de 3% anualizado. La composición de la rentabilidad buscará conjugar el devengo de la cartera junto posiciones en tasas y monedas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	6,3%	2,7%	20,3%	3,5%	1,6%	-10,7%	14,9%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	3,0%	3,0%	4,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Tesorería General de la República	50,1%
Banco Central de Chile	17,0%
Bono República de Brasil	10,4%
BCI	5,1%
Banco BBVA	4,4%
Banco Santander Chile	3,8%
Banco Internacional	2,1%
Consorcio	1,7%
EF Securitizadora S.A.	1,0%
Ministerio VYU	0,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Comenzó como fondo privado el 24/12/2008.
(2) Indefinido.
(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

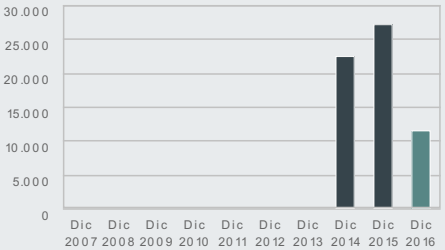
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MACRO CLP 3.0

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

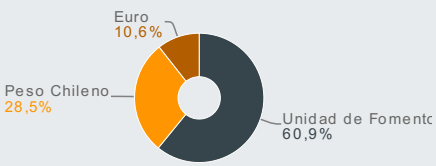


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto	:	**15,6%**
» Participación Categoría Fondos Mixto	:	**5,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	72,22%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	11,19%
INVERSIONES SOLCORFA RSE LTDA.	NAC	4,98%
INVERSIONES MELI S.A.	NAC	4,89%
DE BEAUFFORT CORD	NAC	3,08%
ISC SPA	NAC	1,64%
INVERSIONES PALATINO LIMITADA	NAC	1,63%
INVERSIONES PIEDRA ROJA LTDA.	NAC	0,37%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.429,9	%
Disponible	100,3	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	9,2	0,1%
Títulos de Deuda	11.320,4	99,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11.429,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.145,9	10,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.284	90,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

www.acafi.com Diciembre 2016

FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro El Plomo 5680, Piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 275 7900
www.falcom.cl
amontt@falcom.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIFALCTAC
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9194-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/07/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: Ambrosio Montt
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 20.767

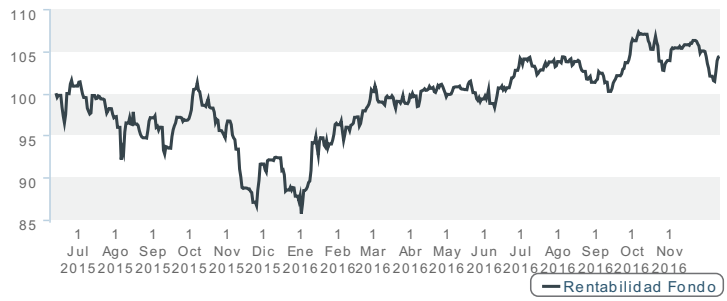
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 1,79%.
Variable: Hasta un 17,85% IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas que tengan presencia bursátil.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	13,0%	-7,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	2,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
ECL	18,0%
Enelam	12,0%
CCU	8,0%
Antarchile	7,0%
Falabella	7,0%
Ripley	7,0%
Itaucorp	6,0%
CMPC	5,0%
Copec	5,0%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

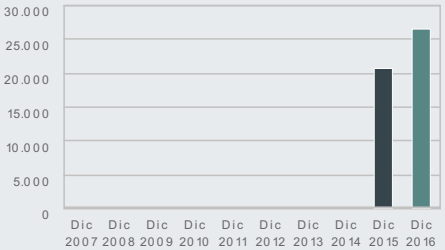
Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

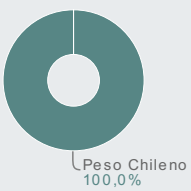


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto : **36,1%**
» Participación Categoría Fondos Mixto : **12,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



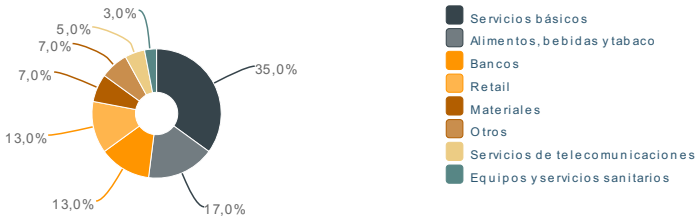
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	39,44%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	29,48%
COMPAÑIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	7,21%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	4,39%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,90%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,87%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,33%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,08%
FONDO DE INVERSIÓN AURUS INSIGNIA	NAC	1,97%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	1,78%
TRANSACCIONES E INVERSIONES ARIZONA	NAC	1,74%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,40%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	26.463,2	%
Disponible	18,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1.684	6,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	24.760,9	93,6%

Total Pasivos + Patrimonio	26.463,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5.696	21,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	20.767,2	78,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILYXOR-R CFILYXORBP CFILYXOR-I CFILYXORE CFILYXORAP
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9317-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/05/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie R: Hasta un 0,35% anual (IVA Incluido).
Serie BP: Hasta un 0,25% anual (IVA Incluido).
Serie I: Hasta un 0,15% anual (IVA Incluido).
Serie E: Hasta un 0,21% anual (Exento de IVA, conforme lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 83 de la Ley N° 20.712).
Serie AP: Hasta un 0,15% anual (Exento de IVA).

Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en serie HU de Lyxor/ AQR Systematic Total Return Fund Limited; serie o clase HU de Lyxor/ Balyasny Atlas Enchanced Fund Limited; serie HU de Lyxor/ Nezu Master Fund Limited; y/o serie HU de Lyxor/ Weiss Multi-Strategy Fund Limited. También podrá invertir sus recursos en otros fondos extranjeros constituidos de conformidad a lo señalado en 1.2 del Reglamento interno siguiente o bien, de acuerdo a las leyes y regulaciones de otros países distintos a Jersey, y que sean administrado por la Gestora conforme dicho término se define en el número 1.3. siguiente del Reglamento Interno.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016
Rentabilidad Fondo	-0,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Lyxor/AQR Systematic TR-HU	25,6%
Lyxor/Weiss Multi-Strateg-HU	25,3%
Lyxor Nezu Master Fund Limited	24,0%
Lyxor Marshall Wace Tops-HE	23,0%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

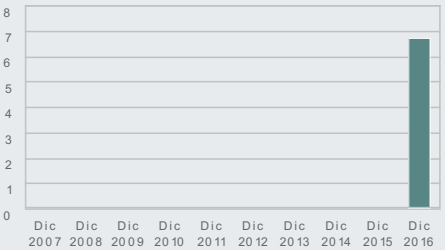
FONDO DE INVERSIÓN LYXOR MULTI STRATEGY FUND

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

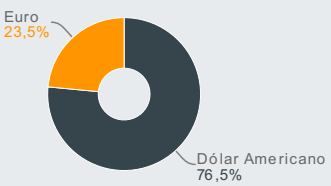
» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto : **6,1%**

» Participación Categoría Fondos Mixto : **2,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



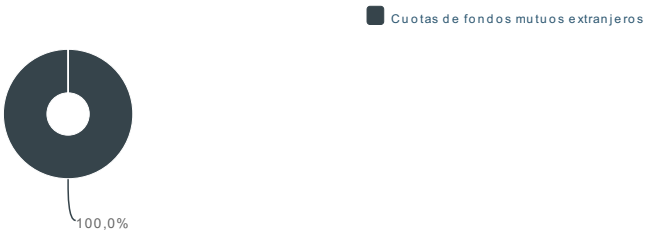
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,7	%
Disponible	0,1	2,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	6,6	97,9%

Total Pasivos + Patrimonio	6,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,7	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD ARGENTINA

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9350-5
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:10/08/2016
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión Mixto Retorno Absoluto
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 16.769

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 2,0% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,19% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 0,833% (IVA incluido).

Variable: Hasta un 15% (IVA incluido) por sobre un retorno anual de 10%.
Serie LV: Hasta un 0% (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener exposición al mercado argentino a través de la inversión de sus recursos en acciones, bonos, valores e instrumentos de deuda, denominados en pesos argentinos, dólares de los Estados Unidos de América u otra moneda de denominación, emitidos por emisores argentinos o empresas que mantengan un porcentaje mayoritario de sus inversiones en Argentina.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)			
	2016		
Rentabilidad Fondo	1,1%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,1%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
República de Argentina	59,2%
Province of Buenos Aires	8,9%
YPF S.A. -Sponsored ADR	6,7%
Banco de Galicia y Buenos Aires	3,6%
Provincia de Córdoba	3,1%
Province of Salta	2,9%
Provincia de Chubut	2,4%
Adecoagro S.A.	2,1%
Alto Palermo S.A.	1,7%
Banco Macro S.A.	1,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Mixto | Retorno Absoluto

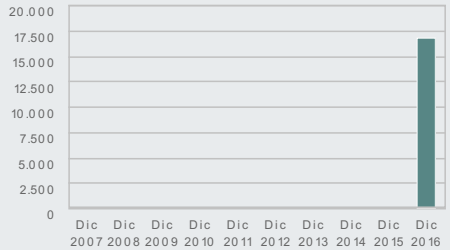
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD ARGENTINA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

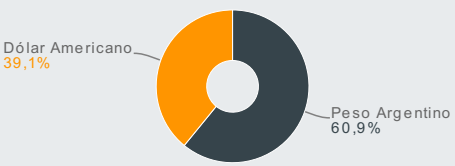
» Participación Categoría Fondos Retorno Absoluto : **22,9%**

» Participación Categoría Fondos Mixto : **8,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



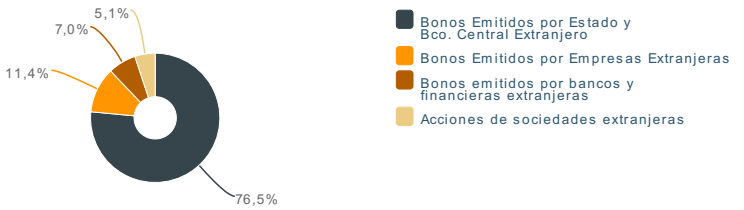
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	69,69%
CÍA. DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	8,11%
PENTA VIDA CÍA. DE SEG. DE VIDA S.A. 1	NAC	6,24%
FONDO MUTUO LARRAÍNVIAL PORTAFOLIO LÍDER	NAC	4,42%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,79%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO MODERADO	NAC	2,62%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CRECIMIENTO	NAC	1,81%
FONDO MUTUO CONSORCIO BALANCEADO CONSERVADOR	NAC	1,29%
FONDO MUTUO LARRAÍNVIAL PROTECCIÓN	NAC	1,13%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,47%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,43%
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16.840,8	%
Disponible	105,3	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	166,7	1,0%
Títulos de Deuda	9.739,7	57,8%
Títulos de Renta Variable	6.829,1	40,6%

Total Pasivos + Patrimonio	16.840,9	%
Pasivo de Corto Plazo	71,5	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16.769,4	99,6%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

II FACT SHEETS

Fondos Inmobiliarios

II.1 Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas

274	Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales
276	Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I
278	Fondo de Inversión Rentas Habitacionales
280	Fondo de Inversión BCI Rentas III
282	BTG Pactual Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión
284	BTG Pactual Rentas Inmobiliarias II Fondo de Inversión
286	Fondo de Inversión Capital Advisors Real Estate Office US II
288	Fondo de Inversión Inmobiliaria Capital Advisors Fundación Parques Cementerios
290	Compass México I Fondo de Inversión
292	Fondo de Inversión Credicorp Capital - Patio Comercial I
294	Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Inmobiliaria
296	Fondo de Inversión Credicorp Capital Renta Residencial I
298	Fondo de Inversión Fynsa Renta Inmobiliaria I
300	Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias
302	LV - Patio Renta Inmobiliaria I Fondo de Inversión
304	Neorentas Cinco Fondo de Inversión
306	Neorentas Siete Fondo de Inversión
308	Neorentas Tres Fondo de Inversión
310	Neorentas Uno Fondo de Inversión
312	Office Cinco Fondo de Inversión
314	Office Cuatro Fondo de Inversión
316	Office Seis Fondo de Inversión
318	Fondo de Inversión Sura Renta Inmobiliaria
320	Fondo de Inversión WEG-1

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com Diciembre 2016

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615 oficina 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9069-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/11/2013
Próxima Renovación	: 04/10/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Juan Pablo Bezanilla
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 23.411

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1% + IVA del patrimonio del fondo.
Variable a término: 20% sobre rentabilidad de UF + 8%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, a través de sociedades en las que participe directa o indirectamente, en la adquisición y renta de bienes raíces que se emplacen en ciudades de Chile. El Fondo compra edificios completos de departamentos con el foco de que cada uno sea dado en arrendamiento a personas en contratos de corto plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	13,5%	18,7%	20,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	17,6%	-	15,7%

Fuente: *Asset Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	3.013	1.170	884
Utilidad realizada	MM$	340	376	307
Utilidad no realizada	MM$	2.673	764	642
Gastos a cargo fondo	MM$	289	131	132
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	313	161	67
Dividendos	$ / cuota	1.094	819	1.289

Fuente: *Asset Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (3)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Sara del Campo 535	39,2%
Edificio Santa Rosa 237	18,5%
Edificio Santa Isabel 55	17,6%
Edificio Carmen 368	16,5%
Edificio Maule 150	8,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.
(3) Sobre activos consolidados totales.

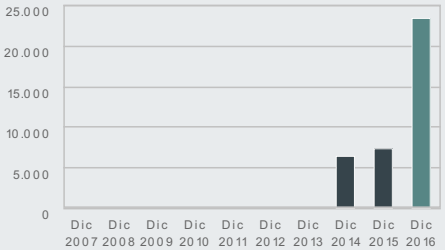
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS RESIDENCIALES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

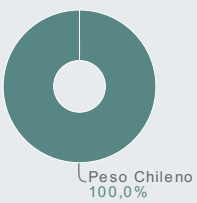


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **2,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



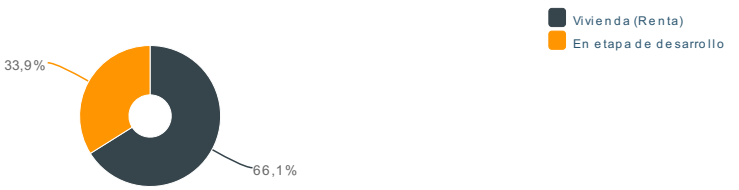
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Asset Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,51%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,99%
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	13,26%
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	7,84%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	7,84%
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	NAC	6,82%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	5,61%
INMOBILIARIA ESCORIAL LIMITADA	NAC	4,36%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	NAC	3,19%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	3,19%
COLUNQUÉN S.A.	NAC	2,05%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,05%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	23.485,9	%
Disponible	59	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	10.875	46,3%
Otros	12.551,9	53,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	23.485,9	%
Pasivo de Corto Plazo	75	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	23.410,9	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHREN1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7234-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/01/2012
Próxima Renovación	: 22/06/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: José Ignacio Caballero / Gustavo León / Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 24.569

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un 0,02975% mensual calculado sobre las inversiones del artículo 10 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo y un 0,09917% mensual de las inversiones del artículo 9 del Reglamento Interno sobre el total del patrimonio del Fondo. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo de Inversión Banchile Rentas Inmobiliarias I es principalmente la inversión en todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo participará en sociedades anónimas cerradas o fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos. Los Fondos de inversión y las sociedades en las que invierta el Fondo deberán tener la política de comprar y/o financiar prioritariamente propiedades que estén ligadas a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	6,3%	6,4%	4,6%	16,4%	3,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	5,2%	7,1%	7,1%

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	1.667,5	1.452,1	880,8	3.179	327
Utilidad realizada	MM$	1.208,057	1.238,7	393	837	178
Utilidad no realizada	MM$	763,478	515,4	767,1	2.551	233
Gastos a cargo fondo	MM$	-304,076	-302	-279,2	-209	-84
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	955	1.015,2	1.014,8	1.138,8	0

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Sociedad Rentas Inmobiliarias	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

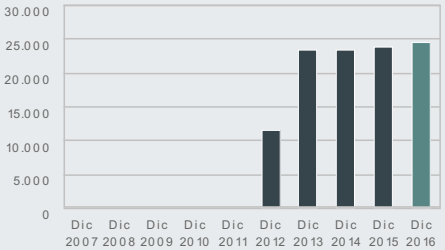
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

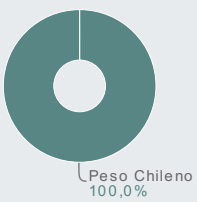


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **2,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



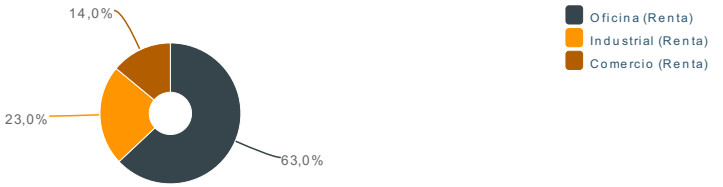
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (2)



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	93,66%
BCI	NAC	1,31%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,75%
RICARDO ABUD MAHANA	NAC	0,74%
ELIÁN JORGE ABUD MAHANA	NAC	0,74%
INM. E INV. QUINCHAO LTDA.	NAC	0,48%
FRANCISCO SOTOMAYOR GUTIÉRREZ	NAC	0,25%
EGUGUREN LTDA.	NAC	0,25%
MELITA MARA CRISTA KOSTER FRANK	NAC	0,22%
VJEKOSLAV TEPES PAPIC	NAC	0,20%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.596,7	%
Disponible	67,6	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	24.329,2	98,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	199,9	0,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24.596,8	%
Pasivo de Corto Plazo	27,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24.568,9	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) No se está considerando el valor de los activos inmobiliarios.
(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios).

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHHABT
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9188-K
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.618

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará al cierre de cada período mensual una remuneración fija correspondiente a un doceavo del 0,595% (IVA incluido) sobre el patrimonio final del Fondo para cada período mensual. La remuneración fija será cobrada por la Sociedad Administradora dentro de los cinco primeros días hábiles del período mensual siguiente.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Rentas Habitacionales es invertir sus recursos en el "Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales", buscando indirectamente beneficiarse del negocio compra de propiedades habitacionales para su posterior arriendo. El Fondo de Inversión Asset Rentas Residenciales tiene como objetivo invertir, a través de sociedades en las que participe directamente, en la adquisición y renta de bienes raíces en Chile. Para tales efectos, las sociedades en las cuales participe el Fondo adquirirán bienes raíces consistentes en edificios de departamentos destinados a vivienda que se emplacen en ciudades de la República de Chile, a fin de que cada vivienda sea dada en arrendamiento por la sociedad correspondiente.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	12,3%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	13,3%	13,3%	13,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	178,323	0
Utilidad realizada	MM$	50,554	0
Utilidad no realizada	MM$	143,471	0
Gastos a cargo fondo	MM$	-15,702	0
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0
Dividendos	$ / cuota	0	0

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Fondo Asset Rentas Residenciales	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

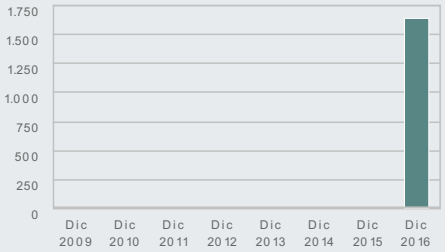
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

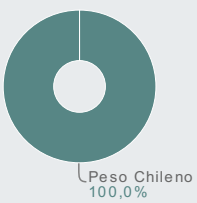


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ENRIQUE LOEHNERT COSTER	NAC	10,20%
ASESORÍA INMOBILIARIA E INVERSIONES CI S.A.	NAC	10,20%
CENTRO CRISTIANO	NAC	10,20%
INMOBILIARIA E INVERSIONES OPC. LIMITADA	NAC	10,20%
INVERSIONES FRANCEC LIMITADA	NAC	5,10%
INMOBILIARIA LAS VERTIENTES LIMITADA	NAC	5,10%
ADA LIMITADA	NAC	5,10%
CARLOS OJEDA BELLO	NAC	5,10%
BAIZ LTDA.	NAC	5,10%
INVERSIONES LOS MAQUIS LIMITADA	NAC	5,10%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.632,3	%
Disponible	36,1	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	1.596,2	97,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.632,3	%
Pasivo de Corto Plazo	14,2	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.618,1	99,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIRIII
Bloomberg	: CI Equity
ISIN	: CL0002156611
RUT SVS	: 9138-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.815

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,666% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre la rentabilidad que exceda UF + 9% anual como retorno del fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-16,2%	-4,0%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-4,0%

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-351	-120	-
Utilidad realizada	MM$	0,09	0,2	-
Utilidad no realizada	MM$	76	268	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-37	-45	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	-
Dividendos	$ / cuota	18.045	21.541	-

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Centro de Bodegaje Los Valles S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

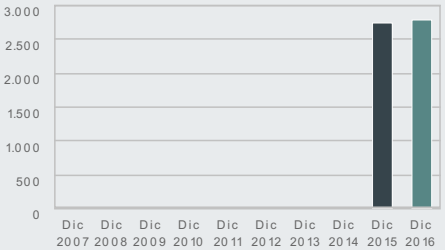
FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

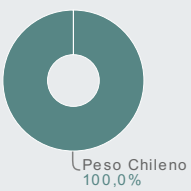


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	15,65%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	15,65%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	9,94%
SERVICIOS KUFLIK Y CÍA. LTDA.	NAC	8,92%
INVERSIONES LOS GUINDOS SPA	NAC	7,82%
NAHUAFF CHAMAS TRINCADO	NAC	7,82%
INVERSIONES DOBLE G S.A.	NAC	6,96%
INMOBILIARIA LO ARCAYA LTDA.	NAC	6,78%
NUEVA HENDAYA S.A.	NAC	3,27%
INVERSIONES SAME LTDA.	NAC	3,27%
DOÑA CARMEN SPA	NAC	3,27%
ASESORÍAS EN PROYECTOS DE DESARROLLO GRÁFICOS LV LTDA.	NAC	3,27%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.782,1	%
Disponible	3,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.776,4	99,8%
Títulos de Renta Variable	2,2	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	2.782,1	%
Pasivo de Corto Plazo	7,8	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	959,1	34,5%
Patrimonio	1.815,2	65,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELRI
Bloomberg	: CFIINMO CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7169-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/01/2010
Próxima Renovación	: 23/06/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Pedro Ariztía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: No

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 66.934

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1% anual + IVA.
Variable: En caso de renovación, 10% + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anual.
En caso de liquidación, 20% + IVA sobre exceso de retorno estimado de UF + 7% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la adquisición de todo tipo de propiedades inmobiliarias destinadas a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades anónimas cerradas o fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos, como asimismo invertir directamente en bienes raíces.
El Fondo tendrá la política de comprar y/o financiar prioritariamente propiedades que estén ligadas a contratos de arriendo de largo plazo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	2,4%	15,6%	4,7%	11,2%	15,5%	171,0%	5,7%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	7,4%	9,7%	10,2%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	1.777	9.867	3.254	7.315	9.135,1	7.813,17	1.091,1
Utilidad realizada	MM$	753	1.396	1.066	1.208	1.685,3	2.544,7	334,1
Utilidad no realizada	MM$	1.717	9.876	1.630	6.768,2	7.377,3	4.957,8	1.269,2
Gastos a cargo fondo	MM$	-623	-2.322	-883	-827,1	-774,4	-837,56	-617,5
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	1.079	1.184	2.110	732	846,9	1.148	105,4
Dividendos	$ / cuota	4.613	4.692	1.273	1.223	1.161	752	0

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Vitacura 2670 S.A.	35,3%
Inmobiliaria CR S.A.	3,8%
Inversiones Santa Andrés SpA	-
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

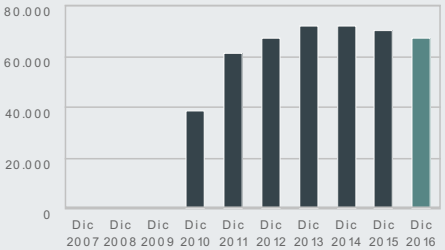
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

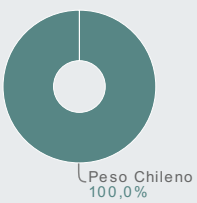


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **5,9%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **3,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,6%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



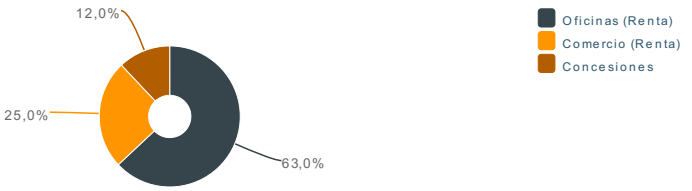
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	76,56%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,95%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,56%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,63%
HDI SEGUROS S.A.	NAC	1,47%
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN	NAC	1,03%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	NAC	0,92%
EUROAMERICA CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,79%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,68%
BCI S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,66%
BANCHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	0,41%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,33%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	66.979,3	%
Disponible	16	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	66.963,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	66.979,3	%
Pasivo de Corto Plazo	45,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66.934,2	99,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELRI2
Bloomberg	: CFIRIII CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7224-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/09/2011
Próxima Renovación	: 25/07/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Pedro Ariztía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 2
International Credit Rating	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 146.596

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% (IVA incluido).
Variable: 20% (IVA incluido) sobre el exceso de retorno estimado de UF + 8% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta, principalmente mediante la inversión en Chile, Perú y Colombia, ya sea directa o indirectamente, de manera exclusiva o mediante co-inversión con terceros, en todo tipo de bienes inmuebles.
Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades que inviertan o desarrollen dichos proyectos e invertir en títulos de deuda emitidos por estas sociedades.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011 (*)
Rentabilidad Fondo	6,4%	25,8%	-6,9%	33,3%	9,3%	1,3%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	7,6%	12,6%	15,1%

(*) Fondo inició operaciones el 08 de septiembre de 2011.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utilidad neta fondo	MM$	8.872	21.471	2.372,1	25.519,6	2.739,4	66,71
Utilidad realizada	MM$	2.407	1.305	2.236	812	38,9	55,36
Utilidad no realizada	MM$	6.934	19.996	9.875,6	25.823,2	3.145	51,64
Gastos a cargo fondo	MM$	-2.285	-1.344	-3.881	-884	-630,2	-40,27
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	1.817	2.463	3.307	925	186,5	0
Dividendos	$ / cuota	4.064	632	1.020	492,7	7,3	0

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Rentas II SpA	26,7%
Inmobiliaria Centros Comerciales I SpA	25,3%
Inmobiliaria Cargo Park SpA	1,8%
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

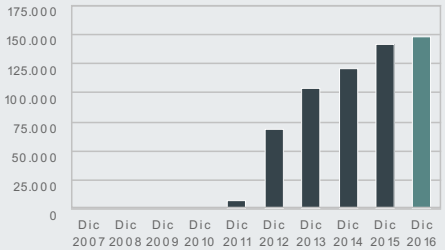
BTG PACTUAL RENTAS INMOBILIARIAS II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

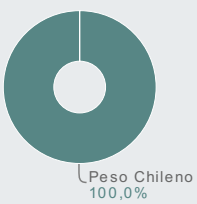


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	:	**13,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**8,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,2%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	88,12%
LARRAINVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,46%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,41%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,61%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	1,54%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,31%
MUTUALIDAD DEL EJÉRCITO Y AVIACIÓN	NAC	0,63%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,63%
SANTANDER S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,58%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	NAC	0,25%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,18%
EFG CORREDORES DE BOLSA SPA	NAC	0,12%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	147.987,8	%
Disponible	31,2	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	147.956,6	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	147.987,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1.391,9	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	146.595,9	99,1%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II

www.acafi.com Diciembre 2016

CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 245 4700
www.capitaladvisorsagf.cl
contacto@capitaladvisorsagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICAII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9168-5
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/08/2015
Próxima Renovación	: 07/04/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Fernán Gazmuri A.
Benchmark	: Rafael Vergara A.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 39

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Comisión Fija: 0,14875% mes IVA incluido sobre capital comprometido durante el período de inversión y sobre el capital invertido y no retornado durante el periodo posterior.
Extraordinaria: 23,8% (IVA incluido) de las distribuciones que excedan el 100% de los aportes + 8% de la rentabilidad anual compuesta.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá como objetivo invertir en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero que a su vez inviertan o que tengan como objetivo invertir directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, especialmente en edificios o bienes raíces destinados a oficinas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	14,0%	-5,6%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-5,6%

Fuente: *Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	3,84	-1,86	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-1,23	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-0,97	-0,63	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-

Fuente: *Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagaré	54,4%
Signature Exchange Investment Member Inc.	26,4%
Windward Fairways Investment Member Corp.	11,7%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

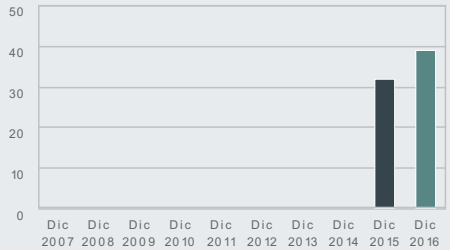
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

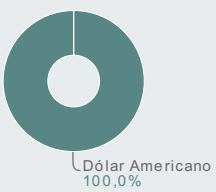


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Plusvalía	: **2,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	NAC	23,00%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA.	NAC	12,00%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	9,00%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	9,00%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	NAC	6,00%
INVERSIONES ALCOR LTDA.	NAC	5,00%
INVERSIONES PÉRGAMO LTDA.	NAC	5,00%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	4,00%
INVERSIONES EL MALLÍN LTDA.	NAC	4,00%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	4,00%
INVERSIONES LOS ACACIOS S.A.	NAC	3,00%
LAS BRISAS SPA	NAC	3,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	39,1	%
Disponible	2,5	6,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	36,6	93,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	39	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,9	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS

www.acafi.com Diciembre 2016

CAPITAL ADVISORS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 245 4700
www.capitaladvisorsagf.cl
contacto@capitaladvisorsagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINFUNDA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7016-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 11/05/1995
Próxima Renovación	: 25/05/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Rafael Vergara A.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 80.666

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2000 UF mes IVA incluido.
Variable: 23,8% de la rentabilidad que exceda el 6% anual de rentabilidad por sobre el valor patrimonial del fondo expresado en UF. Esta se pagará una vez realizada el total de las distribuciones por concepto de dividendos o disminuciones de capital.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Capital Advisors Fundación Parque Cementerio tiene como objetivo principal la generación de ingresos estables para los inversionistas mediante la inversión en activos vinculados al negocio inmobiliario, por medio de la explotación de cementerios parque, arrendamientos y leasing de oficinas y locales comerciales. Adicionalmente, invierte en desarrollo de proyectos inmobiliarios (desarrollo de loteos residenciales), como una forma de generar rentabilidades mayores.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	8,8%	14,9%	6,5%	10,2%	8,1%	26,9%	-17,8%	-3,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	10,0%	9,7%	7,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Utilidad neta fondo	MM$	8.320	4.845	6.471	8.328,3	9.015	7.896	2.819	-654
Utilidad realizada	MM$	1.593	25	2.096	2.771,8	905	4.173	2.478	2.451
Utilidad no realizada	MM$	8.743	6.985	7.642	7.707	10.691	6.557	1.018	-1.934
Gastos a cargo fondo	MM$	1.721	1.811	1.648	-2.331	-2.658	-2.054	-936	-1.057
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-125	-10	-30	325,3	413	904	259	-113
Dividendos	$ / cuota	293,3	120,6	96,3	72,6	72,5	0	45	52,6

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
IPLF	60,8%
IPLS	11,3%
Otros	7,4%
ICF	7,3%
Vicuña Mackenna	4,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

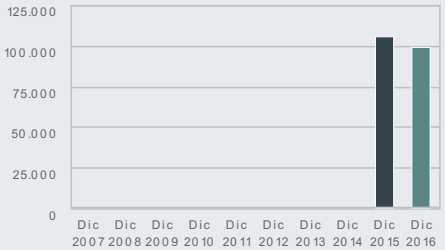
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACIÓN PARQUES CEMENTERIOS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

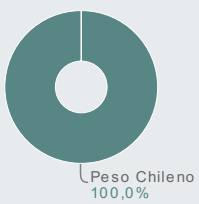


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **8,8%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **5,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,8%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Capital Advisors Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	34,99%
AFP CAPITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,87%
AFP HABITAT S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	21,87%
AFP PLANVITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	NAC	11,69%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	9,55%
GESTIÓN Y ADM. INMOBILIARIA S.A.	NAC	0,03%
CAVADA HILKERT VÍCTOR	NAC	0,01%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	99.652,3	%
Disponible	262,6	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	99.389,7	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	99.652,2	%
Pasivo de Corto Plazo	5.154,1	5,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	13.832,1	13,9%
Patrimonio	80.666	80,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICMEX1-E
Bloomberg	: CGCMXEI CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9175-8
Moneda de Denominación	: Peso Mexicano
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 30/04/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 44

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor que haya tenido el patrimonio del Fondo el último día del mes anterior a la fecha en que se efectúe el cálculo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en acciones de la sociedad denominada Compass Desarrollo y Renta Residencial México F1-1 Limited (la "Sociedad") constituida bajo las leyes de Malta y se encuentra sujeta a la fiscalización de las entidades fiscalizadoras del mercado financiero local de dicho país.
A su vez, la Sociedad tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos que generen rentabilidad a través del desarrollo, arrendamiento y administración de un portfolio de edificios residenciales en México.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos mexicanos) (2)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	-1,1%	2,1%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-471	904
Utilidad realizada	MM$	0	0
Utilidad no realizada	MM$	-320	996
Gastos a cargo fondo	MM$	-151	90
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	2
Dividendos	$ / cuota	0	0

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compass Desarrollo y Renta Residencial México f1-1	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

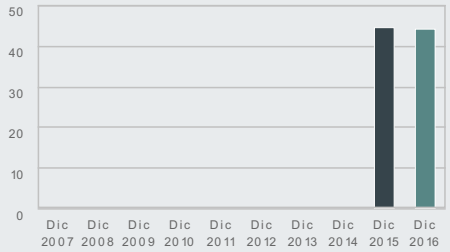
COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de de pesos mexicanos de cada período)

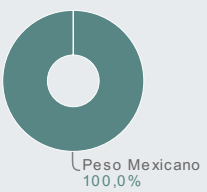


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADM. GRAL. DE FDOS.	NAC	13,89%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	NAC	9,26%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	NAC	9,26%
AGRÍCOLA AMÉRICA S.A.	NAC	6,94%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	6,94%
RONIT S.A.	NAC	6,94%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	6,94%
GESTIÓN PATRIMONIAL CS LIMITADA	NAC	6,94%
AGRÍCOLA MACARO S.A.	NAC	6,94%
INMOBILIARIA SOL AUSTRAL S.A.	NAC	5,56%
INVERSIONES LOS CASTAÑOS SPA	NAC	4,63%
INVERSIONES ACCES SPA	NAC	4,63%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de de pesos mexicanos)*

Total Activos	44,2	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	44,2	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,9	99,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PATIO COMERCIAL I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9078-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/09/2014
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli Vila
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 36.396

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 7.000 UF IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es invertir sus recursos en una cartera de inmuebles destinada a la renta comercial gestionada por Patio Comercial.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015 (*)	2014
Rentabilidad Fondo	2,3%	4,1%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	3,7%

(*) Rentabilidad esperada Serie A UF + 6,7%.
Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	6.194,138	1.790,384	1.301,2
Utilidad realizada	MM$	2.379,336	2.616,211	358,6
Utilidad no realizada	MM$	7.109,277	-635,399	978,4
Gastos a cargo fondo	MM$	-198,499	-190,428	-53
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	1.887,2	2.106	715,6

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Patio Comercial II SpA	29,6%
Rentas Patio V SpA	13,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

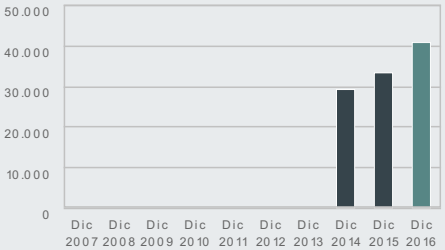
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PATIO COMERCIAL I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

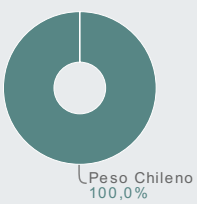


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **3,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **2,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	38,97%
PATIO COMERCIAL SPA	NAC	35,00%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	8,37%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,59%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,33%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,93%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,27%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,87%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,82%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,35%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	NAC	0,34%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,17%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	40.767,5	%
Disponible	315,9	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	40.451,6	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	40.767,5	%
Pasivo de Corto Plazo	325,5	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	4.046,3	9,9%
Patrimonio	36.395,7	89,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: FI CC R INMOBILIARIA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9256-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/11/2015
Próxima Renovación	: 17/11/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli Vila
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 17.323

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,0% de los aportes suscritos y pagados.
Variable: 20% + IVA sobre UF + 7%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario para renta consistente en centros comerciales, establecimientos de comercios, inmuebles comerciales y de oficina, ubicados en la comuna de Viña del Mar, Quinta Región. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso comercial.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015 (*)	2014
Rentabilidad Fondo	20,6%	-	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	20,6%	20,6%	28,4%

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	4.337,1	-448,409	0
Utilidad realizada	MM$	8,334	1.036	0
Utilidad no realizada	MM$	4.521,36	-166,722	0
Gastos a cargo fondo	MM$	-193	-282,723	0
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	1.048	0	0

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Viña Centro SpA	99,9%
Fondo Mutuo Credicorp Capital Liq.	0,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

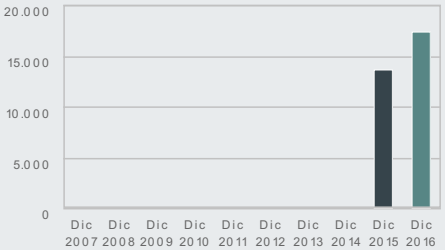
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

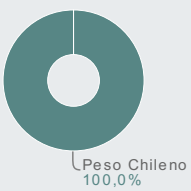


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	15,76%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	6,98%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	6,98%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,85%
ELGUETA GÁLMEZ ANDRÉS RIC.	NAC	3,49%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA RIOJA LTDA.	NAC	3,49%
INVERSIONES ALABAMA S.A.	NAC	3,49%
INVERSIONES LLANQUIHUE LIMITADA	NAC	3,28%
INVERSIONES Y RENTAS MANTOS LTDA.	NAC	2,79%
REYMOND VALDÉS MARÍA ALEJ.	NAC	2,79%
FUNDACIÓN DOMINGO MATTE MESIAS	NAC	2,73%
ASESORÍAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	NAC	2,23%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	17.353,7	%
Disponible	149	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	6.968,5	40,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10.220,4	58,9%
Títulos de Renta Variable	15,8	0,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**17.353,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	30,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17.323,1	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9377-7
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:10/11/2016
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	:Ignacio Cargioli
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
International Credit Rating	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.767

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora tendrá derecho a percibir mensualmente, de cargo del Fondo, una remuneración fija por concepto de administración por un monto equivalente a un doceavo (1/12) del 1,19% del total de los aportes suscritos y pagados del Fondo reajustado en Unidades de Fomento, medido al último día hábil del mes anterior a su pago, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales situados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-12,5%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-12,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-127,43	-	-
Utilidad realizada	MM$	0	-	-
Utilidad no realizada	MM$	5,56	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-133	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-	-
Dividendos	$ / cuota	0	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Sara Moncada SpA	94,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinida.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

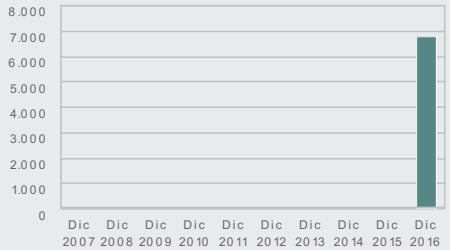
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

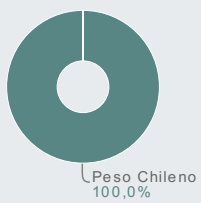


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	13,21%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,91%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,91%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	NAC	7,27%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC.	NAC	5,00%
INVERSIONES ALIA S.A.	NAC	3,30%
INVERSIONES LOS ROBLE LIMITADA	NAC	3,30%
INVERSIONES HACHI SPA	NAC	3,30%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	2,64%
INVERSIONES Y RENTAS MANTOS LTDA.	NAC	2,64%
FUNDACIÓN DOMINGO MATTE MESIAS	NAC	2,31%
KINTO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,25%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.800,7	%
Disponible	394,7	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.406	94,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.800,6	%
Pasivo de Corto Plazo	33,4	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.767,2	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I

www.acafi.com Diciembre 2016

FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2499 1500
www.fynsa.cl
fynsa@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: FYNSAR1
Bloomberg	: CL000252055
ISIN	: -
RUT SVS	: 9283-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 292.200 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,26% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario, destinados a la venta de oficinas o inmuebles comerciales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016		
Rentabilidad Fondo	12,3%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	12,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-312	-
Utilidad realizada	MM$	-312	-
Utilidad no realizada	MM$	0	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-128	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	26	-
Dividendos	$ / cuota	500	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria R3 SpA	89,0%
Documentos	10,1%
Inmobiliaria Fundadores SpA	0,9%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

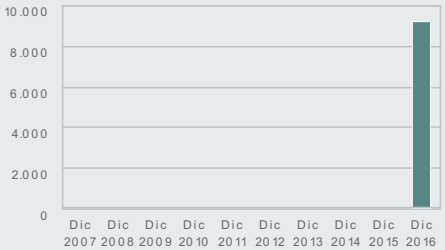
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

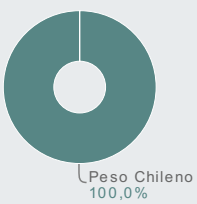


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.213,4	%
Disponible	247,7	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.965,7	97,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	9.213,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	693,5	7,5%
Patrimonio	8.519,5	92,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS

www.acafi.com Diciembre 2016

INDEPENDENCIA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 636 2000
www.independencia-sa.cl
contacto@independencia-sa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRENTAS
Bloomberg	: CFINREN CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7014-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/04/1995
Próxima Renovación	: 20/04/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Juan Pablo Grez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: Nivel 1
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 353.002

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: corresponderá a un 1,3% anual, IVA incluido, calculado sobre el valor del patrimonio del Fondo determinado al día 31 de Diciembre de 2014, expresado en Unidades de Fomento, más todos los aportes de capital que se materialicen en el Fondo y menos las disminuciones de capital que el mismo Fondo distribuya a contar de esa fecha, todas ellas expresadas en Unidades de Fomento (en adelante "Patrimonio 2014 Corregido").
Variable: se devengará cuando la "Rentabilidad BNP* Anual" (Beneficio Neto Percibido del Ejercicio + utilidad realizada devengada en ejercicios anteriores, sobre el "Patrimonio 2014 Corregido" promedio del ejercicio), sea superior a un 5%. La remuneración variable corresponderá al 26,18%, IVA incluido, del monto que exceda a ese 5%.
*BNP = Utilidades percibidas o realizadas por el Fondo, después de gastos. Constituye la base para repartir dividendos.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La inversión de los recursos del Fondo de Inversión Independencia Rentas Inmobiliarias se orienta principalmente a la adquisición de propiedades situadas en Chile, en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales para entregarlas en arrendamiento o leasing con el fin de obtener rentas y optimizar su valor de largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	13,4%	10,9%	10,2%	12,5%	9,1%	15,2%	11,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	11,5%	11,2%	10,8%

Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	45.114	28.159	28.706	29.198	25.395	23.134	14.442
Utilidad realizada	MM$	26.662	29.142	22.024	15.651	14.551	13.135	13.698
Utilidad no realizada	MM$	24.618	7.392	13.236	18.533	14.498	14.671	5.016
Gastos a cargo fondo	MM$	-6.146	-8.377	-6.560	-5.004	-3.592	-4.675	-4.326
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-20	2	6	18	-62	1,7	56
Dividendos	$ / cuota	853	655	555	505	322,5	300	105

Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Cerro el Plomo 6000	14,4%
Plaza San Damián - Las Condes 11287	10,2%
Edificio Plaza Constitución - Morandé 115	5,3%
Laguna Sur Lotes 2-A y 2-B, Pudahuel	4,6%
Providencia 655	4,6%

Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

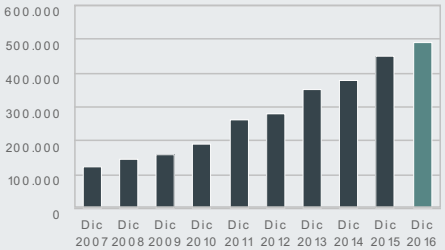
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

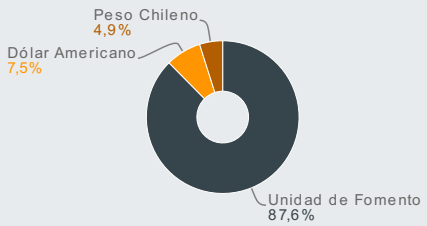


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **43,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **28,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **4,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



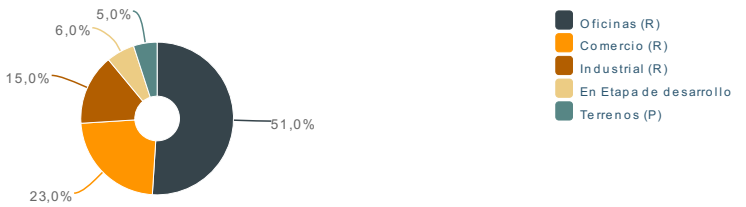
Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (1)



Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	18,53%
AFP CUPRUM S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	14,14%
AFP PROVIDA S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	14,02%
AFP HABITAT S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	13,85%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	11,41%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	3,75%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,74%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,09%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,74%
AFP PLANVITAL S.A. PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	NAC	1,73%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,66%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,34%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	489.268	%
Disponible	23.988	4,9%
Inversiones Inmobiliarias	80.421	16,4%
Inversiones no Registradas	36.592	7,5%
Otros	100.092	20,5%
Títulos de Deuda	248.175	50,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	489.268	%
Pasivo de Corto Plazo	4.639	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	131.627	26,9%
Patrimonio	353.002	72,2%

Fuente: *Independencia Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Porcentajes incluyen un 8% que está invertido en USA, principalmente en oficinas.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com — Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVPARI1
Bloomberg	: CFILVPARI1
ISIN	: CL0001791988
RUT SVS	: 7219-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/06/2011
Próxima Renovación	: 16/12/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: José Viegas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1a Clase Nivel 2
Fitch Ratings	: 1a Clase Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Cuotas aprobadas por CCR con fecha 28/02/2015

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 82.210

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Corresponde a un doceavo del 1,19% IVA incluido del valor total de los aportes suscritos y pagados, expresados en Unidades de Fomento, calculados al último día hábil del mes anterior.
Variable: Es equivalente al 23,8% IVA incluido equivalente al 23,8%, IVA incluido, calculado sobre la suma del monto de los dividendos que hayan sido puestos a disposición de los Aportantes en el respectivo ejercicio más el monto de la propia remuneración variable, que excedan de una rentabilidad real del 5% anual, calculada sobre el 100% de los aportes suscritos y pagados, ponderados por el período de permanencia de éstos durante el respectivo ejercicio y debidamente deducidas las disminuciones y/o devoluciones de capital si las hubiere, todos expresados en Unidades de Fomento.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal la inversión a través de sociedades y fondos de inversión en activos inmobiliarios que cumplan con la condición de generar renta periódica y estable. La inversión del Fondo estará orientada a estructurar una cartera de inversiones diversificada y balanceada, ya sea por deudores individuales, por la actividad económica de ellos, por el tipo de activo y su ubicación geográfica. Con este objetivo se adquirirán principalmente propiedades, situadas en Chile, en ubicaciones comerciales, de equipamiento, de esparcimiento e industrias.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	8,4%	8,0%	11,1%	4,3%	5,1%	23,0%	9,8%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	8,2%	5,1%	5,1%

Fuente: *Aurus S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	6.824,6	5.728,9	7.905,9	2.837,2	2.276,4	5.674,2	1.396,4
Utilidad realizada	MM$	3.688	6.196,2	9.024,5	1.979,4	1.908,1	2.065,5	1.510
Utilidad no realizada	MM$	5.620,9	2.296,7	3.207,2	3.649,1	1.825,3	5.061,2	408
Gastos a cargo fondo	MM$	-2.484,3	-2.763,9	-4.326,7	-2.791,2	-1.457	-1.452,5	-521,8
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	1.362	1.562	2.226,2	455,3	783,5	1.066,9	1.289,5

Fuente: *Aurus S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Aurus Renta Inmobiliaria III SpA	21,7%
Centros Comerciales Vecinales Arauco Express S.A.	14,5%
Aurus Renta Inmobiliaria I SpA	7,2%
Aurus Ciudad Empresarial SpA	4,6%
Cuota Fondo Mutuo Secplul	2,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

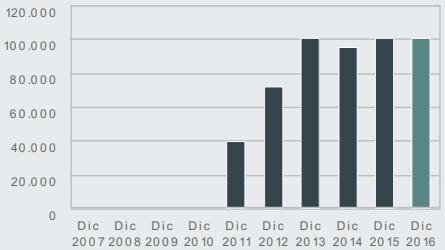
LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

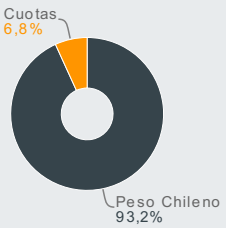


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **8,9%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **5,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,8%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Aurus S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Aurus S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	22,10%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,16%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,93%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	6,15%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	3,45%
INGENIERÍA E INVERSIONES LTDA.	NAC	3,44%
COSIL INVERSIONES LTDA.	NAC	2,41%
SOCIEDAD DE RENTAS CCP LTDA.	NAC	2,28%
INVERSIONES CANDELARIA LIMITADA	NAC	2,27%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,96%
RENTAS E INVERSIONES LAS PUNTAS LTDA.	NAC	1,77%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	1,73%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	100.884,3	%
Disponible	61,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	50.204,7	49,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	46.959,5	46,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	3.658,4	3,6%

Total Pasivos + Patrimonio	100.884,3	%
Pasivo de Corto Plazo	17.958,1	17,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	716	0,7%
Patrimonio	82.210,2	81,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRCINCO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9178-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 27/12/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 48

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 142,8 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial, en adelante el "Negocio Inmobiliario".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	9,4%	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) UF+9,38%
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria San Javier Ltda.	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

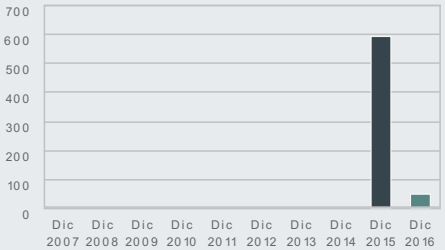
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

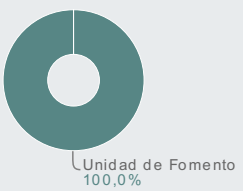


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	18,52%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	15,74%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	15,74%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	14,81%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	11,11%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	11,11%
LITO S.A.	NAC	5,56%
ADMINISTRADORA EL MAÑÍO LIMITADA	NAC	3,70%
INVERSIONES ALPHA LIMITADA	NAC	3,70%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	48,6	%
Disponible	2,2	4,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	46,4	95,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	48,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,9	1,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47,7	98,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRSIETE-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9180-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 25/11/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.347

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 166,6 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial. (En adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Machalí Ltda.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

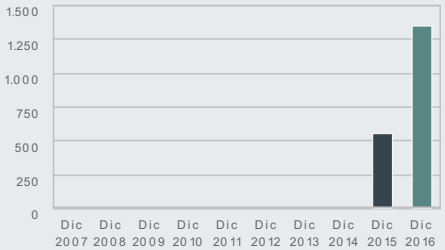
NEORENTAS SIETE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

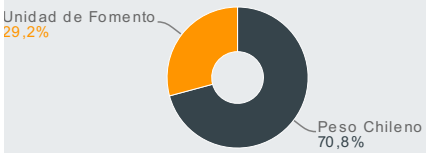


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	28,44%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	11,43%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	11,43%
LITO S.A.	NAC	11,27%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	8,57%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,57%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	8,57%
INGENIERÍA Y MAQUINARIA TAMBO LIMITADA	NAC	8,57%
ADMINISTRADORA EL MAÑÍO LIMITADA	NAC	2,86%
AVAL CHILE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A.	NAC	0,29%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.348,8	%
Disponible	0,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	954,2	70,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	393,9	29,2%
Títulos de Renta Variable	0,4	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.348,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.347,4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRTRES-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9177-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 26/03/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 92

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial, en adelante el "Negocio Inmobiliario".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	18,3%	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**		**Desde el inicio anualizada**	
Rentabilidad Fondo	-	-		-	

(*) UF+18,26%
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Sisa Peñón S.A.	99,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

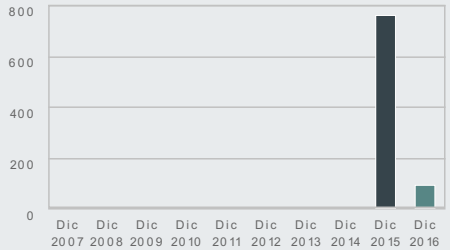
NEORENTAS TRES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

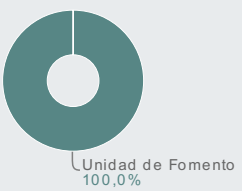


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA EL MAÑÍO LIMITADA	NAC	20,41%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	20,41%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	12,25%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	6,12%
INVERSIONES EL BELLOTO SPA	NAC	6,12%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	6,12%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,12%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA ELENA S.A.	NAC	4,08%
ASESORÍAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	4,08%
NEORENTAS S.A. AGF.	NAC	4,08%
SERVICIOS Y ASESORÍAS LOS ALTOS LIMITADA	NAC	4,08%
OIKIA SPA	NAC	3,06%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	93,1	%
Disponible	40,2	43,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	52,9	56,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	93,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0,9	1,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	92,2	99,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRUNO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9176-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 18/01/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.825

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Mayorista Puente Alto S.A.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

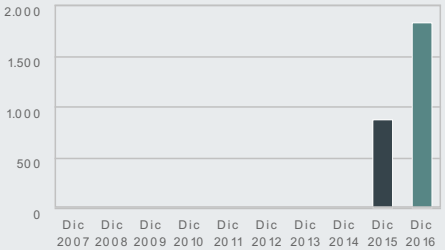
Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

NEORENTAS UNO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

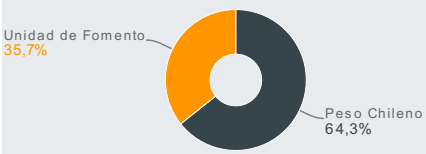


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	17,39%
TEODORA S.A.	NAC	15,65%
INMOBILIARIA LAS ÁGATAS LTDA.	NAC	8,70%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	8,70%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,70%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	8,70%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,35%
INMOBILIARIA SANTA BLANCA S.A.	NAC	6,09%
INVERSIONES DEL CANDIL LIMITADA	NAC	5,22%
INVERSIONES Y AGRÍCOLA QUELTEHUES S.A.	NAC	3,48%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA ELENA S.A.	NAC	2,61%
ASESORÍAS E INVERSIONES HOLLAND PARK LIMITADA	NAC	2,61%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.826,5	%
Disponible	0,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	1.173,1	64,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	652,6	35,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.826,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.825,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIOFCINCO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9182-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 26/09/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.125

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,975% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**		**Desde el inicio anualizada**	
Rentabilidad Fondo	-	-		-	

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Copiapó S.A.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

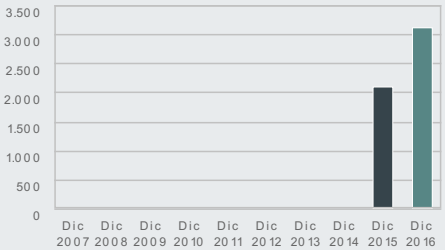
OFFICE CINCO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

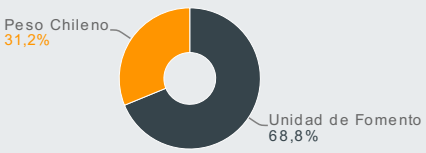


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	10,30%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	10,30%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SAN ROQUE LIMITADA	NAC	9,44%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	6,87%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	6,87%
LITO S.A.	NAC	5,54%
INVERSIONES EL ROQUERÍO LIMITADA	NAC	4,29%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	4,29%
ASESORÍA E INVERSIONES LOS ESPINOS LIMITADA	NAC	4,29%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	4,16%
INVERSIONES SAN DIEGO LIMITADA	NAC	3,43%
INVERSIONES ANGELITA LIMITADA	NAC	3,43%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.126	%
Disponible	0,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	975,9	31,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.149,8	68,8%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3.126	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.124,6	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIOFCUATRO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9181-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 15/05/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.517

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 4,165% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Coronel S.A.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

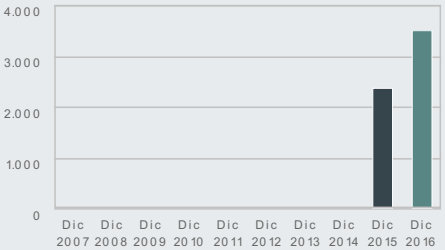
OFFICE CUATRO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

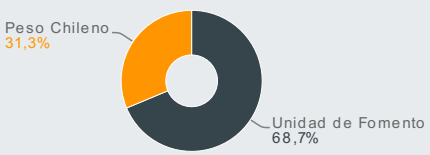


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	12,34%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	8,70%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	8,70%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	8,70%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	7,45%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	7,45%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	6,21%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	6,21%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,19%
LITO S.A.	NAC	4,33%
OFFICE S.A.	NAC	3,69%
SERVICIOS Y ASESORÍAS LOS ALTOS LIMITADA	NAC	2,48%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.518,5	%
Disponible	0,7	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.415	68,7%
Títulos de Renta Variable	1.102,8	31,3%

Total Pasivos + Patrimonio	3.518,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.517,1	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIOFSEIS-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9183-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 11/11/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Gastón Donoso Guerra
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.441

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,38% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Antofagasta SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

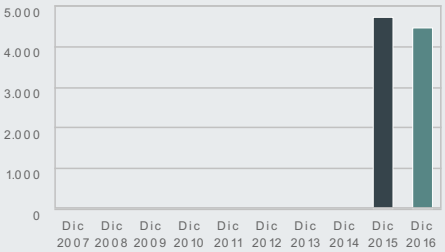
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

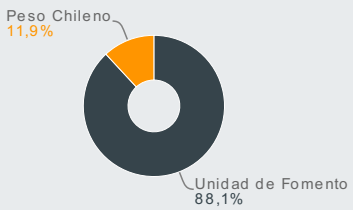


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES GV S.A.	NAC	12,60%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	12,25%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	12,25%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,50%
LITO S.A.	NAC	7,35%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	6,12%
INVERSIONES GRUPO OROPEL LIMITADA	NAC	6,12%
INVERSIONES TAMARINDO LIMITADA	NAC	4,59%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	4,37%
OFFICE S.A.	NAC	3,92%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	3,37%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	3,37%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.442,5	%
Disponible	172,2	3,9%
Inversiones Inmobiliarias	495,6	11,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	3.763,2	84,7%
Títulos de Renta Variable	11,5	0,2%

Total Pasivos + Patrimonio	4.442,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.441,1	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, piso 16
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 29152436
www.sura.cl
Juan.Jimenez@sura.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRESURA1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7270-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/01/2014
Próxima Renovación	: 27/02/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Juan Pablo Jiménez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 3
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27.307

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Anual: 1% + IVA sobre aportes.
Variable Anual: 20% + IVA de los beneficios netos percibidos en exceso del 8% real anual sobre los aportes.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar retornos en forma periódica y estable por medio de la incorporación de un portafolio de superficies de edificios de oficinas Clase A en Santiago de Chile, que se encuentren arrendadas a lo menos en un 80% principalmente por compañías de diferentes rubros. La rentabilidad del Fondo estará asociada a los dividendos que éste pueda entregar y secundariamente a la plusvalía de la propiedad.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	11,4%	12,5%	14,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	11,4%

Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	876	1.181,5	339,4
Utilidad realizada	MM$	1.196,7	1.490,9	439,3
Utilidad no realizada	MM$	1.103,7	595,9	628,4
Gastos a cargo fondo	MM$	320,6	309,5	-99,9
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	613,7	863,9	287,9
Dividendos	$ / cuota	1.177	1.305	359,1

Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio Palladio	53,9%
Edificio Bosque 90	29,4%
Edificio Millenium	16,7%
-	-
-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

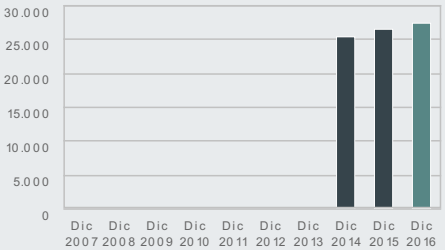
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

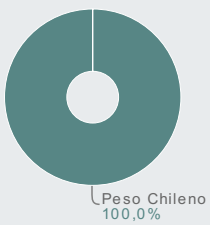


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **2,4%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORREDORA DE BOLSA SURA S.A.	NAC	89,13%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	NAC	10,87%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos SURA S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	27.469,1	%
Disponible	90,8	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27.378,3	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27.469,1	%
Pasivo de Corto Plazo	161,9	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27.307,2	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

FONDO DE INVERSIÓN WEG-1

www.acafi.com Diciembre 2016

WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 5870, of. 1707
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 2 2957 4749
www.agfweg.cl
weg@agfweg.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIWEG-1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9273-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/02/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Rentas
Portfolio Manager	: Fernando Gardeweg Ried
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.961

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 12% de los dividendos M$ 21.121 (Año 2016)
Variable: La remuneración es variable en un 100%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Proporcionar a los partícipes un flujo de caja mensual de manera estable en el tiempo, que proviene de un portafolio diversificado que producen las rentas de contratos de arrendamiento con opción de compra (Leasing Habitacional).

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016		
Rentabilidad Fondo	12,1%		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	12,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	191	-
Utilidad realizada	MM$	144	-
Utilidad no realizada	MM$	67	-
Gastos a cargo fondo	MM$	0	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-
Dividendos	$ / cuota	50.498	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Contratos de Leasing Habitacional	98,0%
Otros	2,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Rentas

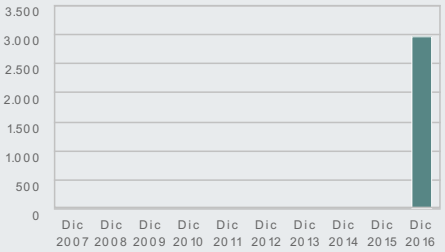
FONDO DE INVERSIÓN WEG-1

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

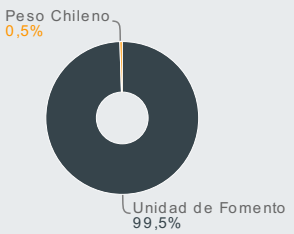


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Rentas	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PRODUCTOS AGRÍCOLAS LA ESMERALDA S.A.	NAC	38,35%
WEG ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	NAC	8,11%
RICARDO ALVIAL MUÑOZ	NAC	5,96%
INVERSIONES ANDROMEDA LTDA.	NAC	5,24%
INVERSIONES PLAYA TONGOY S.A.	NAC	4,49%
FERNANDO GARDEWEG RIED	NAC	4,31%
INVERSIONES CUPERTOS LIMITADA	NAC	3,45%
JUAN IGNACIO DOMINGUEZ ARTEAGA	NAC	3,45%
MARÍA LUISA MENA ROZAS	NAC	3,41%
FRANCISCO SILVA S.A.	NAC	2,94%
MAXIMILIANO RUIZ	NAC	2,76%
INVERSIONES SAXTON Y COMPAÑÍA	NAC	2,44%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.968,7	%
Disponible	4,7	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	2.907,2	97,9%
Inversiones no Registradas	15,6	0,5%
Otros	41,2	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.968,8	%
Pasivo de Corto Plazo	7,4	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.961,4	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

II FACT SHEETS

Fondos Inmobiliarios

II.2 Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo

324	Ameris UPC Desarrollo Inmobiliario Fondo de Inversión
326	Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VI
328	Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII
330	Fondo de Inversión Inmobiliario VIII
332	Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario IX
334	Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario VII
336	Fondo de Inversión BCI Desarrollo Inmobiliario X
338	Fondo de Inversión BCI Patio Apoquindo
340	BICE Inmobiliario II Fondo de Inversión
342	BICE Inmobiliario III Fondo de Inversión
344	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario I Fondo de Inversión
346	BTG Pactual Desarrollo Inmobiliario II Fondo de Inversión
348	Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario - Aconcagua I
350	Fondo de Inversión Credicorp Capital Inmobiliario-Aconcagua II
352	Fondo Inversión Retorno Preferente Fundamenta Plaza Egaña
354	Frontal Trust Surmonte II Fondo de Inversión
356	Fondo de Inversión Fynsa Altos de Costa Cachagua
358	Fondo de Inversión Fynsa Desarrollo Inmobiliario I
360	Neorentas Ocho Fondo de Inversión
362	Fondo de Inversión Security Inmobiliario II
364	Fondo de Inversión Security Inmobiliario III

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9338-6
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:05/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Humphreys	:-
International Credit Rating	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 6.735

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual equivalente a un monto de un doceavo del 0,357% (IVA Incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, por medio de la adquisición de acciones o derechos sociales de sociedades de cualquier tipo (los "Vehículos") e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana (los "Proyectos Inmobiliarios" y cada uno de ellos un "Proyecto Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	0,1%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	0,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-34.856	-
Utilidad realizada	MM$	11.461	-
Utilidad no realizada	MM$	7.708	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-29.885	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-
Dividendos	$ / cuota	0	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ameris UPC Eloísa SpA	46,6%
Ameris UPC Clorinda SpA	46,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

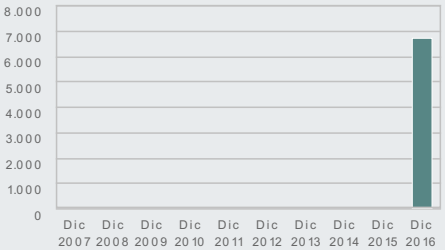
AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

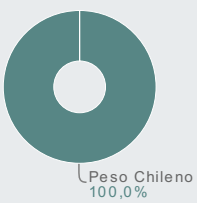


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **3,4%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA JY SPA	NAC	19,25%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,84%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	NAC	8,32%
INMOBILIARIA ESPOZ LIMITADA	NAC	8,31%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,31%
ASESORÍAS E INVERSIONES PCUR S.A.	NAC	5,65%
BTG PACTUAL CHILE S.A. COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,54%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	NAC	5,54%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,16%
DRS SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	NAC	3,32%
LIMERICK SPA	NAC	3,32%
JORGE CRISTOFANINI	NAC	1,54%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	6.739,9	%
Disponible	465,2	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6.274,7	93,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	6.739,9	%
Pasivo de Corto Plazo	4,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6.735,2	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHIN6
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7256-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/10/2012
Próxima Renovación	: 08/10/2017 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: José Ignacio Caballero/ Gustavo León /Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 3
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.723

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0456% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo cuyo objetivo es invertir en activos inmobiliarios ubicados en Chile y en países de Latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario, mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos. Para estos efectos, invertirá sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión públicos o privados que participen o desarrollen de alguna forma dichos negocios o proyectos inmobiliarios. La inversión sólo podrá hacerse en fondos que indirectamente, a través de sociedades inmobiliarias, participen en negocios o proyectos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	7,9%	12,4%	9,1%	8,6%	0,5%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	9,8%	9,2%	9,2%

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	550,1	1.064,6	793	692	41
Utilidad realizada	MM$	448,29	1.529,7	113,7	242	51
Utilidad no realizada	MM$	301,234	-238	923,6	567	4
Gastos a cargo fondo	MM$	-153,5	-227,1	-244,3	-117	-14
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	1.477,6	0	107,5	31,2	0

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Península	33,0%
Salar	23,0%
Armas Rosas	21,0%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Fondo de inversión no rescatable.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

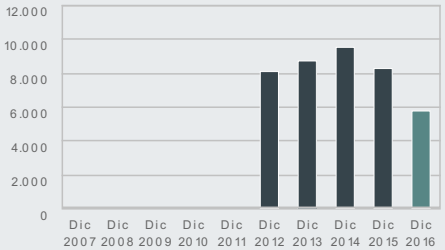
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VI

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

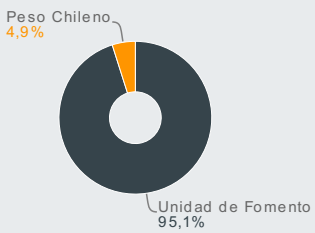


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **2,9%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	98,82%
MIGUEL MXIMO JACOB JURE	NAC	0,97%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,21%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.813,1	%
Disponible	436,4	7,5%
Inversiones Inmobiliarias	5.034,7	86,6%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,1	0,0%
Títulos de Deuda	341,9	5,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.813,2	%
Pasivo de Corto Plazo	89,8	1,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.723,4	98,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHIN7
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7290-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/03/2014
Próxima Renovación	: 07/02/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: José Ignacio Caballero/ Gustavo León/ Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
International Credit Rating	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.266

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo tendrá derecho a cobrar una remuneración fija y una variable. La remuneración fija compuesta por un 0,1636% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual) respecto de los activos del art. 9 del Reglamento Interno y un 0,0457% sobre el patrimonio final del Fondo (mensual), excluidos los activos señalados en el artículo anterior. Adicionalmente, la remuneración variable será calculada conforme a fórmula descrita también en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Banchile Inmobiliario VII es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile y en países de latinoamérica, con exclusión de Argentina, Ecuador y Venezuela, cuyas rentas provengan de su explotación ya sea como negocio inmobiliario o mediante la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	11,8%	18,2%	7,0%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	13,4%	13,4%	13,4%

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013
Utilidad neta fondo	MM$	1.935,8	2.514,9	907,6	-
Utilidad realizada	MM$	65,871	273,7	212	-
Utilidad no realizada	MM$	2.410,587	2.535	800,9	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-401,32	-293,8	-105,3	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	58,1	-	-

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pocuro	25,0%
Marin	15,0%
Condell	13,0%
Lavanda	10,0%
Dublé Canning	9,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

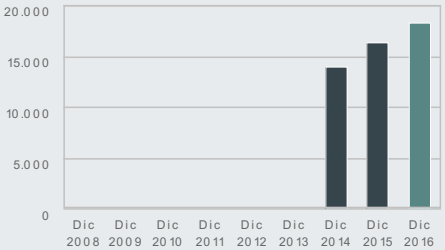
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE INMOBILIARIO VII

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

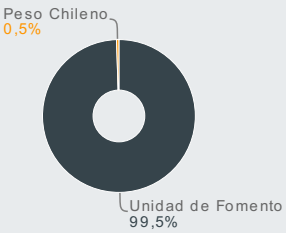


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **9,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	97,75%
EUROAMERICA	NAC	0,77%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,46%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AGC LIMITADA	NAC	0,18%
TANNER	NAC	0,15%
GABRIEL ALEJANDRO MATUS DÍAZ	NAC	0,15%
FRANCISCO JAVIER CISTERNAS GONZÁLEZ	NAC	0,12%
GERMÁN NOREL DUJOVNE	NAC	0,09%
JUAN CLAUDIO HORACIO GARN CARRASCO	NAC	0,09%
GREGORIO LORENZO CAGLEVIC BAKOVIC	NAC	0,08%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.305,1	%
Disponible	32,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	16.442,8	89,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	1.829,9	10,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	18.305,1	%
Pasivo de Corto Plazo	38,8	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.266,3	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHIN8
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9325-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/06/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Gustavo León / Bernardo Dominichetti / José Ignacio Caballero
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 11.552

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Estará compuesta por una remuneración fija y una variable, de acuerdo a lo que se establece en el Reglamento Interno del Fondo, el cual se encuentra disponible en la sede de la sociedad administradora, en las oficinas del agente colocador Banchile Corredores de Bolsa S.A., en la Superintendencia de Valores y Seguros y en las bolsas del país

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo de Inversión Inmobiliario VIII es invertir sus recursos en proyectos de desarrollo inmobiliario ubicados en Chile, así como también podrá invertir en proyectos localizados en Perú y Colombia, cuyas rentas provengan de proyectos de desarrollo inmobiliario, estos es la construcción y desarrollo de bienes raíces, destinados a la venta de viviendas, oficinas, bodegas, inmuebles comerciales o terrenos, así como el financiamiento de estos. El Fondo invertirá al menos el 60% de su activo en proyectos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015
Rentabilidad Fondo	1,3%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	1,4%	1,4%	1,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	147	-
Utilidad realizada	MM$	62	-
Utilidad no realizada	MM$	157	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-57	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-
Dividendos	$ / cuota	0	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Banco Central de Chile	89,3%
Villa Dulce S.A.	8,8%
Efectivo Disponible	1,9%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) La duración del Fondo es de 5 años a contar de la fecha de inicio de operaciones.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

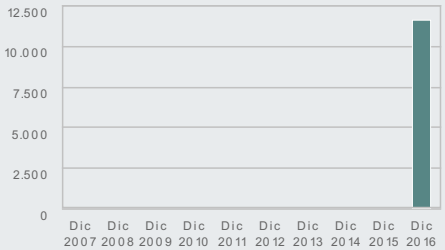
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

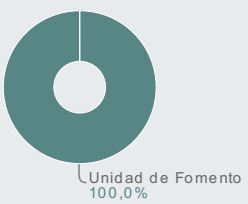


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **5,8%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	11.563,6	%
Disponible	218,1	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	1.017	8,8%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10.328,5	89,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	11.563,6	%
Pasivo de Corto Plazo	11,9	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11.551,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIDEIX
Bloomberg	: CFIDEIX CI Equity
ISIN	: CL0002156637
RUT SVS	: 9141-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.648

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-5,4%	-0,6%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,6%

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-208	-188	-
Utilidad realizada	MM$	0,3	9	-
Utilidad no realizada	MM$	259	226	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-78	-66	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	-
Dividendos	$ / cuota	21.043	22.243	-

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Edificio Barrio Parque S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

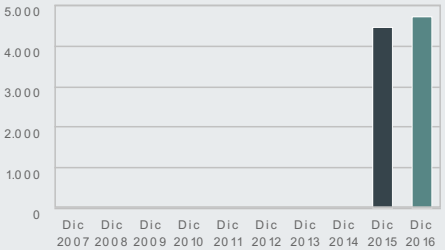
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

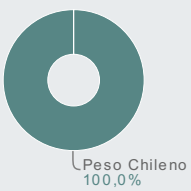


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **2,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	8,65%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	6,92%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA IRENE LTDA.	NAC	5,77%
SCHAPIRA Y PÉREZ INVERSIONES LTDA.	NAC	5,77%
JOSÉ LUIS IBAIBARRIAGA MARTÍNEZ	NAC	5,77%
INVERSIONES WINDSOR LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES RÍO PO LTDA.	NAC	5,77%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PTE. NUEVO LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES LA ARAUCARIA LTDA.	NAC	5,77%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,77%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	5,77%
INMOBILIARIA E INVERSIONES DANVER LTDA.	NAC	5,77%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.703,1	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	4.703	99,9%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.703,1	%
Pasivo de Corto Plazo	119,7	2,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	935,6	19,9%
Patrimonio	3.647,8	77,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIDVII
Bloomberg	: BCIDVII Cl Equity
ISIN	: CL0002156603
RUT SVS	: 9137-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.035

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,43% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8%, (IVA Incluido) sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	49,6%	6,1%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	6,1%

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	108	129	-
Utilidad realizada	MM$	0,16	0,016	-
Utilidad no realizada	MM$	69	172	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-35	-35	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	-
Dividendos	$ / cuota	39.826	26.615	-

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Armas Ñuñoa Capital SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

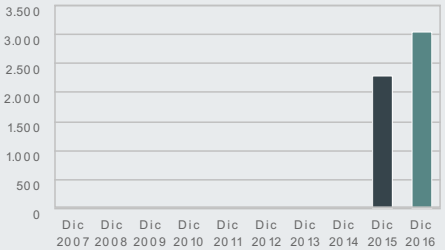
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO VII

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

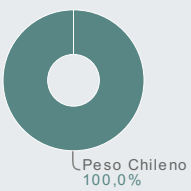


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	11,75%
SERVICIO E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	5,88%
INVERSIONES CELANOVA LTDA.	NAC	5,88%
MARÍA EUGENIA ID Y CÍA LTDA.	NAC	5,88%
SANDY SPIT S.A.	NAC	5,87%
INVERSIONES SAN FÉLIX S.A.	NAC	5,87%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SAN JAIME LTDA.	NAC	5,87%
INVERSIONES LOS HERREROS S.A.	NAC	5,87%
INVERSIONES FEGOMI S.A.	NAC	5,87%
INVERSIONES DEL SUR LTDA.	NAC	5,87%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	5,87%
SOCIEDAD DE PROFESIONALES OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍA LTDA.	NAC	5,87%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.040,5	%
Disponible	2,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	954,1	31,4%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	949,3	31,2%
Títulos de Renta Variable	1.134,7	37,3%

Total Pasivos + Patrimonio	3.040,6	%
Pasivo de Corto Plazo	5,6	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.035	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIDESX
Bloomberg	: BCIDESX Cl Equity
ISIN	: CL0002156652
RUT SVS	: 9136-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.683

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,547% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	4,0%	4,4%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	4,4%

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	2.951	-131	-
Utilidad realizada	MM$	0	8	-
Utilidad no realizada	MM$	579	120	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-127	-130	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	-
Dividendos	$ / cuota	25.419	24.444	-

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria La Dehesa S.A.	97,3%
Constructora e Inmobiliaria La Dehesa S.A.	2,7%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

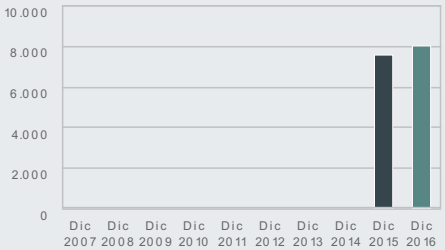
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

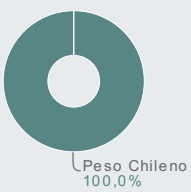


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **4,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES LOS HAYEDOS LTDA.	NAC	4,96%
ABALOS GANA PABLO	NAC	4,14%
INVERSIONES LA ARAUCANÍA LTDA.	NAC	3,97%
ERWIN ALBERTO BORCHE	NAC	3,31%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES WINDSORL	NAC	3,31%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LTDA.	NAC	3,31%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	3,31%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS ERMITAS S.A.	NAC	3,31%
INVERSIONES GALEB LTDA.	NAC	3,31%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA.	NAC	3,31%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LIMITADA	NAC	3,31%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8.018,9	%
Disponible	3,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	2	0,0%
Títulos de Deuda	7.680,6	95,8%
Títulos de Renta Variable	333,2	4,2%

Total Pasivos + Patrimonio	8.018,9	%
Pasivo de Corto Plazo	27,6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	308,3	3,8%
Patrimonio	7.683	95,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIAPOQ
Bloomberg	: BCIAPOQ CI Equity
ISIN	: CL0002156645
RUT SVS	: 9139-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Felipe Vergara
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.030

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,428% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8%, sobre el capital o monto del aporte inicial más el reajuste a la tasa real anual del 10%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-34,9%	21,0%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	21,0%

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-952	1.042	-
Utilidad realizada	MM$	0,3	67	-
Utilidad no realizada	MM$	-735	1.893	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-45	-69	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	-
Dividendos	$ / cuota	17.482	26.852	-

Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Los Militares Apoquindo S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

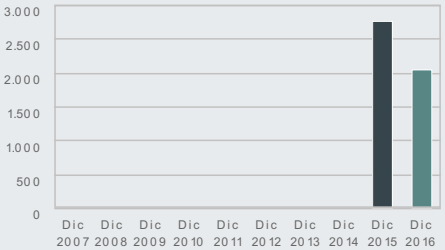
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN BCI PATIO APOQUINDO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

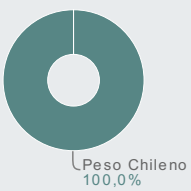


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BCI Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	21,22%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DON JAVIER S.A.	NAC	11,62%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	9,38%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	NAC	7,18%
INMOBILIARIA RONDINE LTDA.	NAC	7,08%
INVERSIONES EL MALLÍN LIMITADA	NAC	6,70%
INVERSIONES SAN FÉLIX S.A.	NAC	5,38%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LIMITADA	NAC	5,38%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	NAC	4,24%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	3,59%
INVERSIONES CELANOVA LTDA.	NAC	2,23%
INVERSIONES LOS GUINDOS SPA	NAC	1,79%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.037,3	%
Disponible	3,5	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	955,4	46,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	801	39,3%
Títulos de Deuda	248,4	12,2%
Títulos de Renta Variable	29	1,4%
Total Pasivos + Patrimonio	**2.037,4**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	7,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.030	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2705
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7236-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/02/2012
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
International Credit Rating	: Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.912

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Remuneración Fija Mensual, se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:
(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva Remuneración Fija (la "Fecha de Determinación") y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación, y
(b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I, que el Fondo posea a la Fecha de Determinación.
Variable: Adicionalmente a la Remuneración Fija indicada precedentemente, la Administradora cobrará una Remuneración Variable anual equivalente al 29,75% de la Utilidad Sobre-Normal del Fondo. Dicha Remuneración Variable anual será calculada al 31 de Diciembre de cada año y se pagará el día 1° de Mayo del año siguiente. Si la Utilidad Sobre-Normal fuere igual o menor a cero, no habrá derecho a remuneración por este concepto.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la participación en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país (los "Proyectos Inmobiliarios"), para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos proyectos inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	22,2%	1,1%	-9,3%	8,6%	0,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	12,1%	-	22,2%

Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	1.708,4	176,1	-1.165,6	879,3	-5,5
Utilidad realizada	MM$	-71,9	1.713,7	817,7	47,4	66,6
Utilidad no realizada	MM$	-227,5	251,2	324,3	1.324,8	4,8
Gastos a cargo fondo	MM$	-176,5	-220,5	-273,1	-222,9	-43,5
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	0	0	0	0	0

Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Desarrolladora El Remanso S.A.	35,0%
Fip Armas Bice II (Proyección-Conexión)	22,4%
Inmobiliaria Montepiedra SpA	16,2%
Inmobiliaria Aguas Claras SpA	10,9%
Capital Inmobiliario SpA	9,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

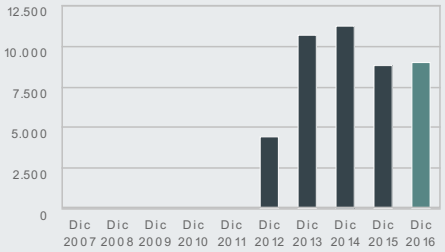
BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

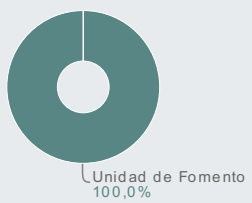


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **4,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	30,00%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	10,00%
INMOBILIARIA ESCORIAL LTDA.	NAC	8,00%
INVERSIONES LYNCH LIMITADA	NAC	4,40%
INST. NAC. DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NAC	2,90%
INVERSIONES EL ADARVE	NAC	2,60%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIM	NAC	2,20%
LEO INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,00%
INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A.	NAC	2,00%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,70%
INV. CERRO LA CAMPANA LTDA.	NAC	1,60%

Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8.953	%
Disponible	246,3	2,8%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.691,2	30,1%
Otros	2.506,5	28,0%
Títulos de Deuda	2.007,8	22,4%
Títulos de Renta Variable	1.501,2	16,8%

Total Pasivos + Patrimonio	8.952,9	%
Pasivo de Corto Plazo	41,4	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	8.911,5	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIINM3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7253-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/10/2013
Próxima Renovación	: 03/08/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 13.666

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Se determinará mediante la aplicación de las siguientes tasas porcentuales mensuales:
(a) Hasta un 0,0248% mensual sobre el monto que represente la diferencia entre (i) el patrimonio del Fondo al inicio del período mensual correspondiente a aquel en que se devengará la respectiva R. Fija y (ii) el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R. I., y; (b) Hasta un 0,1587% mensual sobre el monto total de las inversiones indicadas en los literales /i/ al /iv/, ambos inclusive, del numeral 3.1 del Título II. del R.I.
Variable: Esta procederá en la medida que se cumplan las siguientes condiciones:
(i) Se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 8% (en UF), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte (D.A.)"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la D.A. en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la D.A., ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la AGF una R. Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la D.A., en los términos indicados, la R.Variable de la AGF será de $0.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es la participación en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país (los "Proyectos Inmobiliarios"), para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos Inmobiliarios.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	11,1%	3,2%	-1,4%	0,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	13,0%	-	13,2%

Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversion S.A.*

		2016	2015	2014	2013
Utilidad neta fondo	MM$	1.360,3	322,5	-84,3	4,8
Utilidad realizada	MM$	0	20,6	27,3	15,6
Utilidad no realizada	MM$	936,6	545,7	161,6	1,7
Gastos a cargo fondo	MM$	-277,4	-243,8	-157,9	-12,4
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	0	0	0	0

Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversion S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Málaga Apoquindo S.A.	21,5%
Inmobiliaria San Juan Bautista SpA	17,5%
Inmobiliaria y Desarrolladora El Remanso SpA	16,5%
Inmobiliaria e Inversiones Willie Arthur S.A.	16,0%
Inmobiliaria Nueva Borgoño SpA	12,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

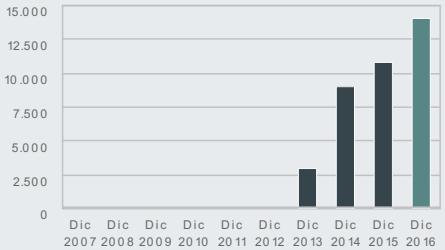
BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

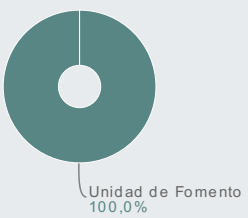


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **7,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Bice Inversiones Administradora General de Fondos de Inversion S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	36,90%
INVERSIONES LONTANO LIMITADA	NAC	8,00%
INVERFIN DOS INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,00%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	NAC	4,00%
ACTIVOS Y RENTAS	NAC	3,00%
INST. NAC. DE CAPACITACIÓN PROFESIONAL	NAC	3,00%
ASESORÍAS Y RENTAS INVECU LTDA.	NAC	2,79%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	2,00%
INVERFEL S.A.	NAC	2,00%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIM	NAC	2,00%
JORGE JULIO MELLAFE VILLAR	NAC	2,00%
INMOB. E INVERSIONES LTDA.	NAC	1,56%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	14.051,2	%
Disponible	16,0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	11.594,2	82,5%
Otros	1.764,0	12,6%
Títulos de Deuda	677,0	4,8%
Títulos de Renta Variable	0,0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	14.051,3	%
Pasivo de Corto Plazo	385,1	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	13.666,2	97,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDI1
Bloomberg	: CELDIN1 CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 7254-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/09/2012
Próxima Renovación	: 24/08/2018
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 4

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 25.505

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1% anual más IVA del capital suscrito y pagado del fondo.
Variable: Un 20% sobre exceso de TIR real anual de 10% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en acciones de sociedades anónimas o de sociedades por acciones, o bien en cuotas de fondos de inversión privados que inviertan o desarrollen dichos proyectos y asimismo podrá invertir en títulos de deuda emitidos por tales entidades.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012 (*)	2011	2010
Rentabilidad Fondo	19,7%	12,4%	11,8%	2,5%	-4,2%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	14,6%	-	9,6%

(*) El fondo comienza operaciones el 28 de septiembre de 2012.
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	4.201	2.517	2.274,2	429,2	-503
Utilidad realizada	MM$	-98	146	74,8	107,2	125,5
Utilidad no realizada	MM$	5.637	2.488	2.071,4	1.016,5	50,6
Gastos a cargo fondo	MM$	-1.255	-669,9	-559,8	-615,2	-443,6
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	441	626	826,1	232,6	6,5
Dividendos	$ / cuota	0	3.263	0	0	0

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Parque San Damián S.A.	13,3%
Inmobiliaria Barrio Norte S.A.	0,8%
Inmobiliaria Foral S.A.	0,2%
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

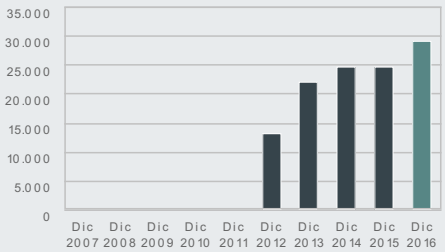
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

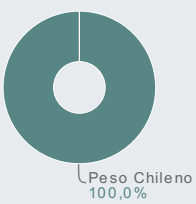


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	:	**14,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	86,20%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,94%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,99%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,42%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,24%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,21%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	29.197,8	%
Disponible	543,8	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28.654	98,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29.197,7	%
Pasivo de Corto Plazo	113	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.579,5	12,3%
Patrimonio	25.505,2	87,4%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56) 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELDI2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7259-1
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/12/2013
Próxima Renovación	: 31/10/2022
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Juan Pablo Andrusco
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 22.152

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,5% anual del capital comprometido + IVA.
Variable: 20% de lo que exceda una TIR real anual de 8% + IVA.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será la participación en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la participación en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	7,0%	8,7%	43,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	18,5%	-	18,3%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	1.559	1.643	111,2
Utilidad realizada	MM$	-158	501	262,7
Utilidad no realizada	MM$	3.603	1.965	631
Gastos a cargo fondo	MM$	-1.101	-1.040	-997,7
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	227	685	381,5
Dividendos	$ / cuota	1.700	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria MPC Los Castaños S.A.	4,7%
Invers. Inmobiliaria del Cáucaso S.A.	2,6%
Invers. Inmobiliaria Las Condes S.A.	2,2%
Lima 14 SAC.	1,1%
Inmobiliaria Los Nogales S.A.	0,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

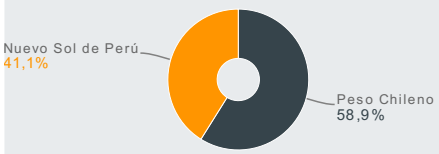


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	:	**12,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,2%**

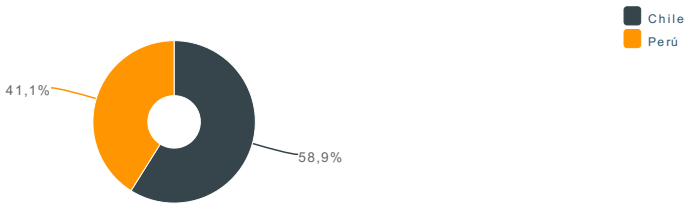
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	79,23%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,72%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	1,34%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,17%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,18%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,18%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,18%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	24.483,7	%
Disponible	947,5	3,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	23.536,2	96,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	24.483,7	%
Pasivo de Corto Plazo	107,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	2.224,1	9,1%
Patrimonio	22.151,7	90,5%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMITACI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7199-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2011
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli Vila
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Primera Clase Nivel 2
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 627

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: El mayor monto entre:
a) Un doceavo del 0,75% (+ IVA) del patrimonio del fondo medido al primer día hábil de cada mes.
b) UF 198 mensual.
Variable:
a) 2,5% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 8%;
b) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 11%; y
c) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 15%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades relacionadas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-39,2%	8,9%	-0,3%	-1,6%	12,6%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-13,0%	-6,1%	-4,9%

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-282,617	619,64	793,4	1.567,7	4.784,1
Utilidad realizada	MM$	-168,589	698,91	1.094,8	1.409,1	3.176,9
Utilidad no realizada	MM$	0	0	5,9	310,9	3.749,8
Gastos a cargo fondo	MM$	-114,028	79,27	-112,2	-152,3	-220,5
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	6.826,3	554,8	985,1	2.030	3.059

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) No presento inversiones el año 2016.

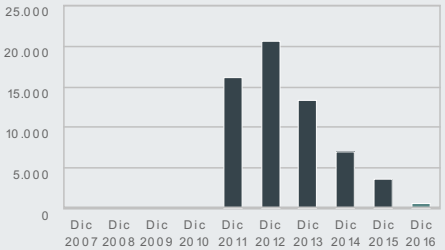
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

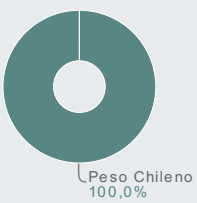


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **0,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,00%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,85%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	11,50%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,00%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,00%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,00%
INVERSIONES PIRIYACO LTDA.	NAC	0,41%
TEODORA S.A.	NAC	0,24%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	664,4	%
Disponible	664,4	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	664,4	%
Pasivo de Corto Plazo	37,6	5,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	626,8	94,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, IM Trust S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTACII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7264-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/04/2013
Próxima Renovación	: 18/04/2019
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Ignacio Cargioli Vila
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.962

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: El mayor monto entre: a) Un doceavo de 0,95% (+ IVA) del patrimonio del fondo, medido al primer día hábil de cada mes; y b) UF 198 mensual.
Variable: a) 2,500% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 8% más; b) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 11% y más; y c) 1,875% (+ IVA) de la distribución, si TIR mayor a 15% y más.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua S.A. o sus sociedades relacionadas.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014	2013
Rentabilidad Fondo	15,3%	11,1%	7,5%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	11,3%	-	3,9%

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

		2016	2015	2014	2013
Utilidad neta fondo	MM$	3.483,067	1.937,78	3.131,4	-2.001,7
Utilidad realizada	MM$	3.222,804	2.227,61	14,6	27,8
Utilidad no realizada	MM$	465,293	-	1.875,2	269,8
Gastos a cargo fondo	MM$	-205,03	289,83	-304,7	-355,6
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	7.389	2.316,3	-	-

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Los Sauces SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

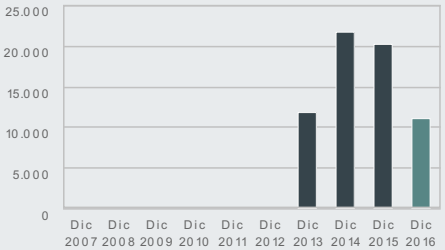
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO – ACONCAGUA II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **5,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General De Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	NAC	30,00%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,61%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,18%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,45%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,82%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,09%
OHIO NATIONAL SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,09%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,53%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	0,30%
INVERSIONES RÍO CATO S.A.	NAC	0,23%
EL COIGUE INVERSIONES S.A.	NAC	0,18%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO	NAC	0,16%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.998,7	%
Disponible	244	2,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	10.754,7	97,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	10.998,8	%
Pasivo de Corto Plazo	36,9	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.961,9	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO INVERSIÓN RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGAÑA

www.acafi.com Diciembre 2016

FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, of. 602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
http://www.frontaltrust.cl/agf
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie A: CFIFTRPE-A / Serie B: CFIFTRPE-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9396-3
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Clemente Ochagavía
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.593

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo por la Serie A.
Variable: No tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO (2)

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)		
Rentabilidad Fondo	0,8%		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	0,8%

(*) Serie A
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016 (**)	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-

(**) No informada por administradora.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Plaza Egaña SpA	61,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Nominal en Pesos

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

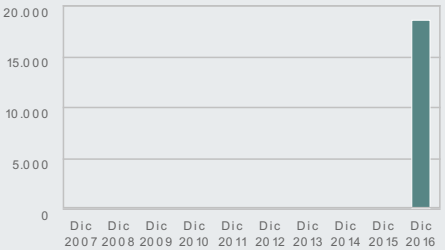
FONDO INVERSIÓN RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGAÑA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

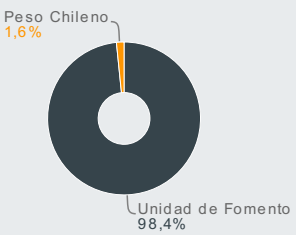


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **9,3%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **1,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,00%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	20,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,67%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	10,00%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	10,00%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	6,67%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	3,33%
INVERSIONES F Y B LTDA. Y CÍA. EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	3,33%
INVERSIONES Y ASESORÍAS F Y B LTDA.	NAC	3,33%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	2,67%
INVERSIONES ALB S.A.	NAC	2,67%
CLARIAL S.A.	NAC	2,67%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	18.618,1	%
Disponible	1,6	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	176	0,5%
Inversiones no Registradas	18.440,5	49,5%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	18.618,1	%
Pasivo de Corto Plazo	25,2	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.592,9	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

FRONTAL TRUST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5561, of. 602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2436 9000
http://www.frontaltrust.cl/agf
contacto@frontaltrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: Serie A: CFIFTSM2-A / Serie B: CFIFTSM2-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9406-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Ignacio Fajardin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.075

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,2% anual más IVA sobre aportes efectivamente enterados al Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir o participar del negocio inmobiliario, por medio de sociedades de cualquier tipo que cuenten con anteproyectos inmobiliarios aprobados e instrumentos o contratos representativos de la deuda de las mismas u opciones sobre las acciones de estas sociedades, que desarrollen proyectos inmobiliarios ubicados en Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)		
Rentabilidad Fondo	-		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) El fondo inicio operaciones el 22/12/2016, por lo que, no se informa rentabilidad.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016 (**)	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-

(**) No informado por administradora.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Cuotas de Fondos Mutuos	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

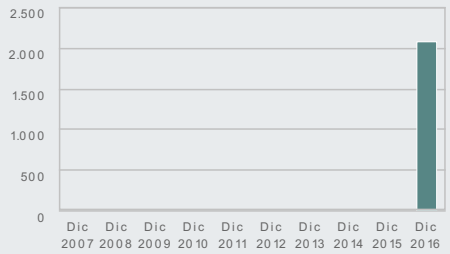
FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

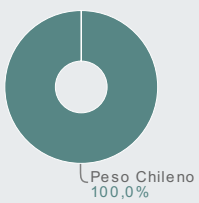


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **1,0%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,63%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS VIDA S.A.	NAC	19,63%
INVERSIONES DESARROLLO Y FUTURO S.A.	NAC	12,77%
ALLEGRA SPA	NAC	7,59%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	NAC	7,14%
SOCIEDAD MINERA EL CLARILLO S.A.	NAC	7,14%
INVERSIONES CHEPIGANA LTDA.	NAC	4,33%
INVERSIONES MIBA SPA	NAC	4,18%
LOS ROBLES INVERSIONES LTDA.	NAC	3,80%
INVERSIONES Y ASESORÍAS F Y B LTDA.	NAC	2,38%
INVERSIONES F Y B LTDA. Y CÍA. EN COMANDITA POR ACCIONES	NAC	2,38%
SOCIEDAD P Y P S.A.	NAC	2,38%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.081,7	%
Disponible	0,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2.081,2	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.081,7	%
Pasivo de Corto Plazo	7,1	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.074,6	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA

www.acafi.com Diciembre 2016

FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2499 1500
www.fynsa.cl
fynsa@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9342-4
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 28.888 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 208 UF (IVA incluido) mensual.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir o participar, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en toda clase de activos inmobiliarios a través del desarrollo de proyectos habitacionales y/o comerciales en Costa Cachagua, comuna de Zapallar, V Región.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	3,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	3,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	40	-
Utilidad realizada	MM$	40	-
Utilidad no realizada	MM$	0	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-76	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	3	-
Dividendos	$ / cuota	316,3	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria La Cornisa SpA	95,0%
Documentos	5,0%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

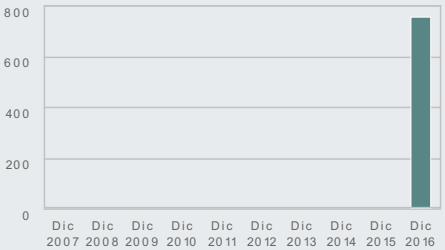
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ALTOS DE COSTA CACHAGUA

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

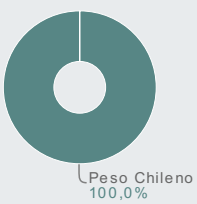


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **0,4%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	757,8	%
Disponible	38,1	5,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	719,7	95,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	757,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	757,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I

www.acafi.com Diciembre 2016

FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2499 1500
www.fynsa.cl
fynsa@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: FYNSAD1 FYNSAD2
Bloomberg	: CL0002252634 CL0002256973
ISIN	: -
RUT SVS	: 9300-9
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 319.151 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie Institucional: 0,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas.
Serie Ejecutiva: 1,50% (IVA incluido) anual, sobre cuotas suscritas y pagadas

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o comercial para ventas a terceros, enfocado en las comunas de Lo Barnechea, Las Condes, Vitacura, Colina, Providencia, La Reina, Peñalolén y Ñuñoa de la Región Metropolitana de Chile.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016		
Rentabilidad Fondo	2,3%		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	2,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	59	-
Utilidad realizada	MM$	59	-
Utilidad no realizada	MM$	0	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-78	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	149	-
Dividendos	$ / cuota	0	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Documentos	45,6%
Inmobiliaria El Peral SpA	25,3%
Inmobiliaria Lyon SpA	16,9%
Inmobiliaria Los Cactus SpA	12,2%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

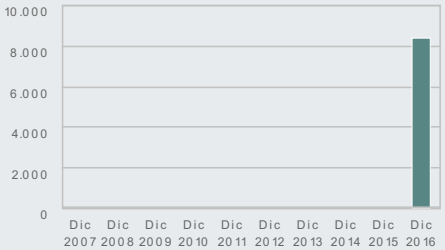
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

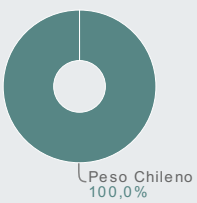


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **4,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	81,20%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	18,80%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	8.412,6	%
Disponible	229,2	2,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	8.183,4	97,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	8.412,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8.412,7	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9220-7
Moneda de Denominación	:Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	:31/07/2015
Próxima Renovación	:30/07/2020
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	:Guillermo Mena Barros
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.399

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 243 UF mensuales IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo de instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en un proyecto habitacional o mixto ubicado en la comuna de Vitacura, Región Metropolitana. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a lo ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de inmuebles con uso habitacional o comercial (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria y Constructora Vitacura Vespucio SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

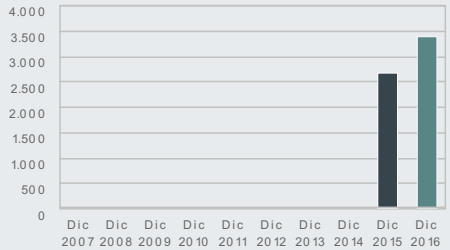
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

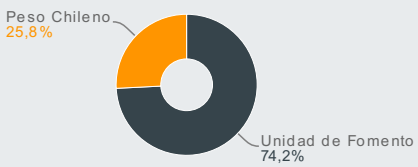


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **1,7%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	19,86%
INVERSIONES APOQUINDO S.A.	NAC	10,04%
INVERSIONES GV S.A.	NAC	8,02%
INVERSIONES PAMPA VERDE LIMITADA	NAC	8,01%
EL MADERAL INVERSIONES LIMITADA	NAC	7,21%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	6,01%
INVERSIONES RÍO BAMBA LIMITADA	NAC	5,88%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN FRANCISCO DE EL MONTE LIMITADA	NAC	4,01%
SOCIEDAD INMOBILIARIA SAN BERNARDO LIMITADA	NAC	4,01%
INVERSIONES CAMARICO LIMITADA	NAC	3,20%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,01%
NEORENTAS S.A. AGF - SERIE A	NAC	2,81%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.400,3	%
Disponible	6,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	379	11,2%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	110	3,2%
Títulos de Deuda	2.438	71,7%
Títulos de Renta Variable	467,2	13,7%

Total Pasivos + Patrimonio	3.400,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.398,9	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPINMOB2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9122-7
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: 19/03/2018
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Sebastián Martínez Locci
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 8.191

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La remuneración fija corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
Variable: Ascenderá al 23,8% de la Creación de Valor para los aportantes, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Security Inmobiliario II (el "Fondo"), invertirá sus recursos principalmente en activos vinculados al negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario ("Inmueble").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-2,5%	6,2%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	6,2%

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-209	492	-
Utilidad realizada	MM$	1	3	-
Utilidad no realizada	MM$	-86	766	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-124	-126	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Las Hualtatas II SpA	50,0%
Inmobiliaria Mirador del Valle SpA	25,0%
Inmobiliaria Los Robles SpA	24,8%
Fondo Mutuo Security Plus	0,2%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

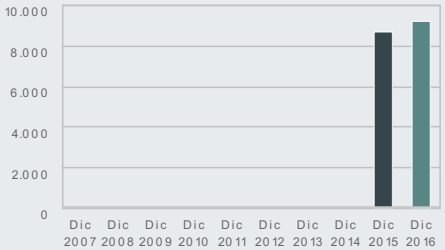
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

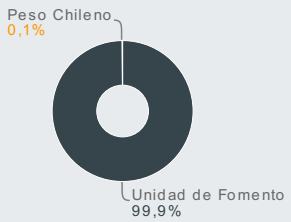


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **4,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	4,88%
ASESORÍAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	3,66%
INVERSIONES GAFAS LIMITADA	NAC	2,93%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	2,78%
INVERSIONES VALLE OTOÑAL LTDA.	NAC	2,63%
AGRÍCOLA GANADERA Y FORESTAL SANTO DOMINGO LIMITADA	NAC	2,51%
INV. Y ASESORÍAS NYRVANA LTDA.	NAC	2,44%
INMOBILIARIA PATRICIO LINCH LTDA.	NAC	2,44%
INMOBILIARIA LOS CEREZOS S.A.	NAC	2,44%
INVERSIONES VARELA Y CÍA. LTDA.	NAC	2,44%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	9.248,3	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	9.234,7	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13,6	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	9.248,3	%
Pasivo de Corto Plazo	12,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.045,4	11,3%
Patrimonio	8.190,6	88,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPINMOB3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9123-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: 03/01/2018
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Desarrollo
Portfolio Manager	: Sebastián Martínez Locci
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.881

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La remuneración fija anual corresponderá al resultado de aplicar hasta un 1,428% IVA incluido, sobre el valor en Unidades de Fomento que resulte de multiplicar el número de Cuotas del Fondo, suscritas o prometidas suscribir, sea que se encuentren pagadas o no al momento del cálculo, por 1 Unidad de Fomento.
Variable: La remuneración variable consistirá en el 23,8% de la Creación de Valor para los Aportantes, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en activos vinculados al Negocio de inversión y desarrollo en inmuebles y predios urbanos ubicados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que un inmueble o predio urbano es todo inmueble por naturaleza, que comprenda uno o más lotes contiguos que se encuentren dentro del radio urbano, en los cuales se pueda desarrollar un proyecto inmobiliario.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	-1,7%	1,5%	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,5%

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	-32	19	-
Utilidad realizada	MM$	1	1	-
Utilidad no realizada	MM$	1	60	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-34	-42	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
El Tranque Inmobiliaria SpA	96,1%
Fondo Mutuo Security Plus	3,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

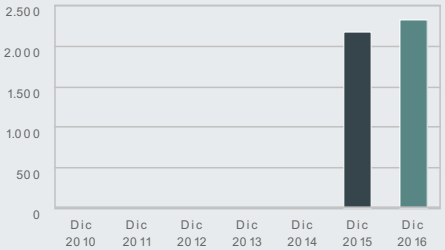
Fact Sheet Inmobiliario | Desarrollo

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INMOBILIARIO III

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

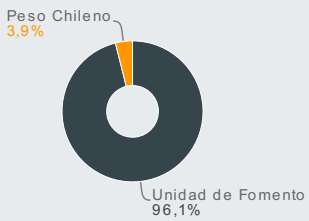


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Desarrollo	: **1,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
GABRIEL MOLINA ZALDÍVAR	NAC	4,35%
ANDRÉS AGUIRRE VALENZUELA	NAC	4,35%
JOSÉ TOMÁS DUARTE MICHAELI	NAC	4,35%
INVERSIONES ALGECIRAS S.A.	NAC	4,35%
JUAN ROBERTO GUZMÁN Y CÍA. LTDA.	NAC	3,48%
ELENA ELISA BENAPRES CASTELLÓN	NAC	2,17%
INV. Y ASES. DEL FIERRO Y NOEMÍ CÍA. LTDA.	NAC	2,17%
COMPAÑÍA DE INVERSIONES LIMITADA	NAC	2,17%
CLAUDIO ALFONSO FERNÁNDEZ GODOY	NAC	2,17%
AGRÍCOLA CASA NOBLE LTDA.	NAC	2,17%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.317,9	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.228,4	96,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	89,5	3,9%

Total Pasivos + Patrimonio	2.317,9	%
Pasivo de Corto Plazo	4,9	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	432,3	18,7%
Patrimonio	1.880,7	81,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

II FACT SHEETS

Fondos Inmobiliarios

II.3 Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía

368	Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente
370	Aina Fondo de Inversión
372	Neorentas Seis Fondo de Inversión

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBACHPLU
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7205-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/01/2011
Próxima Renovación	: 01/12/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: José Ignacio Caballero/ Gustavo León/ Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: 1ra Clase Nivel 3
Humphreys	: 1ra Clase Nivel 2

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 15.216

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración fija y una variable. La remuneración fija está compuesta por un doceavo de 1,19% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual respecto de aquellos activos inmobiliarios y un doceavo de 0,357% sobre el patrimonio inicial del Fondo de cada período mensual, excluidas de éste aquellos activos inmobiliarios. La remuneración variable será calculada conforme a formula descrita en el Reglamento Interno.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo de Inversión Banchile Plusvalía Eficiente es invertir en activos inmobiliarios ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario. Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas industriales que poseen un alto potencial de reconversión, en áreas subcentrales en Santiago, a los cuales se les implementan gestiones activas que buscan generar plusvalía en el valor del suelo al aumentar su potencial de desarrollo inmobiliario.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	-0,5%	-3,3%	-2,5%	-2,3%	-2,5%	1,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-2,1%	-2,2%	-1,6%

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utilidad neta fondo	MM$	-71,5	-549,4	-377,5	-377,6	-422	128
Utilidad realizada	MM$	0,623	0,4	0,4	10,9	61	314
Utilidad no realizada	MM$	242,588	-313	-166,4	-177,3	-268	-4
Gastos a cargo fondo	MM$	-314,75	-236,8	-211,5	-211,2	-215	-182
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	0	0	0
Dividendos	$ / cuota	0	0	0	0	41,9	0

Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Plusvalía Eficiente S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

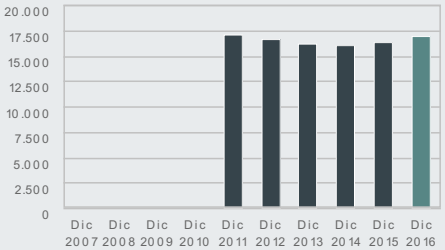
Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

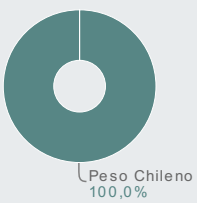


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Plusvalía	:	**69,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



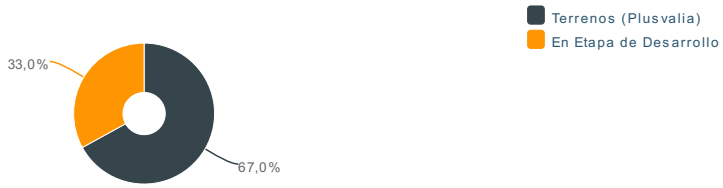
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS (2)



Fuente: *Banchile Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	77,05%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,67%
PABLO EGUIGUREN HODGSON	NAC	1,67%
BANAZ LTDA.	NAC	0,59%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,29%
BCI	NAC	0,18%
EDUARDO BITRAN COLODRO	NAC	0,15%
MUNITA	NAC	0,12%
FLORENCIO SEPÚLVEDA CARMONA	NAC	0,06%
RAÚL CROXATTO OVANDO	NAC	0,06%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	16.958,9	%
Disponible	5,5	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	16.953,4	100,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	16.958,9	%
Pasivo de Corto Plazo	1.743,4	10,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15.215,5	89,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) No considera activos inmobiliarios.
(2) Porcentaje calculado sobre el total de activos inmobiliarios (no considera activos no inmobiliarios). Proyecto de Quillayes se considera En Desarrollo, por considerar un desarrollo de planificación urbana, urbanización y construcción para materialización de plusvalía.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

AINA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
plopezl@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9278-9
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/03/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: Pablo Lopez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir ya sea, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero denominado "Aina Investment Fund – Hospitality Sub - Fund", el cual, tiene como objetivo principal la inversión en un portafolio diversificado de propiedades y valores inmobiliarios, en particular, en el rubro hotelero, en ciudades europeas que sean destinos de permanente atracción turística.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016		
Rentabilidad Fondo	-17,1%		
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	-17,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	-1.319	-
Utilidad realizada	MM$	0	-
Utilidad no realizada	MM$	-656	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-489	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-176	-
Dividendos	$ / cuota	0	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Cuotas de Fondos de Inversión Extranjero	83,6%
Depósito a Plazo USD	12,5%
Depósito Plazo Fijo	0,7%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

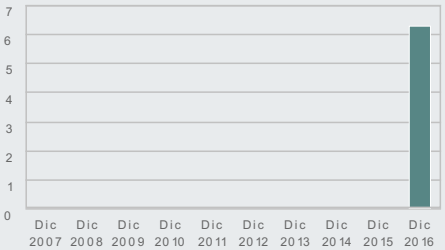
AINA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

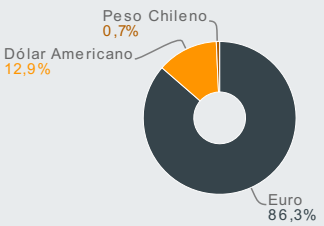


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Plusvalía	:	**17,4%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



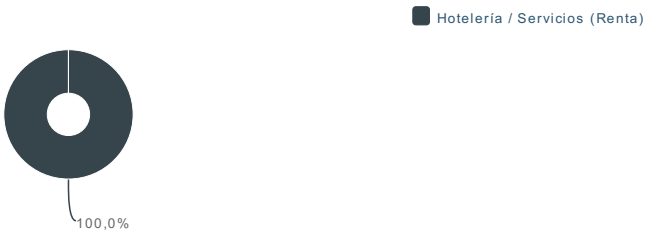
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ALESSANDRO JOSÉ SEDINI HERNÁNDEZ	NAC	13,00%
INMOBILIARIA MOLINO VIEJO LIMITADA	NAC	6,50%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	5,20%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	NAC	4,55%
INVERSIONES RÍO CLARO LIMITADA	NAC	3,90%
MARISTANY Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	3,90%
INV. GV SOCIEDAD ANÓNIMA	NAC	3,90%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS PEUMOS S.	NAC	3,90%
GERARDO HUNE MOELLER	NAC	3,90%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIM.	NAC	3,25%
JORGE JULIO MELLAFE VILLAR	NAC	3,25%
INVERSIONES JUNO LTDA.	NAC	3,25%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	6,3	%
Disponible	0,2	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0,8	13,2%
Títulos de Renta Variable	5,3	83,6%

Total Pasivos + Patrimonio	6,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	6,4	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEORENTAS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Alonso de Córdova 2700, of. 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 464 3591
www.neorentas.cl
mid@neorentas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRSEIS-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9179-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 30/04/2015
Próxima Renovación	: 23/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Plusvalía
Portfolio Manager	: Guillermo Mena Barros
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.314

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,536% anual IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de la misma, en el negocio inmobiliario consistente en la construcción y desarrollo de centros y/o locales comerciales, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio de retail, tiendas de venta al por menor, prestadores de servicios y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial. Asimismo, estas sociedades podrán desarrollar cualquier actividad que sea complementaria a los ya indicado y, en general, al desarrollo, comercialización, arriendo y venta de cualquier tipo de inmueble con uso comercial, en adelante el "Negocio Inmobiliario".

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016 (*)	2015 (**)	2014	2013	2012
Rentabilidad Fondo	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Rentabilidad no informada por la Administradora.
(**) Rentabilidad no informada por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

		2016 (***)	2015 (****)	2014	2013	2012
Utilidad neta fondo	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-

(***) Utilidades no informadas por la Administradora.
(****) Utilidades no informadas por la Administradora.
Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria LMP SpA	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Plusvalía

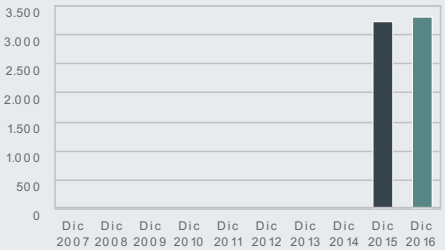
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

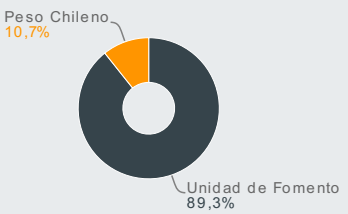


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios de Plusvalía	:	**13,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Neorentas S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BODEGAS DEL NORTE S.A.	NAC	30,16%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	11,49%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	11,49%
NEORENTAS S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	NAC	8,96%
INVERSIONES ACUSTERMIC LTDA.	NAC	8,56%
INVERSIONES ORO NEGRO LIMITADA	NAC	8,56%
LITO S.A.	NAC	5,14%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO GD	NAC	4,31%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	4,31%
SANDOVAL, HERRERA Y COMPAÑÍA LIMITADA	NAC	3,45%
INMOBILIARIA CVG LIMITADA	NAC	3,45%
AVAL CHILE SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A.	NAC	0,14%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.315,2	%
Disponible	3,9	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	307,9	9,3%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	2.958	89,2%
Títulos de Renta Variable	45,4	1,4%

Total Pasivos + Patrimonio	3.315,2	%
Pasivo de Corto Plazo	1,4	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.313,8	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

II FACT SHEETS

Fondos Inmobiliarios

II.4 Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto

376	Ameris Multifamily I Fondo de Inversión
378	Fondo de Inv. Inmobiliaria Cimenta - Expansión
380	Compass Desarrollo Y Rentas Fondo de Inversión
382	Fondo de Inversión Inmobiliaria Credicorp Capital Raíces
384	Fondo de Inversión Inmobiliaria Santander Mixto
386	Fondo de Inversión Security Capital Preferente
388	Fondo de Inversión Security Capital Preferente II

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: +56 2 2 499 7600
www.ameris.cl
ameris@ameris.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9292-4
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/01/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 13

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 12.236,27 USD (IVA incluido).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones clase B como en títulos de deuda emitidos por Ameris Corp., constituida y existente bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América (la "Sociedad Vehículo"), la cual participará a su vez en una o más sociedades constituidas en Estados Unidos de América y que tendrán por objeto adquirir, directa o indirectamente, participaciones mayoritarias en proyectos inmobiliarios de operación y arriendo de departamentos habitacionales en zonas con perspectivas comerciales, de equipamiento, de esparcimiento y/o industriales, ubicados en Estados Unidos de América (la "Inversión").

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en dólares)

	2016		
Rentabilidad Fondo	3,8%		
	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	3,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015
Utilidad neta fondo	MM$	1.641	-
Utilidad realizada	MM$	1.075	-
Utilidad no realizada	MM$	743	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-177	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-
Dividendos	$ / cuota	0	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ameris Corp	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

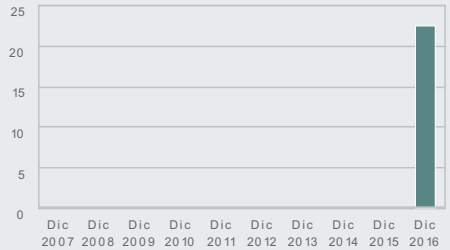
Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

AMERIS MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

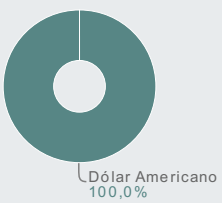


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	: **2,2%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
TELECOMUNICACIONES DE CHILE S.A.	NAC	20,26%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	20,00%
INMOBILIARIA LAS ÁGATAS LIMITADA	NAC	8,10%
INVERSIONES EL MALLÍN LTDA.	NAC	8,10%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	NAC	4,06%
INVERSIONES Y SERVICIOS MINEROS AMAS LTDA.	NAC	4,05%
INVERSIONES HIGUERILLAS LTDA.	NAC	4,05%
REUR INVERSIONES LIMITADA	NAC	4,05%
AMERIS CAPITAL AGF. S.A.	NAC	3,77%
ASESORÍAS E INVERSIONES SAN TELMO LTDA.	NAC	3,24%
ZEROHOTEL S.A.	NAC	3,24%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LTDA.	NAC	2,43%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	22,5	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,7	56,6%
Otros	9,7	43,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION

www.acafi.com Diciembre 2016

CIMENTA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Asturias 280, pisos 5 y 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 947 0600
www.cimenta.cl
info@cimenta.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINCIMENT
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7002-5
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/1991
Próxima Renovación	: 16/04/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Eduardo Palacios
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO (2): MM$ 176.656

REMUNERACIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% anual (IVA incluido), sobre el valor del patrimonio del Fondo.
Variable: 11,9% anual (IVA incluido), sobre los beneficios netos percibidos por el Fondo, menos los ingresos provenientes de los mutuos hipotecarios endosables otorgados con recursos propios.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo general invertir en los valores y bienes permitidos por la ley 20.712 y, de manera especial, en forma indirecta, en operaciones que tengan relación con la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, ubicados en Chile o el extranjero, y la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de esos bienes raíces. Se invertirá, particularmente, en acciones de sociedades anónimas cuyo objeto único sea el negocio inmobiliario. La inversión indirecta en bienes raíces podrá también realizarse, por las mencionadas sociedades, mediante la adquisición de cuotas o derechos en comunidades sobre bienes raíces.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011
Rentabilidad Fondo	8,2%	7,7%	12,0%	8,3%	8,6%	10,2%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	9,3%	9,0%	9,2%

Fuente: *Cimenta Administradora General de Fondos.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011
Utilidad neta fondo	MM$	13.683	12.135	17.175	11.115	10.873	10.321
Utilidad realizada	MM$	16.662	11.020	16.752	11.865	7.824	11.746
Utilidad no realizada	MM$	0	2.329	2.485	2.440	5.274	517
Gastos a cargo fondo	MM$	-3.035	-2.607	-3.185	-2.421	-2.634	-2.860
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	2.612	3.374	2.848	818	1.472	1.760
Dividendos	$ / cuota	250	467	281	695	483	429

Fuente: *Cimenta Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (4)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Edificio de Oficinas Santiago Downtown 4	10,6%
Strip Center Iquique	6,4%
Centro Industrial General Velásquez	6,1%
Strip Center Puente Alto	5,7%
Proyecto Habitacional Cumbres de la Viña	4,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Cimenta.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Incluye una provisión de dividendos de MM$2.707.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.
(4) Sobre activos consolidados totales.

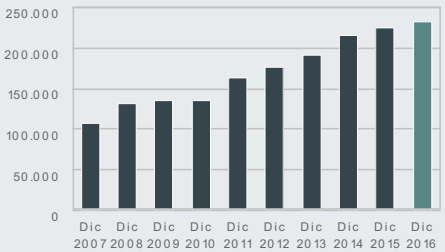
Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

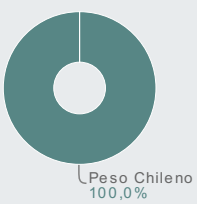


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	: **59,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **13,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **1,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



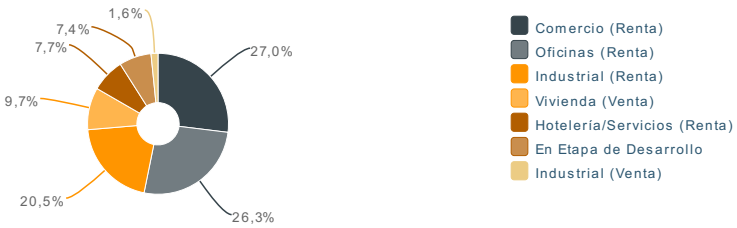
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Cimenta Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	35,86%
AFP CAPITAL S.A.	NAC	27,97%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,97%
AFP CUPRUM S.A.	NAC	7,90%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	7,16%
CÍA. SEG. VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	4,71%
CAJA REASEGURADORA DE CHILE S.A.	NAC	2,76%
CÍA. DE SEGURO CONFUTURO S.A.	NAC	1,54%
PRINCIPAL CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	0,60%
SEGURO DE VIDA SECURITY PREVISIÓN	NAC	0,56%
PROMOTORA DE INVERSIONES SEDELCO LTDA.	NAC	0,19%
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA AMALFI SPA	NAC	0,12%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	232.431,2	%
Disponible	7.512,1	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	7.586,2	3,3%
Inversiones no Registradas	0,0	0,0%
Otros	217.244,7	93,5%
Títulos de Deuda	88,2	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	232.431,2	%
Pasivo de Corto Plazo	8.264,4	3,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	47.510,5	20,4%
Patrimonio	176.656,3	76,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGDRA-E CFICGDRE-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9290-8
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.872

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Un 1,785% (IVA incluido).
Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 23,8% IVA incluido, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.
/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 23,8% IVA incluido, de cada Distribución.

Serie E: Un 1,5% (exento de IVA).
Variable: /i/ Una vez totalizadas las Distribuciones indicadas en el numeral ii) anterior, corresponderá a la Administradora devengar una Remuneración Variable equivalente a un monto del 50% de cada Distribución, hasta completar el 20% exento de IVA, del total de Distribuciones correspondientes a la suma del Retorno Preferente y los montos devengados en virtud del presente numeral /i/.
/ii/ En adelante y dado cumplimiento al numeral anterior, la Administradora devengará una Remuneración Variable equivalente a un monto del 20% exento de IVA, de cada Distribución.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión de los recursos del Fondo se orientará principalmente a la participación indirecta en el desarrollo de inmuebles destinados a la renta en Chile, entendiéndose por este negocio la inversión en activos asociados a proyectos inmobiliarios para renta residencial, prestación de servicios de hospedaje, arriendo de oficinas y/o establecimientos comerciales, entre otros (los "Proyectos Inmobiliarios"), mediante contratos de arrendamiento, de servicios de hospedaje, prestación de servicios u otro tipo de contratos que pudieran generar rentas futuras e ingresos complementarios. De este modo, el Fondo busca generar indirectamente el desarrollo de Proyectos Inmobiliarios que conformen un portafolio estabilizado y diversificado de propiedades en arriendo, que sean atractivas para inversores de largo plazo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016 (*)
Rentabilidad Fondo	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

(*) Fondo inicio actividades en abril del 2016, no hay información necesaria para publicar rentabilidad del año completo, ni las rentabilidades anualizadas.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	5,315	-	-
Utilidad realizada	MM$	17,483	-	-
Utilidad no realizada	MM$	140,598	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-152,766	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-	-
Dividendos	$ / cuota	0	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (2)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Bonos Empresa Gral. Holley SpA	75,4%
Acciones Gral. Holley SpA	24,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Porcentajes medidos en base al activo total del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

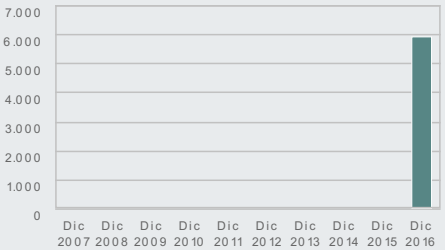
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

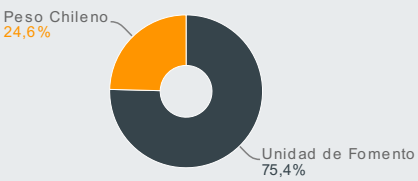


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	19,18%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	16,78%
RENTAS E INVERSIONES EL TRIGAL LIMITADA	NAC	7,19%
INVERSIONES INVERCUATRO LIMITADA	NAC	4,79%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	4,79%
INVERSIONES PALSAN LIMITADA	NAC	3,74%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RÍO PAINE S.A.	NAC	3,25%
ASECRUZ S.A.	NAC	3,24%
GESTIÓN PATRIMONIAL HC LIMITADA	NAC	3,24%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	NAC	3,14%
INVERSIONES COSTANERA S.A.	NAC	3,14%
TROTAMONDO S.A.	NAC	3,12%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.906,1	%
Disponible	1,8	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	5.904,3	100,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	5.906,2	%
Pasivo de Corto Plazo	34,3	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.871,9	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES

www.acafi.com — Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINRAICES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7007-6
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 07/09/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Francisco Ghisolfo L.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 3
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 52.728

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% anual del patrimonio del Fondo hasta el 07 de marzo de 2016, desde el 08 de marzo de 2016 1,1305% anual del patrimonio del Fondo, con un mínimo de UF 17.850.
Variable: 11,90% sobre TIR de UF + 6,0%, con base en el patrimonio resultante del promedio de dos valorizaciones independientes realizadas al 07 de septiembre de 2015.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Como política objetivo, el Fondo invertirá preferentemente e indirectamente, en bienes raíces para efectuar negocios inmobiliarios, entendiéndose por tal el referido a la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces, siempre que estas últimas actividades sean encargadas a terceros mediante los procedimientos y con los resguardos que establezca la SVS por norma de carácter general.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (2)

	2016	2015 (*)	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Rentabilidad Fondo	-3,3%	2,3%	-	-	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-0,5%

(*) No aplica la rentabilidad, debido al cambio de administradora el día 13 de agosto de 2015.
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	-1.788,16	1.396,923	492,062	1.212,2	275	1.353	1.707
Utilidad realizada	MM$	170,69	170,966	17,977	33,6	22	887	2.915
Utilidad no realizada	MM$	227,35	2.734,493	2.951,685	2.255,9	1.919	2.119	-282
Gastos a cargo fondo	MM$	-1.130,37	-1.508,536	-1.564,764	-1.573,2	-1.870	-1.049	-927
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	0	0	496	537	695	2
Dividendos	$ / cuota	0	0	0	0	0	1.114,2	0

Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Rentas Raíces S.A.	42,6%
Inmobiliaria Punta Teatinos S.A.	34,4%
Inmobiliaria Genera S.A.	4,1%
Inmobiliaria Miraflores del Centro S.A.	2,8%
Inmobiliaria Fondo Raíces Calama S.A.	2,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

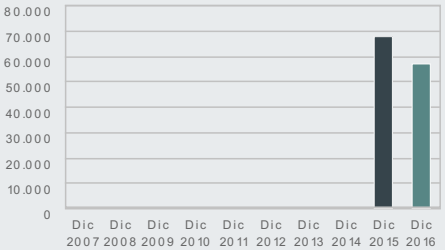
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAICES

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

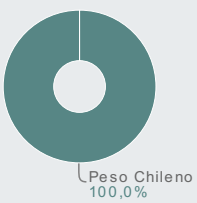


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	:	**14,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**3,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,5%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



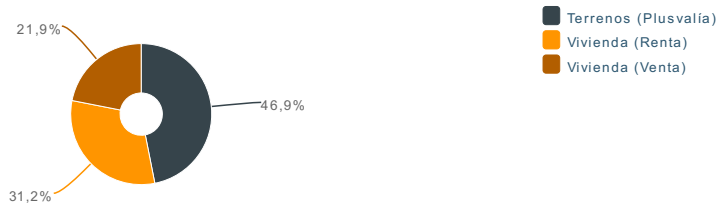
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Credicorp Capital Asset Management S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	22,46%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	14,72%
AFP PLANVITAL S.A. FDO.DE PENS.TIPO C	NAC	11,79%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	8,42%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	6,25%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	6,15%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,92%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	4,29%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,03%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,03%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CORP. S.A.	NAC	2,20%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	2,04%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	57.012,2	%
Disponible	101,3	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	56.457	99,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	453,9	0,4%
Total Pasivos + Patrimonio	**57.012,2**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	2.901,5	5,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	1.382,6	2,4%
Patrimonio	52.728,1	92,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO

www.acafi.com Diciembre 2016

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 40
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 847 6117
www.santanderassetmanagement.com
contactochile@santanderam.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINSANTIA
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7012-2
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/04/1992
Próxima Renovación	: 30/12/2017 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Cristián McIntosh
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: Nivel 2
Fitch Ratings	: Nivel 2
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 53.048

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,0115% anual (IVA incluido), sobre el valor promedio anual de los activos del Fondo (3).
Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo (IVA incluido).
Si 0% < Rentabilidad ≤ 6,0%: 0%.
Si 6% < Rentabilidad ≤ 8,0%: 11,9% (IVA incluido) sobre los beneficios netos percibidos.
Si 8% < Rentabilidad: 23,8% (IVA incluido) sobre los beneficios netos percibidos (4).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión Santander Mixto tiene como principal objetivo la inversión en activos inmobiliarios, orientados a renta inmobiliaria y desarrollos habitacionales, privilegiando aquellas inversiones que generen flujos estables en el tiempo. Sin perjuicio de lo anterior, a partir de diciembre de 2015 el fondo ha entrado en un periodo de des-inversión, para dar liquidez a los fondos, por 2 años. Luego el fondo entrará en liquidación.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (5)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-0,1%	8,4%	9,0%	22,3%	11,0%	6,8%	7,4%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	12,9%	4,8%	10,2%

Fuente: *Santander Asset Management.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	-64	8.255	9.097	17.229	6.459	4.894	3.017
Utilidad realizada	MM$	1.273	5.942	4.535	506	1.452	1.406	394
Utilidad no realizada	MM$	-1.052	1.679	5.930	17.636	5.783	4.563	3.662
Gastos a cargo fondo	MM$	-2.802	-1.302	-1.368	-913	-776	-1.075	-969
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	1.851	1.936	0	0	0	0	-69
Dividendos	$ / cuota	0	1.083,6	341,5	7,7	149,5	0	0

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Santander Asset Management.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS (6)

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inmobiliaria Mixto El Bosque SpA	61,9%
Inmobiliaria Mixto Bucarest SpA	23,4%
Inmobiliaria Mixto renta SpA	14,8%
-	-
-	-

Fuente: *Santander Asset Management.*

(1) Inicio del periodo de liquidación por 2 años.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Descontando instrumentos o títulos mobiliarios indicados en el artículo 6° inciso primero del Reglamento Interno, caja, bancos y utilidades devengada.
(4) Antes de comisión variable, y que hagan obtener una rentabilidad real anual comprendida en este tramo.

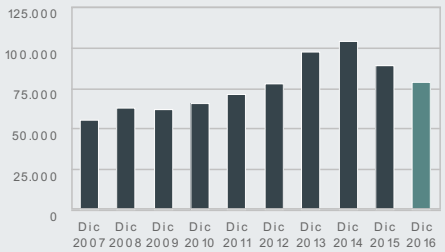
Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA SANTANDER MIXTO

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

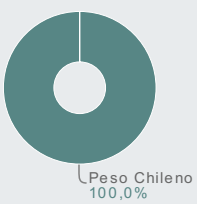


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	:	**20,1%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	:	**4,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,7%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



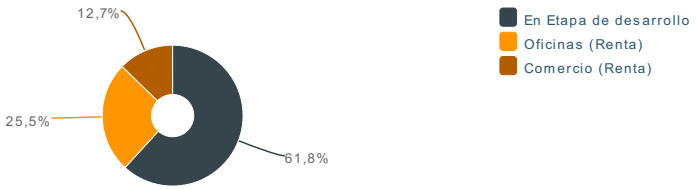
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Santander Asset Management.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	28,86%
AFP CUPRUM PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	18,81%
AFP CAPITAL PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	8,98%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,66%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN	NAC	8,26%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS	NAC	7,32%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN	NAC	5,92%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	3,13%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,11%
CHILENA CONSOLIDADA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,04%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	78.406,5	%
Disponible	55,4	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	78.351,1	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	78.406,5	%
Pasivo de Corto Plazo	25.358,1	32,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53.048,4	67,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPKPREF1
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9098-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 03/12/2014
Próxima Renovación	: 02/02/2018
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Sebastián Martínez Locci
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.425

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% anual IVA incluido sobre el valor en UF que resulte al multiplicar el n° de cuotas del fondo suscritas y pagadas por 1 UF.
Variable: N/A.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos, principalmente, en una o más sociedades que se dediquen al negocio inmobiliario con fines habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y otros, que se construyan en uno o más inmuebles de propiedad de una o más sociedades inmobiliarias, de cualquier naturaleza, mediante la estructura contractual denominada como “Capital Preferente”. A la fecha del presente informe, el Fondo tiene invertido sus recursos, principalmente, en una sociedad que efectúa operaciones de ""Capital Preferente"" con sociedades inmobiliarias.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos) (3)

	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Rentabilidad Fondo	-7,8%	5,8%	-0,9%	-	-	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	2,4%	2,4%	4,6%

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

		2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
Utilidad neta fondo	MM$	234	40	-3,3	-	-	-	-
Utilidad realizada	MM$	3	1	-	-	-	-	-
Utilidad no realizada	MM$	283	53	-	-	-	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-51	-14	-3	-	-	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	-	-	-	-	-	-	-
Dividendos	$ / cuota	-	-	-	-	-	-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Proyectos Inmobiliarios SpA	99,6%
Fondo Mutuo Security Plus	0,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Ex fondo Penta que a contar del 15 de febrero de 2016 pasó a ser administrado por Administradora General de Fondos Security S.A.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Calculada en base a la TIR del fondo.

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

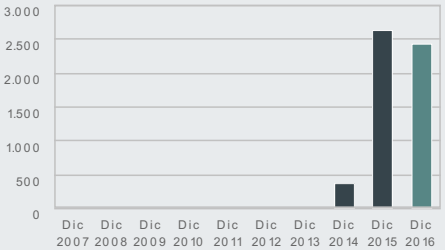
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

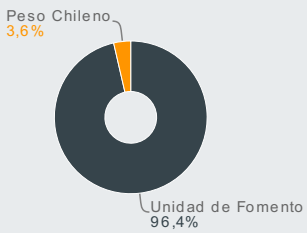


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	: **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES SANTA JULIA S.A.	NAC	9,25%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	6,17%
COMPAÑÍA DE INVERSIONES LIMITADA	NAC	6,17%
LH SPA	NAC	6,17%
INVERSIONES LA SIFFLE LIMITADA	NAC	6,17%
ASESORÍAS E INVERSIONES RUSSO S.A.	NAC	4,94%
INVERSIONES POLLUX LIMITADA	NAC	4,32%
AGRÍCOLA CASA NOBLE LTDA.	NAC	4,32%
SAC SPA	NAC	4,32%
INVERSIONES DEL CANDIL S.A.	NAC	3,08%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.431	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	76	3,1%
Inversiones no Registradas	2.345	96,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	10	0,4%

Total Pasivos + Patrimonio	2.431	%
Pasivo de Corto Plazo	6	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.425	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE II

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9344-0
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión Inmobiliario-Mixto
Portfolio Manager	: Sebastián Martínez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
International Credit Rating	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.651

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,428% anual IVA incluido sobre el valor en UF que resulte al multiplicar el n° de cuotas del fondo suscritas y pagadas por 1 UF.
Variable: La remuneración variable consistirá en el 23,8% de la Creación de Valor para los Aportantes, IVA incluido. Para estos efectos, se entenderá por Creación de Valor para los Aportantes todo monto que distribuya el Fondo a los Aportantes una vez que aquél haya pagado a éstos, a 5 cualquier título, sea por reparto de utilidades o pago de disminuciones de capital del Fondo, una suma equivalente a la sumatoria de todos los aportes efectuados por los Aportantes, ajustados por una tasa anual, del 5% desde la fecha del aporte respectivo. Para estos efectos, todos los montos se actualizarán de acuerdo con la variación de la Unidad de Fomento.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos, principalmente, en una o más sociedades que se dediquen al negocio inmobiliario con fines habitacionales, comerciales, industriales, turísticos y otros, que se construyan en uno o más inmuebles de propiedad de una o más sociedades inmobiliarias, de cualquier naturaleza, mediante la estructura contractual denominada como “Capital Preferente”.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	1,0%	-	-

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	1,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

		2016	2015	2014
Utilidad neta fondo	MM$	24	-	-
Utilidad realizada	MM$	1	-	-
Utilidad no realizada	MM$	39	-	-
Gastos a cargo fondo	MM$	-16	-	-
C. Monetaria y Dif. de Cambio	MM$	0	-	-
Dividendos	$ / cuota	0	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES INMOBILIARIAS

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Fondo Mutuo Security Plus	47,8%
Proyecto Inmobiliario 2 SpA	26,3%
Disponibles	25,9%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

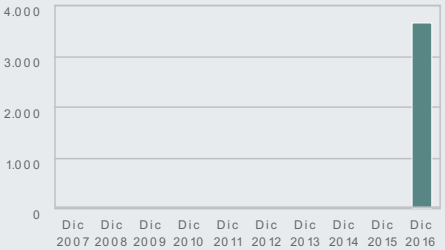
Fact Sheet Inmobiliario | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY CAPITAL PREFERENTE II

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

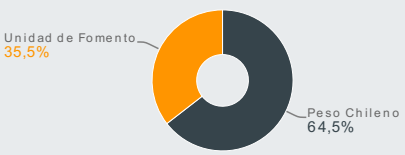


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios Mixtos	: **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Inmobiliarios	: **0,2%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR ACTIVOS INMOBILIARIOS CONSOLIDADOS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORÍAS E INVERSIONES OROCOIPO LTDA.	NAC	6,67%
INVERSIONES BADAMAX LIMITADA	NAC	6,67%
INVERSIONES LOS ARENALES LIMITADA	NAC	6,67%
INVERSIONES Y ASESORÍAS LOS PEUMOS LTDA.	NAC	3,33%
INVERSIONES SANTA JULIA S.A.	NAC	3,33%
INVERSIONES SANTA ELISA S.A.	NAC	3,33%
INVERSIONES RODAS LTDA.	NAC	3,33%
INVERSIONES NAGUILAN LIMITADA	NAC	3,33%
INVERSIONES LOS SAUZALES SPA	NAC	3,33%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LIMITADA	NAC	3,33%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.658,8	%
Disponible	948,4	25,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	961,2	26,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	1.749,2	47,8%

Total Pasivos + Patrimonio	3.658,8	%
Pasivo de Corto Plazo	5,3	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	2,2	0,1%
Patrimonio	3.651,3	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.1 Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo

392	Fondo de Inversión Comercializador de ERNC I
394	Fondo de Inversión Vizcachitas

Fact Sheet Capital Privado | Riesgo

FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIERNC
Bloomberg	: BCIERNC CI Equity
ISIN	: CL0002156629
RUT SVS	: 9140-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo
Portfolio Manager	: Paola Vaneri
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS $ 2.983

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,38% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido), sobre los retornos que superen el 10% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo es invertir en acciones y/o títulos de deuda de sociedades comercializadoras de energías renovables no convencionales. Para cumplir con el objetivo de inversión del Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Empresa Eléctrica ERNC I S.A.	91,0%
FF.MM. BCI Dólar Cash Serie Clásica	8,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MUS$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Riesgo

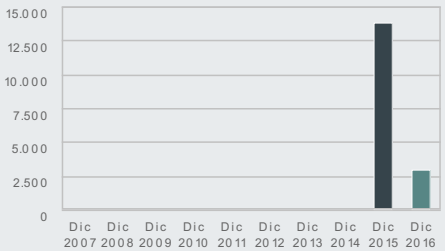
FONDO DE INVERSIÓN COMERCIALIZADOR DE ERNC I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MUS$ 2.994

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

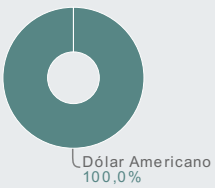


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Riesgo	:	**25,3%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIO Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	13,71%
FEIREFIZ S.A.	NAC	10,03%
INVERSIONES NJK LTDA.	NAC	6,68%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	6,68%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	6,68%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	6,34%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	3,68%
INVERSIONES PÍA SPA	NAC	3,34%
INVERSIONES TORMINA LTDA.	NAC	3,34%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	3,34%
INMOBILIARIA, INVERSIONES Y ASESORÍAS CRONOS LTDA.	NAC	3,34%
SOCIEDAD E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS LTDA.	NAC	3,34%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	2.994	%
Disponible	6	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.725	91,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	263	8,8%

Total Pasivos + Patrimonio	2.994	%
Pasivo de Corto Plazo	11	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.983	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Capital Privado | Riesgo

FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS

www.acafi.com Diciembre 2016

BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 7900
www.bci.cl/inversiones
bciasset@bci.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCIVIZC
Bloomberg	: BCIVIZC CI Equity
ISIN	: CL0002156660
RUT SVS	: 9142-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/01/2015
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Riesgo
Portfolio Manager	: Paola Vaneri
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MUS $ 3.738

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,1488% (IVA Incluido) anual.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 20% anual y no superen el 30% anual.
35,7% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 30% anual y no superen el 40% anual.
47,6% (IVA Incluido) sobre los retornos que superen el 40% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal el invertir en el proyecto minero Vizcachitas, ubicado en Chile, de propiedad de la sociedad Los Andes Copper Ltd. listada en Canadá, mediante la compra directa o indirecta de acciones en esta última sociedad.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ashant Development Serv. Inc.	99,2%
FF.MM. BCI Dólar Cash Serie Clásica	0,4%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MUS$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Riesgo

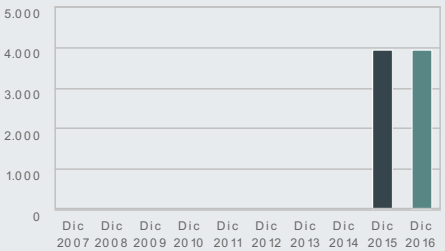
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MUS$ 3.944

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)

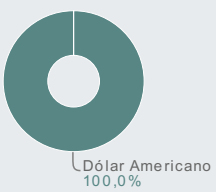


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Riesgo	:	**33,3%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGESTA S.A.	NAC	17,95%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	NAC	10,93%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LTDA.	NAC	10,93%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	NAC	10,93%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LARRAGUIBEL LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES REUS LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES CAVA LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	NAC	5,46%
INMOBILIARIA PASO HONDO S.A.	NAC	5,46%
INVERSIONES Y RENTAS QUILPUÉ LTDA.	NAC	5,46%
INVERSIONES SANTA ÁNGELA S.A.	NAC	5,46%
INVERSIONES TRINIDAD LTDA.	NAC	2,73%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	3.944	%
Disponible	5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3.914	99,2%
Otros	9	0,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	16	0,4%

Total Pasivos + Patrimonio	3.944	%
Pasivo de Corto Plazo	206	5,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.738	94,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.2 Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo

398 Chiletech Fondo de Inversión

Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo

CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN (1)

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDO

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIRCHTECH
Bloomberg	: CHFOINV
ISIN	: -
RUT SVS	: 7046-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/03/1998
Próxima Renovación	: -
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Desarrollo
Portfolio Manager	: Equipo Moneda Asset Management
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 7.289

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre los activos netos del Fondo.
Variable: 14,28% (IVA incluido) sobre el exceso de 10% de rentabilidad anual, medida en pesos (al momento de liquidación).

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El principal objetivo de inversión del fondo Chiletech es obtener una alta valorización de los aportes en el largo plazo, mediante, entre otras posibilidades de inversión, la adquisición de participaciones importantes aunque minoritarias en el patrimonio de sociedades anónimas cerradas chilenas y extranjeras de tamaño pequeño y mediano.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Enlasa	26,3%
BCAJ-I0315	8,6%
BCOSJ-A	6,7%
Nibsa	4,3%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (3)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) En liquidación.
(2) Clasificación ACAFI.
(3) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.

Fact Sheet Capital Privado | Desarrollo

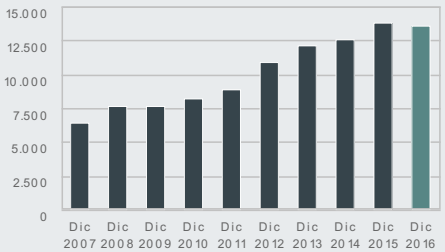
CHILETECH FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 13.592,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

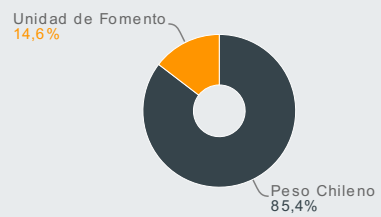


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Desarrollo	:	**16,9%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**0,1%**

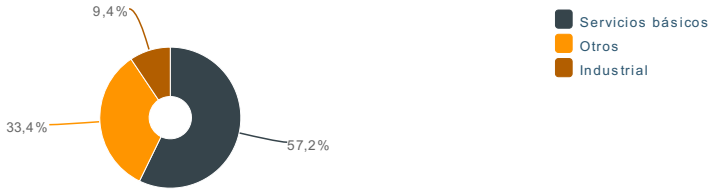
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	62,40%
FUNDACIÓN EMPRESARIAL COMUNIDAD EUROPEA CHILE	NAC	14,21%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	11,98%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	3,90%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	NAC	1,67%
INVERSIONES PÍA SPA	NAC	1,39%
INVERSIONES LOS GUINDOS LIMITADA	NAC	1,39%
INVERSIONES ALCALÁ SPA	NAC	1,39%
MONEDA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN	NAC	0,84%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,28%
PALMA RIOSECO SALVADOR	NAC	0,28%
REYES OLIVARES LUIS RAIMUNDO	NAC	0,28%

Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	13.592,9	%
Disponible	6.512,9	47,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	842,1	6,2%
Títulos de Deuda	2.081,4	15,3%
Títulos de Renta Variable	4.156,5	30,6%

Total Pasivos + Patrimonio	13.593	%
Pasivo de Corto Plazo	6.303,7	46,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7.289,3	53,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Porcentaje calculado sobre el total de la cartera de inversiones.
(2) Clasificación GICS.

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.3 Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout

402	Fondo de Inversión ADV VIII
404	Linzor BICE Private Equity II Fondo de Inversión
406	BTG Pactual Private Equity - KKR Fondo de Inversión
408	BTG Pactual Private Equity - KKR NAXI Fondo de Inversión
410	BTG Pactual Private Equity - NB CRXX Fondo de Inversión
412	BTG Pactual Private Equity Fondo de Inversión
414	BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión
416	BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión
418	Compass Global Investments Fondo de Inversión
420	Compass Private Equity III Fondo de Inversión
422	Compass Private Equity XII Fondo de Inversión
424	Fondo de Inversión Credicorp Capital – AIX Fully Funded
426	Fondo de Inversión Credicorp Capital – PG Direct III
428	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct I
430	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Direct II
432	Fondo de Inversión LarrainVial - BCP
434	Moneda- Carlyle Fondo de Inversión
436	Moneda-Carlyle II Fondo de Inversión
438	Fondo de Inversión Nevasa HMC CVC

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, of. 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 332 0010
www.altamarcapital.cl
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAVIII-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9295-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/09/2016
Próxima Renovación	: 04/02/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 0,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0714% IVA Incluido sobre Monto Total Comprometido
Variable: no tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, como limited partner en "Advent International GPE VIII-H Limited Partnership" (en adelante "Advent GPE VIII"). Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos, títulos de deuda o cuotas de participación en sociedades o entidades extranjeras que inviertan en Advent GPE VIII, o en sociedades que sean filiales de ésta última. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también convertir con Advent GPE VIII, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Advent International GPE VIII-H	85,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0,5
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII

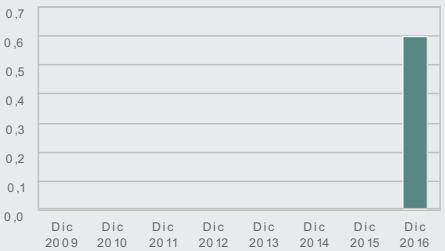
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 0,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

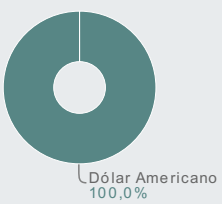
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **0,0%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

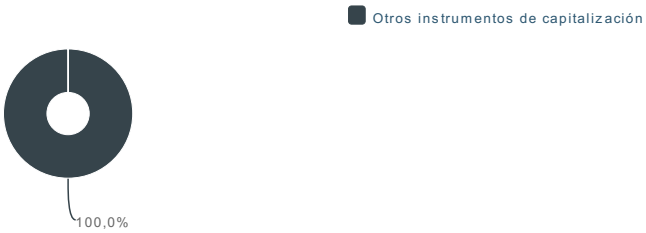
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,00%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	20,00%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,00%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	10,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	0,6	%
Disponible	0,1	14,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	85,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,6	98,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILBPE2-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7193-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/07/2011
Próxima Renovación	: 06/08/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 25

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 0,595% de: (1) la suma de: (a) el capital enterado al Fondo por los Aportantes mediante la suscripción de Cuotas; más (b) los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley, (2) menos (i) las disminuciones de capital pagadas a los Aportantes del Fondo, debiendo considerarse para estos efectos únicamente las cantidades correspondientes a devolución de aportes y por ende no la cantidad correspondiente a la utilidad implícita en dicha devolución; y (ii) las inversiones del Fondo en cuotas de fondos mutuos administrados por la Administradora y sus personas relacionadas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Linzor Partners L.P. y/o coinvertir con los Fondos Linzor en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos Linzor mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

El objetivo principal de inversión de los Fondos Linzor es la inversión en valores de compañías que tengan la mayoría de sus bienes o ingresos provenientes de negocios situados en América del Sur, México, Centroamérica o el Caribe.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Linzor CP	49,1%
Santa Fe	29,0%
Inv. Pacífico Retail	8,4%
Inv. Leasing Dos Ltda.	7,8%
Spyglass	5,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	5
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	19,9
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

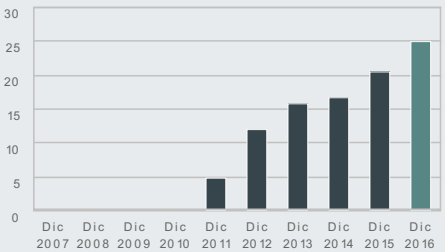
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 24,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

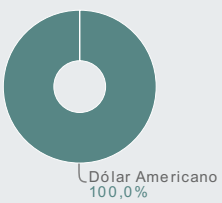


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

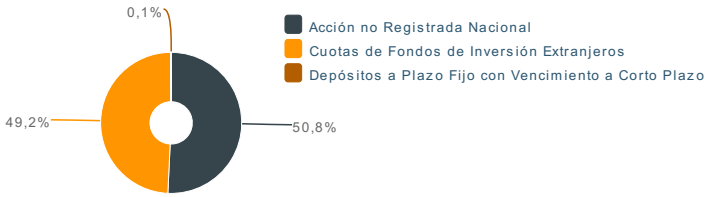
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	33,34%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIÓN	NAC	33,34%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	16,66%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	6,67%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	4,61%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	3,62%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	1,77%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	24,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,6	50,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,1%
Títulos de Renta Variable	12,2	49,1%

Total Pasivos + Patrimonio	24,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	24,9	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEKKR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7179-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2010
Próxima Renovación (1)	: 21/01/2033
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 72

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR tiene como objetivo principal invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Kohlberg Kravis Roberts & Co. LP o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, además coinvertir con los Fondos KKR en valores nacionales y extranjeros en los que los Fondos KKR mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
KKR S.A. Investors Master Fund L.P.	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

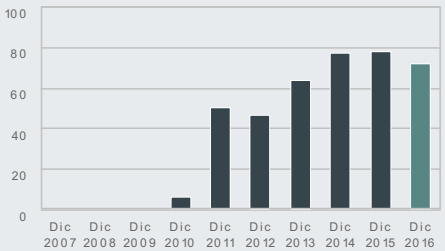
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 72

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

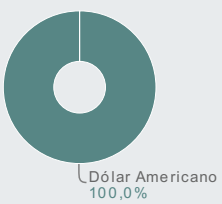


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **4,3%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,89%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	12,02%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,85%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	NAC	8,49%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,10%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,90%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,85%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,61%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,53%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,12%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,68%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,47%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	72	%
Disponible	0,6	0,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	71,4	99,1%
Total Pasivos + Patrimonio	**71,9**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	71,9	99,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIKKRN-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7258-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/09/2013
Próxima Renovación	: 15/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 58

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,429087% anual (IVA incluido) Sobre Aportes + Promesas - Disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo de inversión BTG Pactual Private Equity KKR NAXI busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo y múltiplos de capital a través de oportunidades en negocios líderes de grandes mercados principalmente en Norteamérica. El fondo invierte en KKR North America Fund XI.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
KKR North América Fund XI L.P.	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

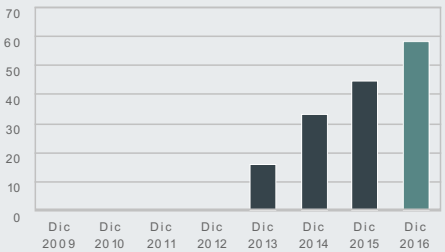
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 58,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

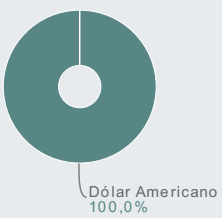


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **3,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,23%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,27%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	13,20%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,32%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	7,75%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,63%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,37%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,67%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,70%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,24%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,62%
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	58,2	%
Disponible	1,2	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	57	98,0%

Total Pasivos + Patrimonio	58,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	58,2	99,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBTGNB-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7271-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/01/2014
Próxima Renovación	: 12/07/2031 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 39

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0952% anual (IVA Incluido), sobre aportes + promesas – disminuciones de capital.
Variable: No tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity – NB CRXX busca capturar el valor generado por el administrador Neuberger Berman Group LLC, en este caso a través de la inversión en NB Crossroads Fund XX. El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en compañías privadas pequeñas y medianas globales, principalmente en Estados Unidos.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
NB Crossroads Fund XX- B Asset Allocation (Cayman) LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Prorrogable por periodos de 1 año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

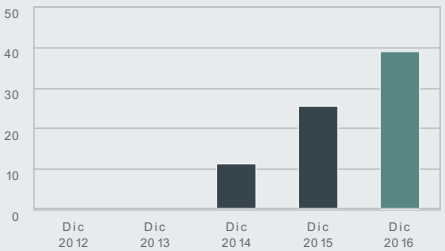
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY – NB CRXX FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 38,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

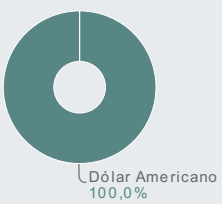


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **2,3%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	30,25%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	20,09%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	15,30%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,96%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,19%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,82%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,47%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,91%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	38,9	%
Disponible	0,1	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	38,8	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	38,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	38,9	99,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICELPRIV
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7086-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/01/2004
Próxima Renovación	: 20/12/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,357% anual (IVA incluido), sobre aportes - disminuciones de capital.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity está orientado a la inversión en compañías latinoamericanas con alto potencial de crecimiento en el mediano y largo plazo. Los recursos del Fondo se invertirán principalmente a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund II o a través de co-inversiones con el mismo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BTG Pactual Chile Private Equity Inc.	78,8%
Itau Chile Administradora General de Fondos S.A.	12,1%
Inversiones BTG Pactual Chile Private Equity S.A.	7,6%
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

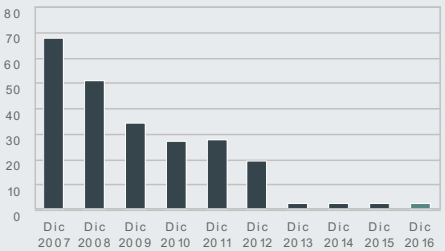
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 2,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

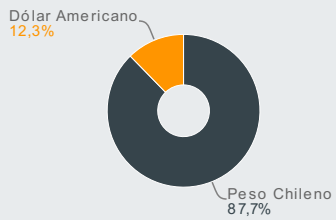


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout	: **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

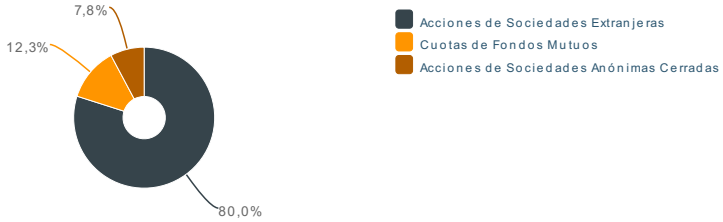
Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	18,17%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	17,00%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	13,68%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	13,22%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	12,17%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	9,94%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,23%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,18%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,76%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,27%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	NAC	1,60%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	0,60%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,4	%
Disponible	0	1,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,1	86,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,3	12,1%

Total Pasivos + Patrimonio	2,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	1,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,4	98,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE2
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7104-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/12/2006
Próxima Renovación (1)	: 20/12/2017
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 45

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Remuneración fija mensual de hasta 1.983,73 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity II Fondo de Inversión tiene como objeto principal invertir en valores emitidos o garantizados por compañías de alto potencial de crecimiento o de mejoría de resultados, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, chilenas o extranjeras, con ventajas competitivas sustentables, manejadas por equipos de administradores con una estrategia de crecimiento y/o reestructuración claramente definidas, incentivos alineados y con una estructura de capital apropiada al tipo de empresa y su negocio. Las inversiones del Fondo se efectuarán en Chile, pudiendo además invertir en otros países de América.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Capital IV S.A.	50,8%
Inversiones Capital III S.A.	31,1%
Inversiones Capital II S.A.	6,6%
Inversiones Capital I S.A.	5,9%
Capital I Inc.	3,2%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Renovable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

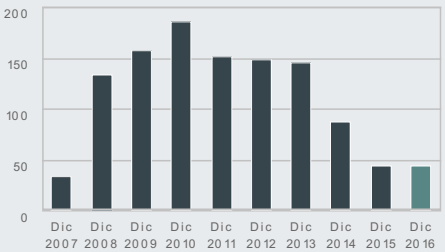
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 44,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

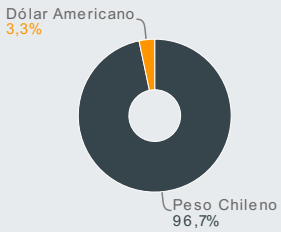


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout	: **2,7%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	19,05%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	14,52%
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	11,38%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,90%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,70%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,16%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,62%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	4,09%
CN LIFE CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,82%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,40%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,73%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,40%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	44,7	%
Disponible	1,1	2,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	43,6	97,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,6	99,9%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, Piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 386 800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE3
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7163-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/06/2009
Próxima Renovación	: 20/12/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Hernán Martin
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$4,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,238% anual (IVA incluido) de USD 14.000.000.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

BTG Pactual Private Equity III Fondo de Inversión tendrá como objeto principal invertir en valores emitidos o garantizados por compañías de alto potencial de crecimiento o de mejoría de resultados, sean sociedades anónimas abiertas o cerradas, chilenas o extranjeras, con ventajas competitivas sustentables, manejadas por equipos de administradores con una estrategia de crecimiento y/o reestructuración claramente definidas, incentivos alineados y con una estructura de capital apropiada al tipo de empresa y su negocio. Las inversiones del Fondo se efectuarán en Chile, pudiendo además invertir en otros países de América.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones RV S.A.	97,4%
Cuota de Fondo Mutuo Botiaru	0,9%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

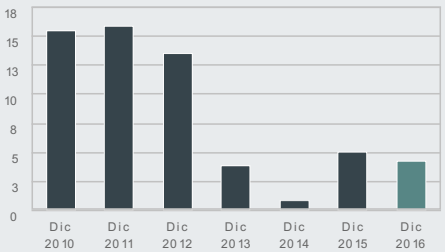
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 4,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

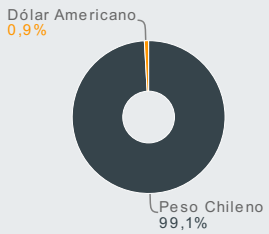


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	30,58%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	25,06%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,33%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	10,13%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,76%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,52%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,59%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,03%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4,2	%
Disponible	0,1	1,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	4,1	97,4%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,9%

Total Pasivos + Patrimonio	4,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,2	99,7%

Fuente: *BTG Pactual Chile S.A. Administradora General de Fondos.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGGLI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9165-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/05/2015
Próxima Renovación	: 27/03/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 309

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija anual cuyo monto dependerá del período en que se encuentre el Fondo, según se indica a continuación:

a) Entre el 12 de Mayo de 2015 (fecha de inicio de operaciones del Fondo) y el 11 de Mayo de 2016: 14.280 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
b) Entre el 12 de Mayo de 2016 y el 11 de Mayo de 2017: 35.700 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.
c) Por cada año a partir del 12 de Mayo de 2017 y hasta la liquidación del Fondo: 60.452 Dólares de los Estados Unidos de América, IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 60% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ cuotas de fondos mutuos extranjeros; y /iii/ directa e indirectamente en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
iShares Core S&P 500 ETF	39,7%
Vanguard S&P 500 ETF	39,6%
SPDR S&P 500 ETF Trust	19,8%
Blackstone Capital Partners VII L.P.	0,5%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSIÓN

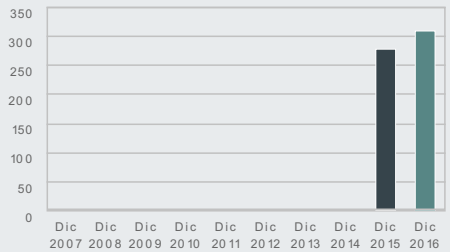
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 310,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

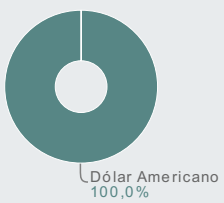


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout	:	**18,4%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	:	**6,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	:	**1,7%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,11%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,94%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,07%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,94%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,70%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,35%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,00%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,64%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	5,29%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,25%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,36%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,26%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	310,3	%
Disponible	1,2	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1,6	0,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	307,5	99,1%

Total Pasivos + Patrimonio	310,3	%
Pasivo de Corto Plazo	1,2	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	309,1	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7251-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 04/04/2013
Próxima Renovación	: 23/07/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 45

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity III es invertir, ya sea directamente o a través de sociedades o fondos constituidos especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Fifth Cinven Fund (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
The Fifth Cinven Fund	96,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSIÓN

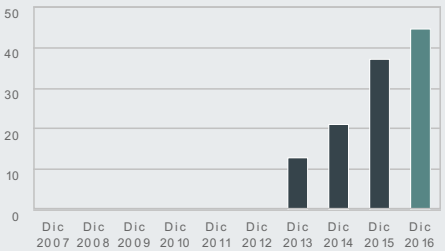
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 44,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

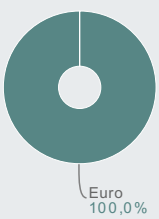
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **2,8%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

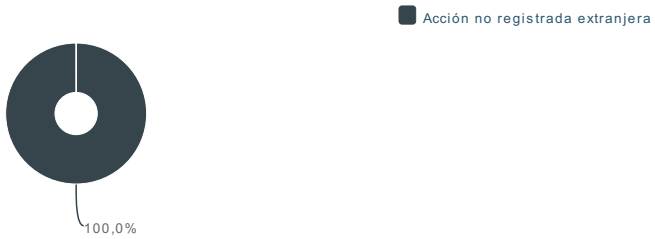
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	25,63%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	18,26%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,74%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,34%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,38%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,32%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	6,21%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,91%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,44%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,29%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	1,42%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	1,03%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	44,7	%
Disponible	1,4	3,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	43,3	96,8%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	44,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	44,7	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE12-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9167-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 08/10/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Buyout
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 1

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)
Serie D:Hasta un 0,4000% (exento de IVA)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Blackstone Management Partners L.L.C., que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Blackstone Capital Partners VII L.P	93,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

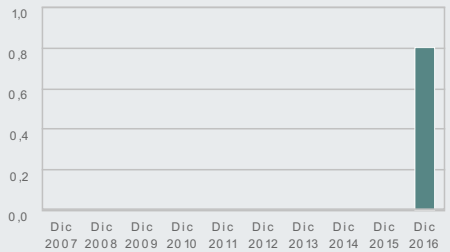
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 0,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

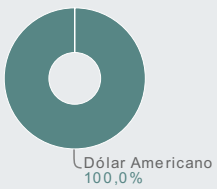
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **0,0%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

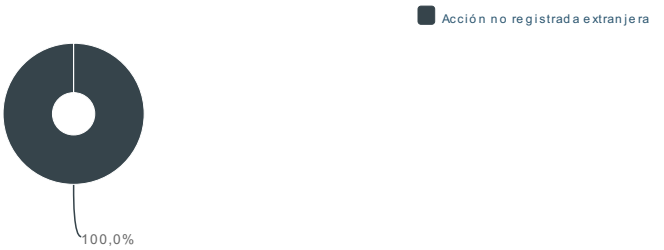
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	18,88%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	18,88%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,85%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,44%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,44%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	4,72%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	4,72%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	4,72%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LIMITADA	NAC	2,69%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,36%
RONIT S.A.	NAC	2,36%
INVERSIONES SENDA BLANCA LIMITADA	NAC	2,03%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	0,8	%
Disponible	0,1	6,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0,7	93,1%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**0,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	1,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,8	98,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
gda@imtrust.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICCAIXFF
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9314-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/07/2016
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Buyout
Portfolio Manager	: Pablo Gallegos
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 153

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1190 USD mensuales (IVA incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Apax IX USD L.P." (en adelante "Apax IX"), administrado por Apax IX USD L.P. Inc., o quien lo suceda o reemplace. Apax IX tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Vanguard Total Stock Market ETF	33,4%
iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF	33,2%
SPDR S&P 500 ETF	33,1%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

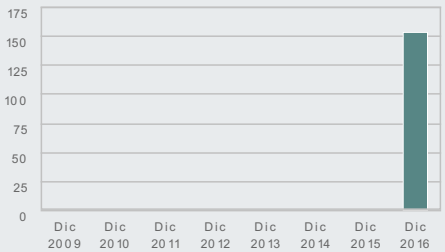
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – AIX FULLY FUNDED

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 152,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

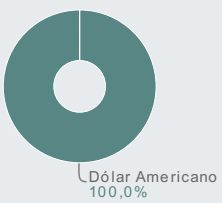


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **9,1%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,01%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,33%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	11,22%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,48%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	6,46%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,46%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,12%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,78%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,44%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	5,10%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,08%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	3,74%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	152,9	%
Disponible	0,6	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	152,3	99,6%

Total Pasivos + Patrimonio	152,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	152,6	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PG DIRECT III

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9359-9
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:23/11/2016
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	:Pablo Gallegos
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 13

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración anual de hasta 0,0595% sobre: la suma entre (i) el monto pendiente por suscribir y pagar de los contratos de promesa de suscripción de cuotas; y (ii) el valor promedio que el patrimonio del Fondo haya tenido durante el mes.

No obstante lo anterior, la administradora percibirá como mínimo y en todo evento un monto anual de hasta 59.500 dólares de los Estados Unidos de América.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C, L.P." (en adelante "Partners Group"), administrado por Partners Group Management VII Limited, o quien lo suceda o reemplace.

Partners Group tiene como objeto: (i) realizar inversiones en proyectos de capital privado, con especial énfasis en empresas prestadoras de servicios de tecnología y telecomunicaciones y en compañías del sector de salud y consumo; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores relacionados a dichas inversiones.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Direct Equity 2016 (USD) C-G, LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

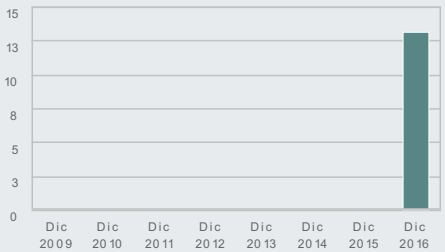
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL – PG DIRECT III

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 13,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

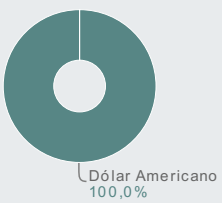


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout	: **0,8%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,1%**

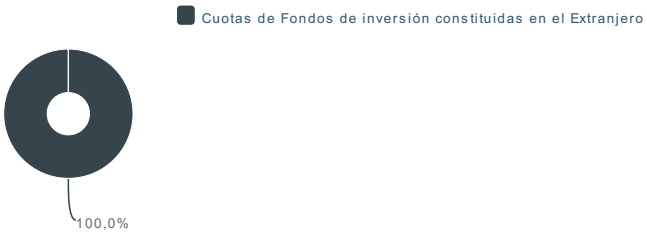
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	20,00%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	20,00%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	12,50%
CREDICORP CAPITAL CHILE S.A.	NAC	7,38%
RONIT S.A.	NAC	5,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	5,00%
INVERSIONES RÍO NEGRO S.A.	NAC	5,00%
ICC INVERSIONES LTDA.	NAC	3,75%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LTDA.	NAC	2,50%
INMOBILIARIA E INVERSIONES BENIDORM LTDA.	NAC	2,00%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	1,75%
AGRÍCOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA.	NAC	1,75%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	13,1	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	13,1	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	13,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEQTPG
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7183-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/05/2010
Próxima Renovación	: 31/05/2021 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Comisión Clasificadora de Riesgo : -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 27

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,4165% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Direct Investments 2009, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM€$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM€$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por períodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

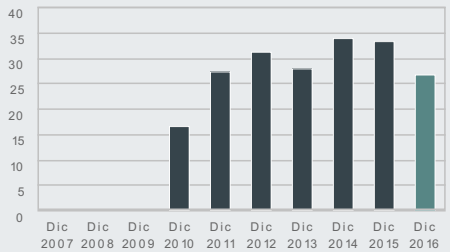
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 26,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

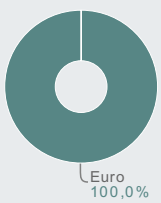


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout	: **1,7%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,74%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,80%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	9,14%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,99%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	7,05%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,77%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,77%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	6,42%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	4,70%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	4,44%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	3,75%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,53%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	26,7	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	26,7	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	26,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	26,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 4501600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7276-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/08/2013
Próxima Renovación	: 07/08/2028 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 103

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño "Small-Mid Cap" con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Direct Investments 2012 (USD) ABC, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por períodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

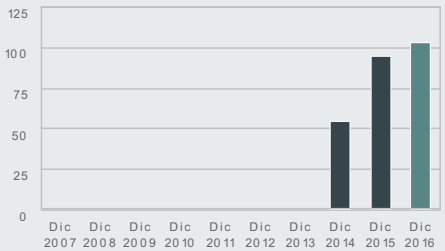
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 103

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

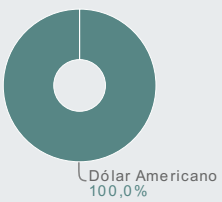


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **6,1%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

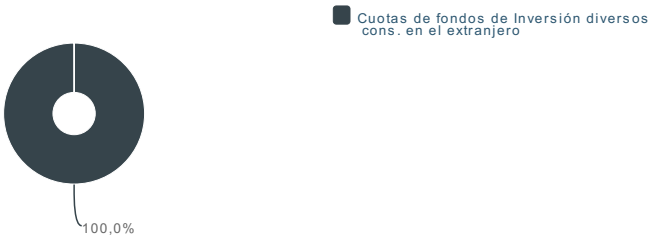
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,85%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,59%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	EXT	16,98%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,49%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	7,40%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG S.A.	NAC	6,97%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,27%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	4,35%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	3,48%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	3,48%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	1,74%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WOMBAT	NAC	0,87%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	103	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	102,9	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	102,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	102,9	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BCP

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVBCP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7174-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/02/2011
Próxima Renovación	: 30/09/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Blackstone
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 215

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Blackstone Capital Partners VI L.P.", y/o en cualquier otro fondo administrado o asesorado por Blackstone Management Associates VI L.L.C. ("General Partner") o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por "The Blackstone Group L.P.", o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes (2).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Blackstone Capital Partner VI L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	214,53
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Activos S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Para los efectos de lo dispuesto en el reglamento interno, "Blackstone Capital Partners VI L.P.", o cualquier otro fondo administrado o asesorado, directa o indirectamente por "The Blackstone Group L.P.", serán denominados conjuntamente como "Blackstone".

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

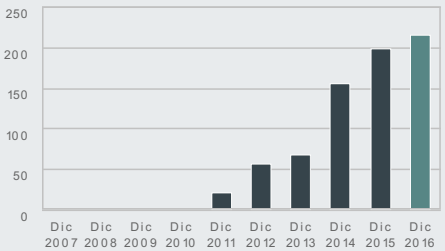
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL - BCP

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 215,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

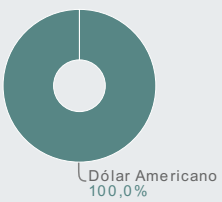


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **12,8%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **4,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	11,11%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	10,95%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,89%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,48%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	6,93%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,91%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,02%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	5,78%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,25%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,96%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	4,85%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,32%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	215,5	%
Disponible	0,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	215,1	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	215,5	%
Pasivo de Corto Plazo	1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	214,5	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMOPE1-E
Bloomberg	: MONCARL
ISIN	: CL0001981670
RUT SVS	: 7235-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/05/2013
Próxima Renovación	: 30/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Buyout
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 72

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Anual fija de 0,03% IVA incluido calculada sobre el patrimonio del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

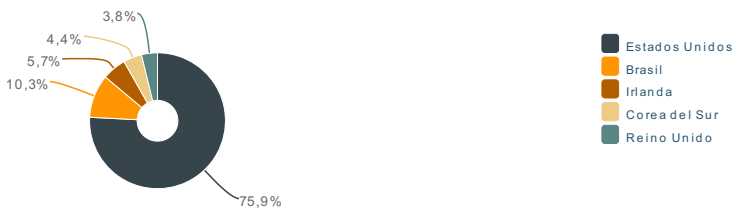
Invertir con un foco de largo plazo, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C. El Fondo podrá invertir sus recursos en cuotas emitidas por fondos de inversión constituidos en el extranjero; acciones de sociedades nacionales o extranjeras; bonos, efectos de comercio y otros títulos de deuda de sociedades nacionales y extranjeras. Con el objetivo de mantener la liquidez del fondo, éste invertirá también en instrumentos de renta fija local emitidas por el Banco Central de Chile, la Tesorería General de la República, bancos e instituciones financieras, además de la inversión en cuotas de fondos mutuos nacionales y extranjeros.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Partners VI L.P.	94,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Diversificación corresponde a la cartera del activo subyacente del fondo.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

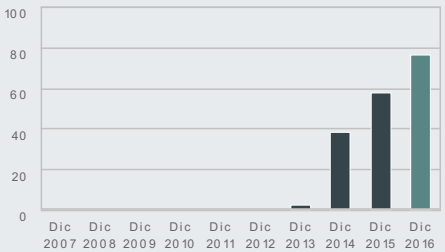
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 76,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

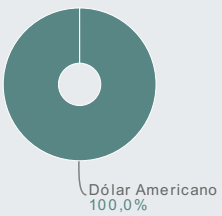


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **4,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Moneda S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	16,17%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	13,94%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	10,84%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,45%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	10,07%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,27%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,54%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,42%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,87%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,62%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	1,35%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	76,5	%
Disponible	4,5	5,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	72	94,2%

Total Pasivos + Patrimonio	76,6	%
Pasivo de Corto Plazo	4,5	5,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,1	94,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMOP2-E
Bloomberg	: MONCAR2
ISIN	: CL0002151364
RUT SVS	: 9114-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/05/2015
Próxima Renovación	: 30/06/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 54

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 0,03% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

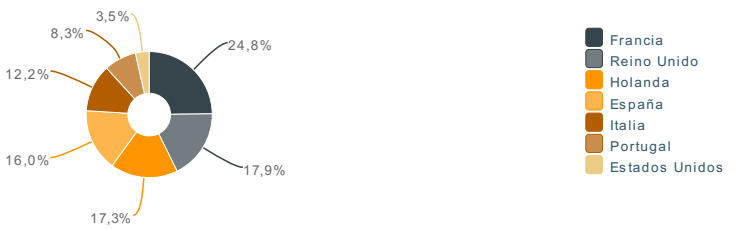
El Fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "Carlyle Europe Partners IV L.P.", otros o más Limited Partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle"). Al efecto, se deja constancia que el objetivo de los LP Carlyle es maximizar retornos de capital de largo plazo, mediante la inversión en acciones, otros instrumentos de renta variable y renta fija.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Europe Partners IV	74,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN

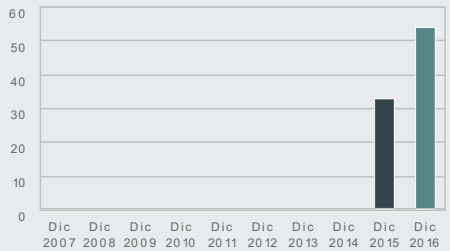
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 53,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **3,4%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	14,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	14,47%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	13,19%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,75%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	6,03%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	6,03%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	5,86%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,71%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	5,63%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,15%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,16%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	53,8	%
Disponible	13,2	24,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,7	1,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	39,9	74,2%

Total Pasivos + Patrimonio	53,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	53,8	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHCVC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7280-k
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/04/2015
Próxima Renovación	: 23/10/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Buyout
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 42

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,238% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en (i) cuotas de fondos de inversión constituidos en el extranjero y/o en (ii) acciones de entidades emisoras extranjeras cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero para efectos de invertir indirectamente o coinvertir, conforme se dirá más adelante, en las cuotas referidas en el numeral (i) anterior, sujeto empero a la condición de que éstas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocido prestigio.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
CVC Capital Partners VI, L.P	99,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	14
Monto promedio de inversión (MM€$)	:	384
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM€$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Buyout

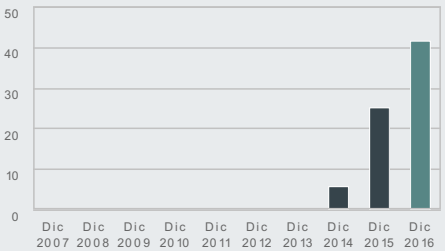
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CVC

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 41,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)

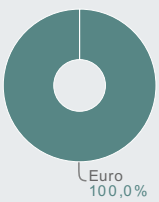


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Buyout : **2,6%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

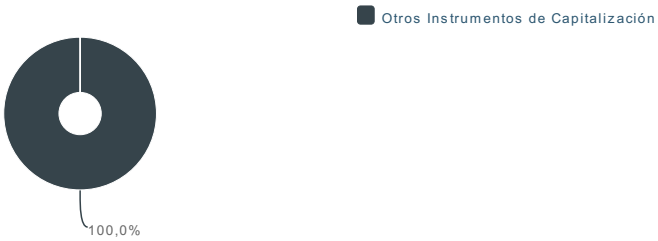
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	23,38%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	22,82%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,41%
INVERSIONES ODISEA	NAC	10,20%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,39%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,63%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,55%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	3,04%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	2,20%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	2,03%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CCHC-C	NAC	1,09%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,27%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	41,7	%
Disponible	0,3	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	41,4	99,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	41,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.4 Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto

442 Fondo de Inversión Nueva Energía I

Fact Sheet Capital Privado | Mixto

FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINENGI
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9088-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/01/2015
Próxima Renovación	: 06/11/2020 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Mixto
Portfolio Manager	: SCL Energia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 16

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Comisión fija de hasta un 0,2975% anual sobre el patrimonio del fondo IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en acciones o títulos de deuda emitidos por la sociedad Inversiones Nueva Energía SpA. El Fondo tendrá una participación minoritaria en Inversiones Nueva Energía SpA e invertirá en una serie preferente de acciones de Inversiones Nueva Energía SpA.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inespa	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	15,72
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Mixto

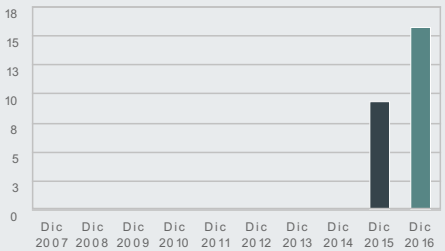
FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 15,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

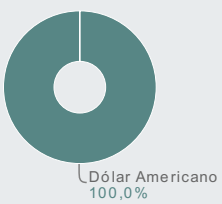
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Mixto : **100,0%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	55,41%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	25,44%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,08%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	15,7	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	15,7	99,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	15,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	15,6	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.5 Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos

446	Fondo de Inversión Altamar Private Equity VIII
448	Banchile Fondo de Inversión Minero Asset Chile
450	Compass Private Equity V Fondo de Inversión
452	Compass Private Equity VII Fondo de Inversión
454	Compass Private Equity X Fondo de Inversión
456	Compass Private Equity XIII Fondo de Inversión
458	Fondo de Inversión Compass Private Equity Partners
460	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity - PG Secondaries I
462	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II
464	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity – PG Secondaries II Fully Funded
466	Fondo de Inversión Credicorp Capital Private Equity AP I
468	Fondo de Inversión HPH I
470	Fondo de Inversión LarrainVial Dover
472	Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest Ex - US
474	Fondo de Inversión LarrainVial Harbourvest - US
476	Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VI
478	Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries II
480	Fondo de Inversión Nevasa HMC PNTN
482	Fondo de Inversión Picton - Apollo COF III
484	Fondo de Inversión Picton - Apollo VIII
486	Fondo de Inversión Picton WP
488	Picton - American Securities Partners VII Fondo de Inversión
490	Picton - EQT VII RV Fondo de Inversión
492	Picton-Hamilton Lane Smid Fondo de Inversión
494	Picton - Harbourvest Dover Ix Fully Funded Fondo de Inversión
496	Picton - KKR Americas XII Fully Funded Fondo de Inversión
498	Picton - TPG VII Fondo de Inversión
500	Fondo de Inversión Security Debt Opportunities
502	Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt
504	Fondo de Inversión Security Oaktree Opportunities - Debt II
506	Fondo de Inversión Security Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII
508	Fondo de Inversión Security Principal VI

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

ALTAMAR S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, of. 1701
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 332 0010
www.altamarcapital.cl
altamaragf@altamarcapital.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIAPEVIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9164-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/03/2015
Próxima Renovación	: 25/03/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€ 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0119% IVA incluido sobre Patrimonio del Fondo
Variable: no tiene

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado" (en adelante "Altamar GPEP VIII").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Altamar Global Private Equity Program VIII FCR	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM€$)	:	17,1
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM€$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

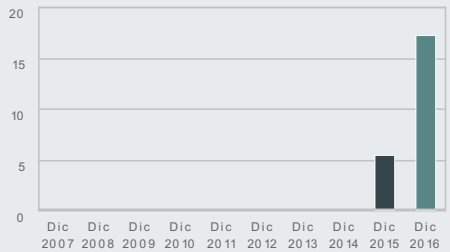
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 17,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,9%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	23,89%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,92%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	12,35%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSOR. NAC.	NAC	9,07%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA	NAC	7,36%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,57%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,47%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,26%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	5,59%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,00%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,77%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,74%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	17,2	%
Disponible	0,1	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,1	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	17,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	17,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMINE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9151-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 25/02/2015
Próxima Renovación	: 25/05/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Bernardo Dominichetti
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 0,2

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual, equivalente a un 0,357% anual (IVA incluido), calculado sobre el valor de los activos mobiliarios que mantenga el Fondo. Adicionalmente la Administradora percibirá por la administración del Fondo y con cargo a éste, una remuneración fija mensual que corresponderá a un 1,19% anual, calculado sobre el valor de los activos que representen los aportes efectivamente realizados al FIP Asset.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir directamente en el Fondo de Inversión Privado "ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO" (en adelante "FIP Asset") el que, a su vez, tiene por objeto invertir en proyectos de metales base en Chile que se encuentren en sus etapas iniciales, y financiar principalmente actividades de exploración y/o prospección de éstos, buscando una fuerte apreciación de valor en ellos. El FIP Asset puede invertir indirectamente en proyectos de esta naturaleza mediante aportes de capital en sociedades pequeñas o medianas constituidas en Chile, propietarias de un proyecto de exploración en Chile que resulte atractivo para dicho Fondo, bajo la condición que dichos aportes de capital sean invertidos en un proyecto propuesto por el mismo. El FIP Asset sólo invierte en proyectos que no hayan alcanzado la etapa de prefactibilidad.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Asset Chile Exploración Minera Fondo de Inversión Privado	43,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	3,2
N° empleados promedio	:	296
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

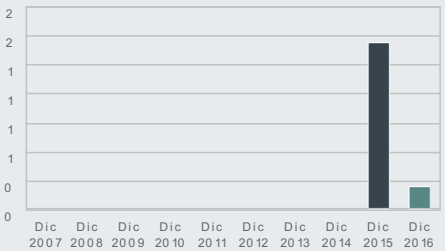
BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN MINERO ASSET CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 0,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

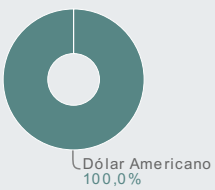
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,0%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	12,50%
SATELITE P S.A.	NAC	9,38%
IKSA INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	6,25%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES LTDA.	NAC	4,38%
GRACIA INVERSIONES E. I. R. L.	NAC	3,13%
SATELITE G S.A.	NAC	3,13%
SATELITE C S.A.	NAC	3,13%
SATELITE A S.A.	NAC	3,13%
SAN ANTONIO LTDA. O ASISA LTDA.	NAC	3,13%
CLARIAL S.A.	NAC	3,13%
INVERSIONES ENRIQUE LOMBARDI	NAC	3,13%
PEHUEN LTDA.	NAC	3,13%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	0,2	%
Disponible	0,1	57,1%
Inversiones Inmobiliarias	0,1	42,9%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	2,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0,2	97,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE5-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7269-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/12/2013
Próxima Renovación	: 28/05/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 32

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity V es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado Lexington Middle Market Investors III, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "LMMI (Offshore) III, L.P." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LMMI (Offshore) III, L.P.	95,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

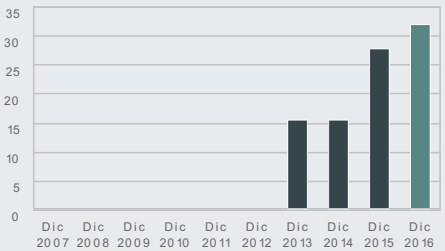
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 32,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

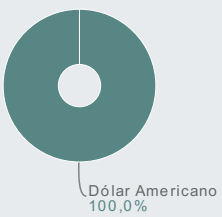
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **1,6%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

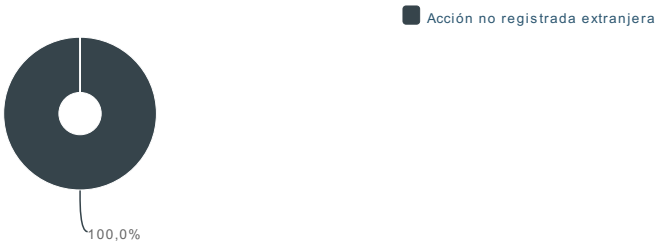
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,66%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,31%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	12,59%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	8,87%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,47%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,24%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,54%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN A	NAC	4,53%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,52%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	1,26%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	1,26%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	32,1	%
Disponible	1,6	5,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	30,5	95,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE7-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7281-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/01/2015
Próxima Renovación	: 23/10/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 43

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo administrador de inversiones sea la sociedad Lexington Partners L.P., y que a su vez éstos inviertan sus recursos en otros fondos extranjeros de capital privado globales, que cuenten principalmente con estrategias de inversión del tipo "buyout" (compra o toma de control de compañías).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (Off Shore), L.P	93,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSIÓN

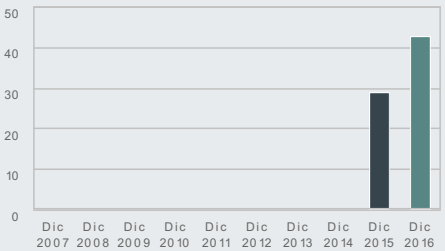
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 42,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

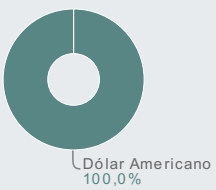
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **2,2%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

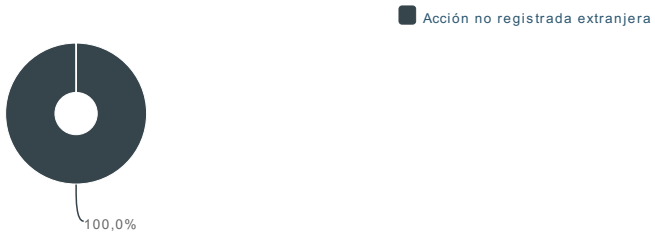
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	14,26%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,79%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	8,91%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,72%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,02%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	4,46%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,20%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,57%
INVERSIONES VILUCURA S.A.	NAC	3,57%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,97%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	2,97%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	42,6	%
Disponible	2,9	6,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	39,7	93,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	42,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	42,6	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE10-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9081-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/05/2015
Próxima Renovación	: 04/10/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 30

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "LCP VIII (Offshore), L.P." (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), constituido bajo las leyes de las Islas Caymán, administrado por "Lexington Partners GP Holdings VIII LLC", sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán. A su vez, el objetivo principal del Fondo Extranjero de Capital Privado será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Lexington Capital Partners VIII, L.P.", constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América. Lexington Capital Partners VIII, L.P. tiene por objeto invertir sus recursos, principalmente a través del mercado secundario internacional, en otros fondos extranjeros de capital privado globales que utilizan, en general, estrategias de compra o toma de control de compañías ("buyout"), capital de riesgo ("venture capital") y capital de crecimiento ("growth capital").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VIII (Off Shore) L.P.	91,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

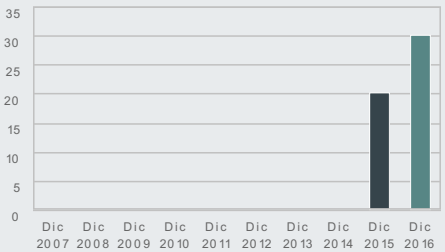
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 30,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

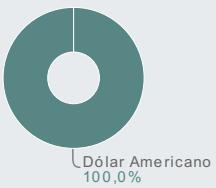


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

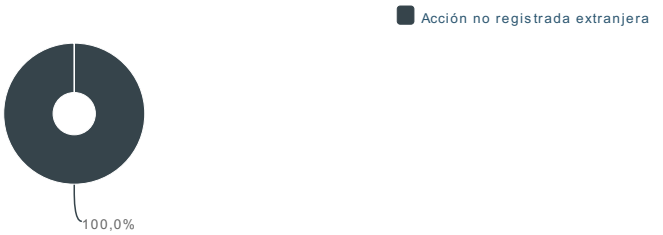
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	13,15%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	10,53%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,99%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,99%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	9,82%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,97%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,69%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,59%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,27%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,71%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	2,56%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	2,56%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	30,2	%
Disponible	2,6	8,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	27,6	91,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	30,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	30,2	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPE13A-E CFIPE13B-E CFIPE13C-E CFIPE13E-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9257-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/06/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 0,4760% (IVA incluido)
Serie B: Hasta un 0,2380% (IVA incluido)
Serie C: Hasta un 0,0595% (IVA incluido)
Serie E: Hasta un 0,5000% (exento de IVA)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Fund VII, L.P., administrado por "Strategic Partners Fund Solutions Associates VII L.P." ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P	98,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSIÓN

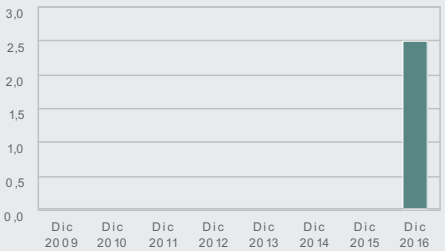
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 2,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

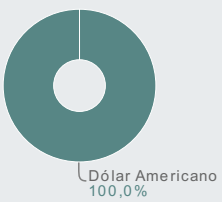
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,1%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

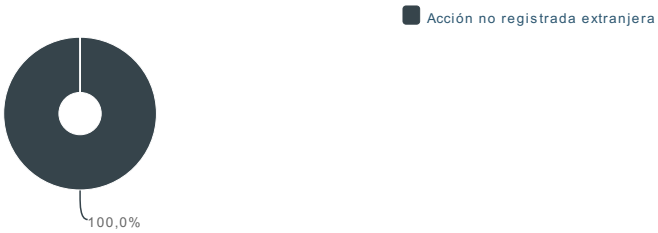
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	28,63%
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	19,09%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	15,27%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	9,54%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	5,73%
ALPES INVESTMENT S.A.	NAC	4,77%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LIMITADA	NAC	3,34%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,10%
FUNDACIÓN EMMANUEL	NAC	2,91%
INVERSIONES CERRO VERDE LIMITADA	NAC	1,94%
LOS VASQUITOS S.A.	NAC	1,49%
INVERSIONES PM UNO LIMITADA	NAC	1,43%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	2,5	%
Disponible	0	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	2,5	98,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,5	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPEP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7202-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/01/2011
Próxima Renovación	: 11/11/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 60

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity Partners es invertir sus recursos en acciones de la Sociedad Lexington Capital Partners VII, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP ("Sociedad Inversión Intermedia"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
LCP VII (Off Shore) LP	93,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

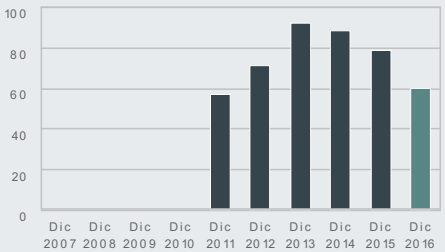
FONDO DE INVERSIÓN COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 60,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

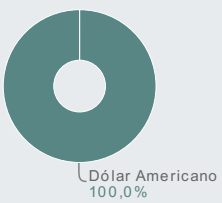


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos	: **3,1%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

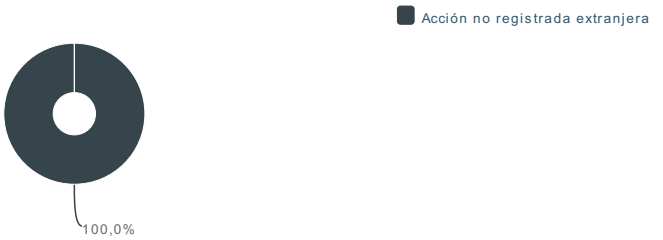
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	18,27%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,34%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,78%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,78%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	7,78%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,38%
DRAKE AURORA FUND	NAC	6,22%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,49%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	5,05%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,85%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,04%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,90%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	60,2	%
Disponible	4,1	6,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	56,1	93,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	60,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	60,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPES
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7216-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/09/2010
Próxima Renovación	: 31/05/2023 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 43

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0595% anual / minimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Secondaries 2011 (USD) L.P.	94,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de un año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

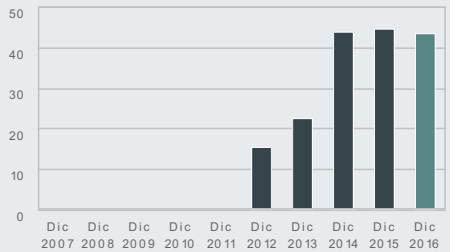
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 43,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

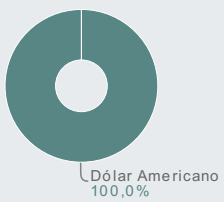


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **2,2%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

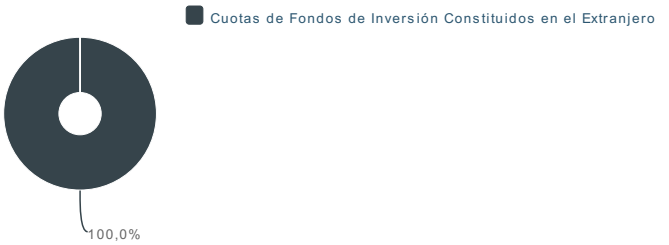
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	19,40%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	16,18%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	14,93%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	11,19%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	11,19%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	8,91%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,75%
AFP CAPITAL S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	7,46%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	2,99%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	43,5	%
Disponible	2,3	5,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	41,2	94,8%

Total Pasivos + Patrimonio	43,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	43,4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 4501600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMSECII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9170-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 24/09/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 12

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de private equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P.	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

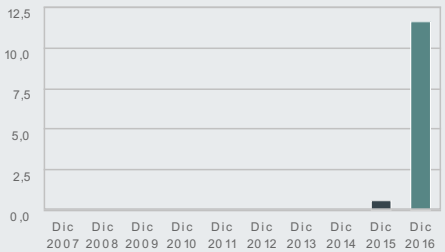
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 11,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

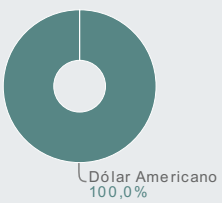


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,6%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC. DE SEG. S.A.	NAC	20,00%
CÍA. DE SEG. DE VIDA CORP. S.A.	NAC	17,34%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	10,67%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,67%
INVERSIONES LENO S.A.	NAC	6,67%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,67%
COMERCIAL MARCHIGUE S.A.	NAC	6,67%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA	NAC	6,67%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LTDA.	NAC	3,87%
INVERSIONES SENDA BLANCA LTDA.	NAC	2,80%
COLUNQUEN S.A.	NAC	2,67%
INVERSIONES CHIMBARONGO LIMITADA	NAC	2,67%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	11,6	%
Disponible	0	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	11,6	99,8%

Total Pasivos + Patrimonio	11,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	11,6	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTPGF y
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9185-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/05/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 151

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0595% anual / mínimo US$4,958 mensual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global a múltiples sectores industriales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Vanguard Total Stock Market ETF	34,2%
SPDR S&P 500 ETF	25,6%
iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF	25,5%
Partners Group Secondary 2015 (USD) C, L.P.	14,3%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

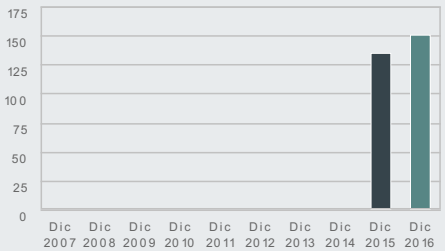
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 151,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

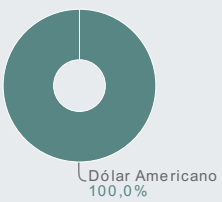
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **7,7%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,8%**

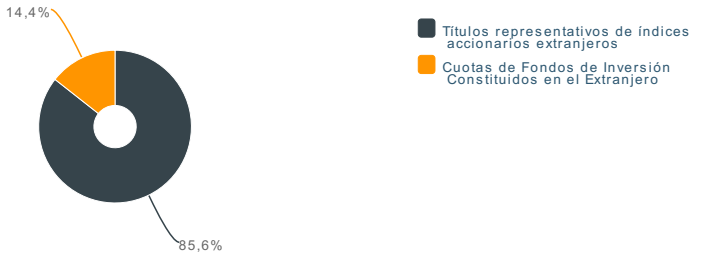
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	15,02%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	12,55%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	12,50%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	9,90%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	7,11%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	6,74%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	6,60%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	5,82%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	5,36%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	5,36%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	5,36%
AFP CUPRUM S.A. FDO. DE PENS. TIPO D	NAC	3,96%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	151,4	%
Disponible	0,5	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	150,9	99,7%

Total Pasivos + Patrimonio	151,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	151,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTAP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7248-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/09/2013
Próxima Renovación	: 10/09/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Pablo Gallego
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 51

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0617% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Apax Partners. El objetivo del Master Fund es invertir en empresas de tamaño -Mid Cap con una diversificación geográfica global y con exposición a múltiples sectores industriales con foco en sector tech y digital.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
APAX VII - A, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM€$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM€$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

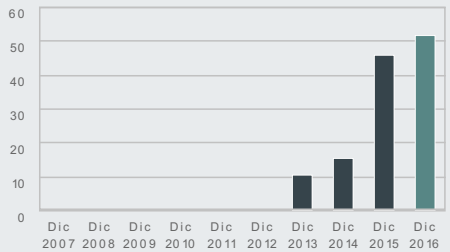
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 51,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

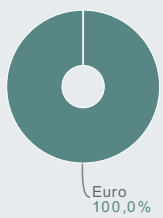
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **2,8%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
APAX GUERNSEY (HOLDCO) LIMITED ACTING IN RESPECT OF ITS PCV CE	EXT	33,45%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO C	NAC	17,37%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	16,64%
AFP PROVIDA S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	16,64%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO B	NAC	8,88%
AFP HABITAT S.A. FDO. DE PENS. TIPO A	NAC	7,02%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	51,5	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	51,5	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	51,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51,5	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN HPH I

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9236-3
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:19/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 85

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión de los Aportantes de acuerdo a cada serie de cuotas:
(a) Las cuotas serie A pagarán una comisión fija mensual equivalente a un doceavo del 0,1071% anual del compromiso de Capital de cada aportante (IVA incluido), más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.
(b) Las cuotas serie I pagarán una comisión fija mensual equivalente a nu doceavo del 0,0952% anual del compromiso de capital de cada aportante,

(IVA incluido) más cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como limited partner en HPH Specialized International Fund 1, L.P. (en adelante "HPH" o "HPH Fund"). A su vez, HPH Fund invertirá, directa o indirectamente, HPH Holdings. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también en acciones, derechos , títulos de deuda o cuotas de participación en sociedad o entidades extranjeras que inviertan en HPH Holdings o en sociedad que sean filiales de este último.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HPH Fund	99,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	84,46
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

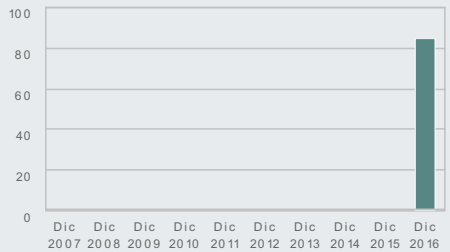
FONDO DE INVERSIÓN HPH I

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 85

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

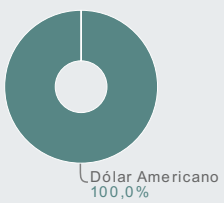
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **4,3%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

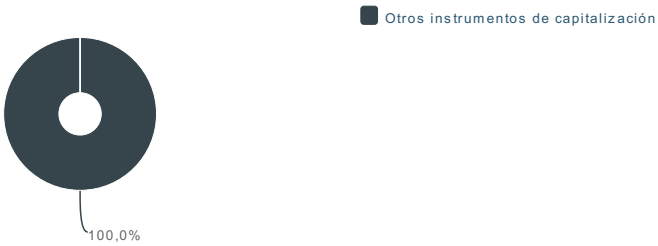
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	75,12%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	11,93%
INVERSIONES EL COLIBRÍ LTDA.	NAC	2,82%
INVERSIONES EL ÁMBAR LIMITADA	NAC	2,82%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,39%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,18%
INVERSIONES CENTINELA LIMITADA	NAC	1,14%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,14%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,13%
INVERSIONES MANZONI S.A.	NAC	0,34%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	85	%
Disponible	0,5	0,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	84,5	99,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	84,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	84,9	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVADV-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7239-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/02/2013
Próxima Renovación	: 20/02/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 66

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27° y 28° D.S. Nº 864 de 1990. Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "Dover Street VIII L.P.", o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity (conjuntamente denominados los "Fondos Dover") administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "HarbourVest"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con los Fondos Dover en proyectos que estos gestionen o desarrollen, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Dover Street VIII Cayman Fund L.P.	94,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	53,97
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

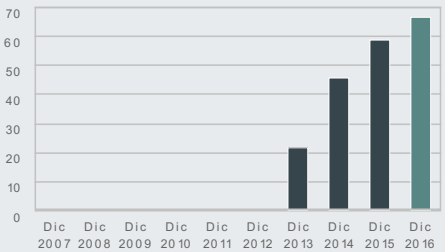
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DOVER

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 66,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

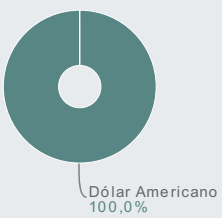


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos	: **3,4%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **1,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,29%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	12,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,34%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	8,86%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	8,86%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,64%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,42%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,39%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENSIÓN C	NAC	0,66%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	NAC	0,55%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	NAC	0,55%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	66,4	%
Disponible	2,8	4,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	63,6	95,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	66,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	66,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHVI-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7196-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/07/2011
Próxima Renovación (1)	: 07/10/2026
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 27

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de hasta un 0,0375% anual sobre el patrimonio del Fondo, Impuesto al Valor Agregado IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo de inversión extranjero de private equity denominado "HarbourVest International Private Equity Partners VI – Partnership Fund L.P." (en adelante "Private Equity Partners VI"), administrado por HarbourVest Partners LLC (el "HarbourVest"), o quien lo suceda o reemplace, ya sea directamente o indirectamente a través de los instrumentos que se indican más adelante o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Private Equity Partners VI en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
HIPEP VI-Cayman Partnership Fund, L.P.	92,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US

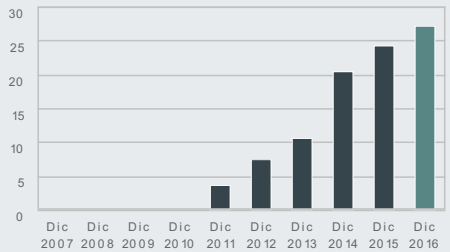
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 27,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **1,5%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	13,70%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	9,79%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,30%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	8,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	8,16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,99%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,34%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,22%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,59%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	3,26%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSIÓN D	NAC	1,79%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	27,1	%
Disponible	0,8	3,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	26,3	97,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	27,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	27,2	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVHVU-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7197-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 28/07/2011
Próxima Renovación (1)	: 07/10/2026
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Harbourvest
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 29,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija de hasta un 0,0357% anual sobre el patrimonio del Fondo, calculado en la forma señalada en los artículos 27 y 28 D.S. Nº 864 de 1990.
Esta comisión incluye el Impuesto al Valor Agregado (IVA) correspondiente de conformidad con la ley.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en fondos de inversión extranjeros de private equity, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, con las siguientes características:
"HarbourVest Partners IX-Buyout Fund L.P."
"HarbourVest Partners IX-Venture L.P."
"HarbourVest Partners IX-Credit Opportunities L.P."
"Dover Street VII L.P."

Estos fondos se denominan Harbourvest Partners IX.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Harbourvest Partners IX-Cayman Buyout Fund L.P.	57,4%
Harbourvest Partners IX-Cayman Venture Fund L.P.	26,6%
Harbourvest Partners IX-Cayman Credit Opportunities Fund L.P.	11,3%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por periodos de 2 años cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

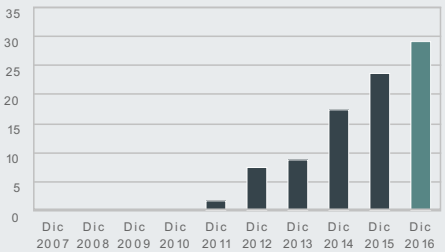
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 29,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

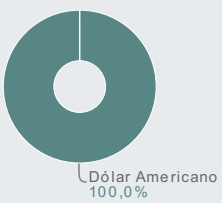


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos	: **1,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,2%**

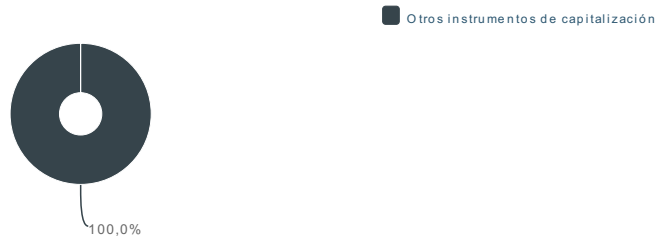
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	18,27%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	15,01%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,34%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	9,24%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	8,15%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	8,08%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,94%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,38%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,28%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	3,46%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	2,66%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	1,72%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	29,2	%
Disponible	1	3,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	28,2	96,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	29,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29,3	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHCIP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7244-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/07/2012
Próxima Renovación	: 07/05/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 80

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,1785% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partners VI, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Coller International Partners VI, L.P	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

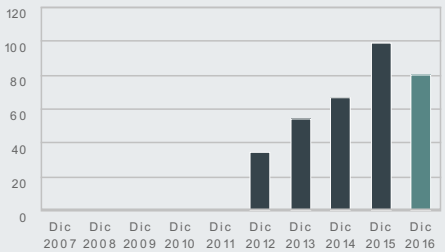
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VI

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 80,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

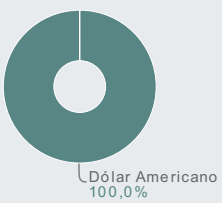
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **4,1%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,19%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	11,52%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	11,11%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	9,88%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,05%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,79%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,95%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,58%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,76%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	4,53%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	1,65%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	80,4	%
Disponible	1,6	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	78,8	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	80,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	80,4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICIP7B-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9230-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/01/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 1,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 0,1785% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partner VII Global Secondaries II, cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta publica en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un indice).A su vez, el objetivo de inversión de Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Coller International Partners VII, L.P	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	0
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

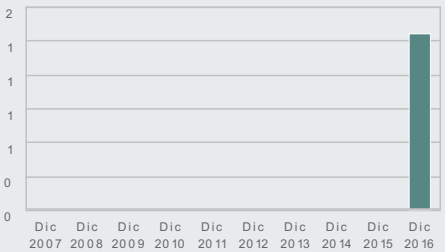
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 1,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

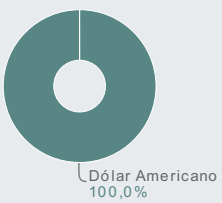


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,1%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ODISEA	NAC	34,90%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	20,77%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	19,90%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	17,45%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	6,98%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	1,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	1,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1,3	%
Pasivo de Corto Plazo	0	3,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1,3	96,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINHPTN-E
Bloomberg	: CL0001886010
ISIN	: -
RUT SVS	: 7228-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/07/2012
Próxima Renovación	: 03/11/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 58

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,1511% sobre los compromisos.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras es invertir principalmente en fondos de capital privado colocados en mercados primarios, los cuales tienen como finalidad invertir principalmente en regiones de Asia, Estados Unidos y Europa.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pantheon USA Fund IX	54,3%
Pantheon Asia Fund VI, L.P.	24,2%
Pantheon Europe Fund VII, L.P.	21,2%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	3
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PNTN

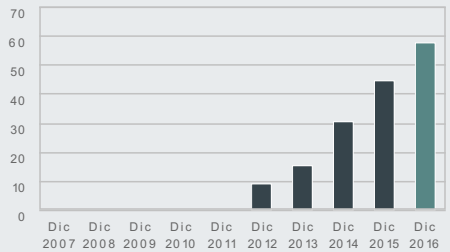
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 57,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

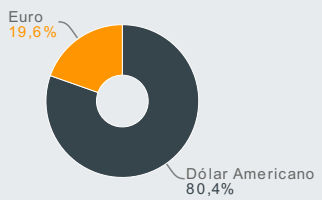


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos	: **3,0%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **1,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,80%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,61%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	11,36%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,23%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,10%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,52%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,52%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,19%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,68%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	2,27%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENSIÓN C	NAC	1,70%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	57,9	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	57,8	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	57,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	57,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPCOF3-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7294-k
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/09/2014
Próxima Renovación	: 29/04/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Joaquín Lezaeta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 73

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual de MUS$ 16 + IVA
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero APOLLO CREDIT OPORTUNITY FUND III L.P. (Apollo COF III), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Apollo COF III tiene como objeto invertir directa o indirectamente en oportunidades en mercados de crédito alternativo, principalmente en Europa y Norteamérica, a través la inversión de diversos tipos de instrumentos, contratos y estructuras.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apollo Credit Opportunity Fund III LP	92,4%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN PICTON-APOLLO COF III

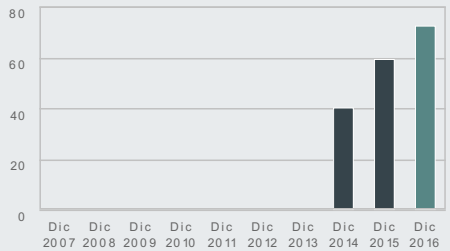
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 72,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

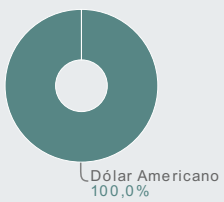
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **3,7%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

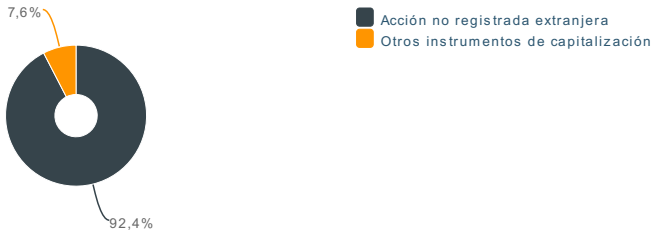
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,50%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	14,50%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	10,00%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	8,50%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,50%
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	NAC	5,00%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	4,00%
COLUNQUEN S.A.	NAC	4,00%
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA S.A.	NAC	4,00%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	4,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	3,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	72,7	%
Disponible	5,5	7,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	67,2	92,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	72,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	72,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPICAP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7279-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 31/01/2014
Próxima Renovación	: 21/10/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Joaquín Lezaeta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 70

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual de MUS$ 16 + IVA.
Variable: no tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero APOLLO OVERSEAS PARTNERS VIII, L.P. (Apollo VIII), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Apollo VIII tiene como objeto invertir directa o indirecta, en (i) compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia; (ii) instrumentos de deuda que tengan un retorno esperado similar a una posición equivalente en el patrimonio de las compañías en las que invierta el Fondo Apollo; y (iii) derechos, intereses o instrumentos que no sean ni patrimonio ni instrumentos de deuda pero que tengan un comportamiento similar al patrimonio de las compañías en las que invierta Apollo VIII.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Apollo Overseas Partners VIII L.P.	99,3%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN PICTON - APOLLO VIII

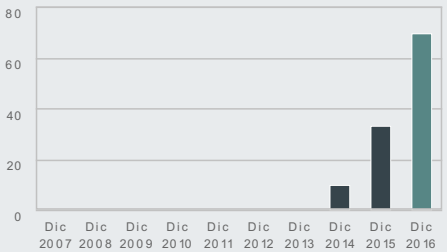
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 69,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

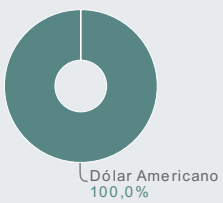
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **3,6%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,5%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,45%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	15,41%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	11,75%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	10,91%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	10,47%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	7,74%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	6,98%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	5,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	4,80%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,18%
INVERSIONES EL ÁMBAR LIMITADA	NAC	2,18%
INVERSIONES EL COLIBRÍ LTDA.	NAC	2,18%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	69,8	%
Disponible	0,5	0,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	69,3	99,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	69,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	69,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPICWP-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7262-1
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/05/2013
Próxima Renovación	: 21/02/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Fernando Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 83

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual de MUS$ 16 + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero Warburg Pincus Private Equity XI, L.P. (WP XI), ya sea directamente o a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. WP XI tiene como objeto invertir en operaciones de aumentos de capital, en compañías de venture capital, buyouts, recapitalizaciones y otras inversiones de capital de riesgo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Warburg Pincus Private Equity XI LP	99,8%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

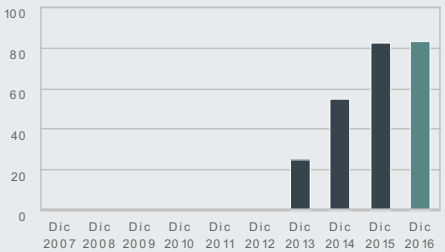
FONDO DE INVERSIÓN PICTON WP

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 83,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

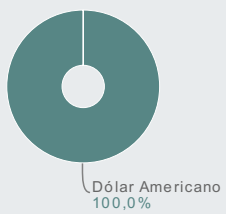
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **4,3%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **1,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

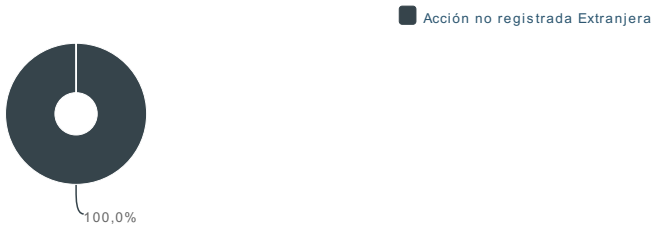
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	26,16%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	18,21%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	9,31%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,43%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,36%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,81%
INVERSIONES EL COLIBRÍ SPA	NAC	5,81%
INVERSIONES EL ÁMBAR SPA	NAC	5,81%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	4,83%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,19%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,33%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FDO. DE PENSIÓN C	NAC	1,16%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	83,4	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	83,3	99,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	83,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	83,3	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPASP7-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9103-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/01/2016
Próxima Renovación	: 10/12/2039
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Joaquín Lezaeta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 12

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual equivalente a un doceavo del 0,119% (IVA incluido) del monto total que el Fondo comprometa enterar al fondo American Securities Partners VII.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII(B), L.P., un fondo de inversión o limited parnertship constituido de acuerdo a las leyes de Delaware, Estados Unidos de América (el "Fondo American Securities") administrado o asesorado por American Securities Associates VII, LLC, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "American Securities")

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
American Securities Partners VII (B) LP	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN

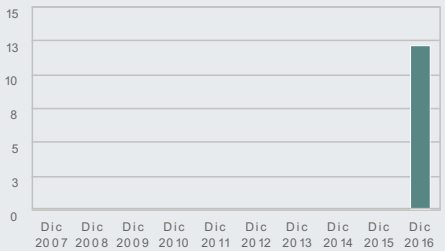
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 12

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

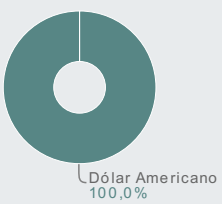
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,6%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

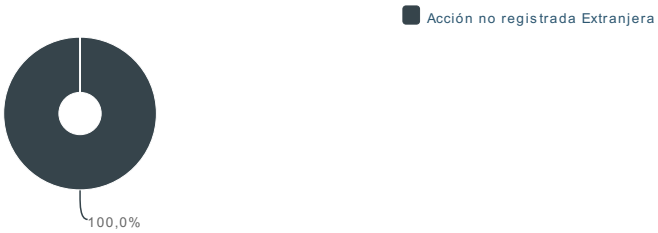
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	31,50%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	18,90%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,75%
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA S.A.	NAC	11,81%
ITAU BBA CORREDORA DE BOLSA LTDA.	NAC	7,87%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	6,30%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	4,72%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,15%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	12	%
Disponible	0	0,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	12	99,6%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	12	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	12	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPEQT7-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9207-k
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Euro
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/10/2015
Próxima Renovación	: 23/06/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado- Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Fernando Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM€$ 164

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual equivalente a un doceavo del 0,119% (IVA incluido) del monto total que el Fondo comprometa enterar al Fondo EQT VII.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir:
(A) Directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en EQT VII (NO.1) LIMITED PARTNERSHIP, un fondo de inversión extranjero de private equity o limited partnership administrado o asesorado por EQT VII (GENERAL PARTNER) LP, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas;
(B) En títulos representativos de índices accionarios extranjeros y en cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta variable.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
State Stree Bank and Trust	76,4%
Eqt VII Limited	23,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM€$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM€$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSIÓN

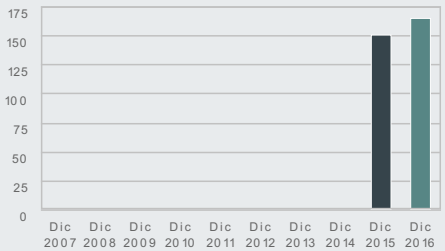
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM€$ 164,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de euros de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

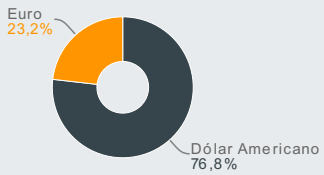
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **8,9%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

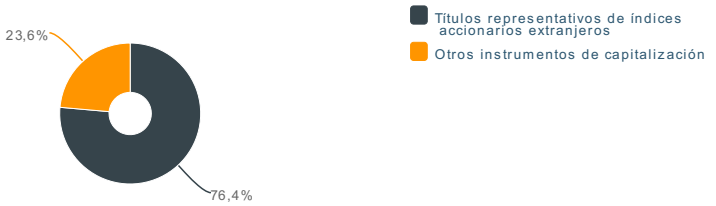
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	16,49%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	13,33%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	12,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	8,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	8,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	8,00%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,67%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	5,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,11%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,06%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de euros)*

Total Activos	164,5	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	38,6	23,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	125,8	76,4%

Total Pasivos + Patrimonio	164,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	164	99,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPICHL-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9184-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/10/2015
Próxima Renovación	: 05/05/2029
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Fernando Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 28

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
- Mes 0-24: 0
- Mes 25-72: Mensual equivalente a un doceavo del 0,1785% (IVA incluido) de la suma de aportes comprometidos enterar por los aportantes del Fondo mediante contratos de promesa de suscripción de cuotas.
- Mes 73 en adelante: Mensual equivalente a un doceavo del 0,1190% (IVA incluido) de la suma de aportes comprometidos enterar por los aportantes del Fondo mediante contratos de promesa de suscripción de cuotas.

Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en HAMILTON LANE GLOBAL SMID, L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity administrado o asesorado por Hamilton Lane Advisors L.L.C., o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Hamilton Lane Global Smid	98,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

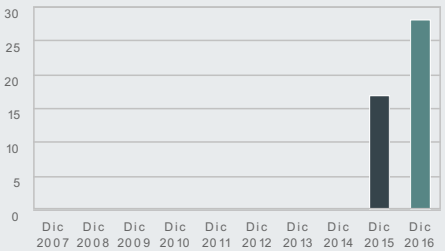
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 28,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

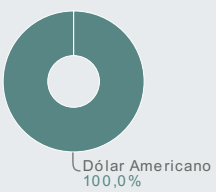
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **1,4%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,6%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

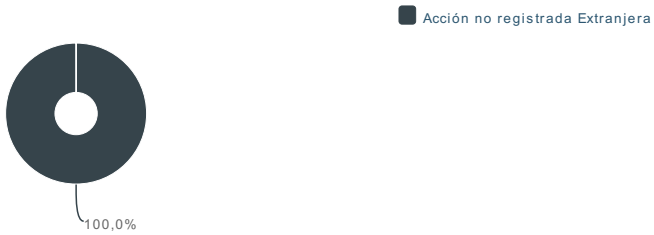
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	9,77%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	9,45%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,01%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,82%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	7,04%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	6,06%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,86%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	3,58%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	3,58%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	3,32%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,26%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	28,2	%
Disponible	0,3	1,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	27,9	98,9%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPHVD9-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9327-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 16/08/2016
Próxima Renovación	: 31/05/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Joaquín Lezaeta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 213

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual equivalente a un doceavo del 0,119% (IVA incluido) del monto total que el Fondo comprometa enterar al fondo Dover Street IX.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir:
(A) Directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en (i) DOVER STREET IX CAYMAN FUND LIMITED PARTNERSHIP, un fondo de inversión extranjero de private equity o limited partnership (el "Fondo Dover Street IX") administrado o asesorado por DOVER IX ASSOCIATES L.P., o sus continuadores legales o sociedades relacionadas;
(B) En títulos representativos de índices accionarios extranjeros y en cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta variable.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
State Street Bank and Trust	95,4%
Dover Street IX Cayman Fund LP	2,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN

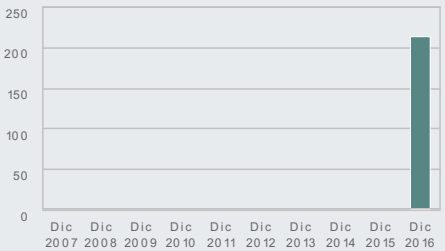
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 213,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

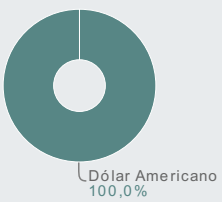
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **10,9%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **4,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	16,43%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	14,49%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	10,14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN D	NAC	7,25%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	6,13%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	5,80%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,31%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,31%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	4,35%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,35%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	3,38%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	3,38%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	213,9	%
Disponible	2,9	1,4%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	6,9	3,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	204,1	95,4%

Total Pasivos + Patrimonio	213,9	%
Pasivo de Corto Plazo	0,5	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	213,4	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPK12F-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9309-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/06/2016
Próxima Renovación	: 30/03/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Fernando Camino
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 154

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual de MUS$ 16 + IVA.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir:
(A) Directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en KKR AMERICAS FUND XII L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity (el "Fondo Americas XII") administrado o asesorado por Kohlberg Kravis Roberts & Co L.P., o sus continuadores legales o sociedades relacionadas;
(B) En títulos representativos de índices accionarios extranjeros y en cuotas de fondos mutuos extranjeros que tengan por objetivo principal la inversión en instrumentos de renta variable.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
State Street Bank and Trust	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

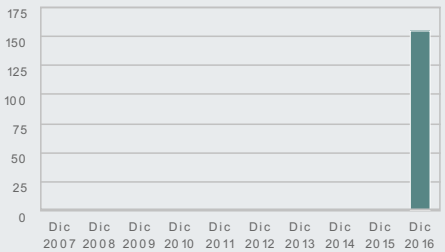
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 154,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

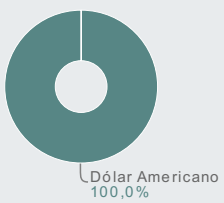
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **7,9%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,9%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	17,42%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	17,42%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	14,95%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	7,88%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	6,62%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	6,14%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,87%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,54%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,26%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,18%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,18%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	2,09%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	154,8	%
Disponible	0,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,6	0,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	154,1	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	154,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0,3	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	154,5	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 2929, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 241 6000
www.picton.cl
contactoagf@picton.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPTPG7-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9264-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/03/2016
Próxima Renovación	: 25/11/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Joaquín Lezaeta
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 13

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Mensual de MUS$ 16 (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en TPG PARTNERS VII, L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity (el "Fondo TPG VII") administrado o asesorado por TPG VII Management, LLC, o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "TPG").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
TPG Partners VII LP	99,6%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	0
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	0

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

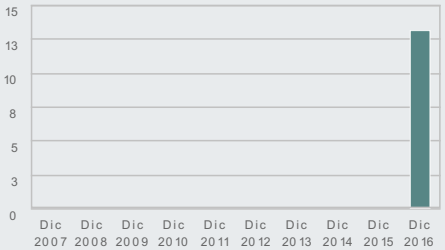
PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 13,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

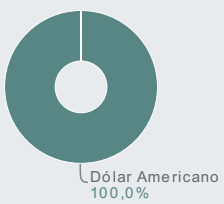
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,7%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,3%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

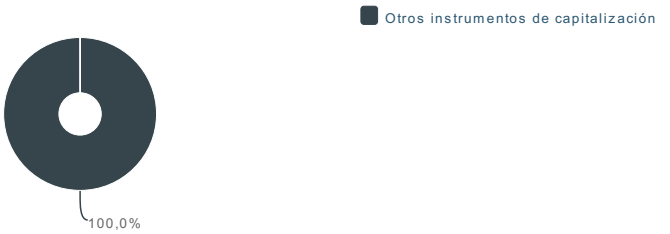
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	13,27%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,27%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	11,08%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CORPSEGUROS S.A.	NAC	9,95%
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	9,95%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	9,55%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,29%
INVERSIONES ALABAMA LTDA.	NAC	4,98%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	4,25%
INVERSIONES EL ÁMBAR LIMITADA	NAC	4,15%
INVERSIONES EL COLIBRÍ LTDA.	NAC	4,15%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,32%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	13,1	%
Disponible	0	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	13,1	99,7%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	13,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	13,1	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECDO-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9241-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/10/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 172

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 0,0119% anual sobre el patrimonio del Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en instrumentos de deuda: (i) emitidos por entidades que tengan una clasificación de riesgo inferior a la categoría "grado de inversión" ("High Yield"); (ii) en situación de estrés y riesgo, cuyo valor pueda estar distorsionado o en situación desfavorable ("Distressed Debt"); o (iii) en general, cuyo valor al momento de adquisición presenten un descuento respecto de su valor inicial. Para la inversión indirecta en los activos antes mencionados, el Fondo invertirá inicialmente en títulos representativos de índices (ETF), en cuotas de fondos mutuos nacionales o extranjeros, y en cuotas de fondos de inversión extranjeros, cuyo activo subyacente esté representado por algunos de los instrumentos de deuda indicados precedentemente. Adicionalmente, el Fondo contempla invertir en el fondo de inversión extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P. ("Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas, en la medida que se le efectúe llamados de capital en virtud de los compromisos de inversión asumidos por el Fondo para con Fondo Oaktree Opportunities. Se hace presente que el Fondo Oaktree Opportunities es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Opportunities Fund Xb (Cayman), L.P., que a su vez, tiene por objetivo invertir principalmente y de acuerdo a las oportunidades de inversión que se le presenten, en los instrumentos de deuda indicados en los literales (ii) y (iii) precedentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Robeco Emerging Markets Equiti	50,2%
Oaktree Lux FD-GL HY BD-IB	49,8%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

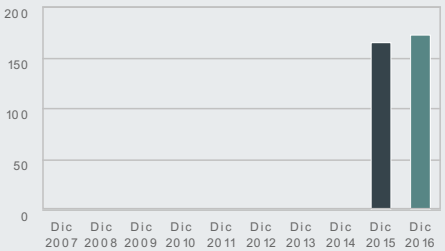
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 172,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

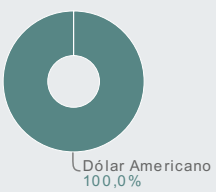
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **8,8%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **3,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,0%**

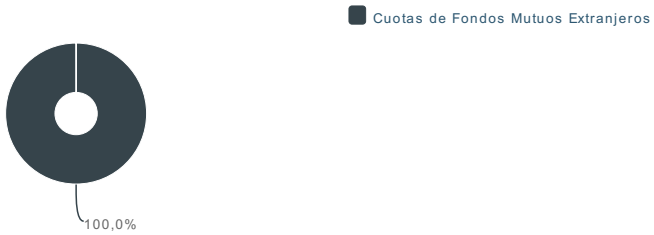
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	18,67%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO A	NAC	11,13%
AFP HABITAT PARA FONDO C	NAC	10,00%
AFP HABITAT PARA FONDO B	NAC	10,00%
AFP HABITAT PARA FONDO A	NAC	10,00%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	NAC	9,60%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	9,33%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	NAC	8,33%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	5,33%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	NAC	4,27%
AFP HABITAT PARA FONDO D	NAC	3,33%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	172,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	172,5	100,0%

Total Pasivos + Patrimonio	172,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	172,4	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECOA-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7252-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/03/2013
Próxima Renovación	: 21/03/2028 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 29

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta un 0,01% anual sobre el patrimonio del Fondo (IVA incluido).
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Opportunities Fund IX, L.P." (en adelante "Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Oaktree Management"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Opportunities Fund IX, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Renovable sucesivamente por períodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

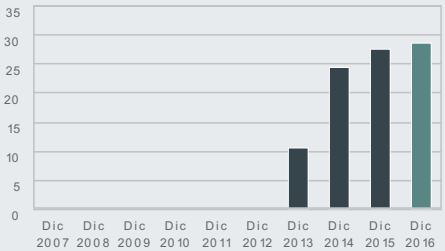
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 28,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

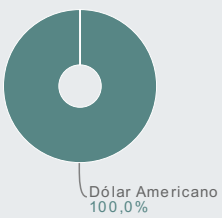
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **1,5%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,6 %**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	24,14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN A	NAC	17,24%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN B	NAC	17,24%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	8,62%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	8,62%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA.	NAC	6,90%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	28,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	28,7	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	28,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	28,6	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Administradora General de Fondos Security S.A.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISEOPX-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9146-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/07/2015
Próxima Renovación	: 06/02/2027
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 37

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,03% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Opportunities Fund X Feeder, (Cayman), L.P." (en adelante "Fondo Oaktree Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Oaktree Management"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Opportunities Fund X, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

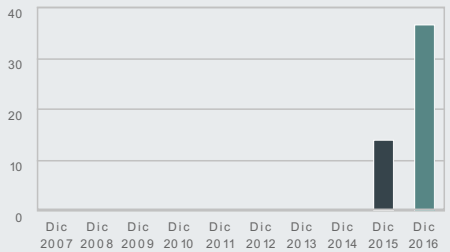
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 36,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

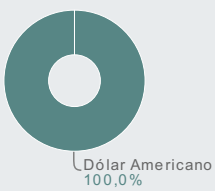


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **1,9%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	NAC	16,75%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	15,71%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	13,61%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	10,47%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	7,33%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN D	NAC	6,28%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN B	NAC	6,28%
AFP HABITAT S.A. FONDO PENSIÓN A	NAC	6,28%
INVERSIONES MARCHIGUE LTDA.	NAC	5,24%
COLUNQUEN S.A.	NAC	3,66%
AFP PROVIDA S.A. FONDO PENSIÓN B	NAC	3,14%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LTDA.	NAC	3,14%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	36,7	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	36,7	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	36,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	36,7	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9227
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/12/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Magdalena Belnat Dominguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Serie A: 0,5950% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie B: 0,2380% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

Serie C: 0,0119% anual IVA incluido
Variable: No Aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión denominado "Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P." (en adelante "Fondo Oaktree Real Estate Opportunities"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Oaktree Management"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo Oaktree Real Estate Opportunities, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes. Se hace presente que Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P. es un fondo de inversión extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el fondo de inversión extranjero Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII, L.P., que a su vez, tiene por objetivo obtener retornos superiores ajustados por riesgo a través de oportunidades de inversión (opportunistic approach) en bienes raíces, así como también deuda o capital relacionado a bienes raíces a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII, LP	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

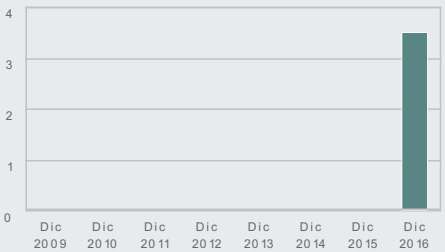
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 3,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

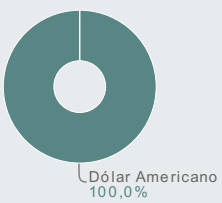


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **0,2%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

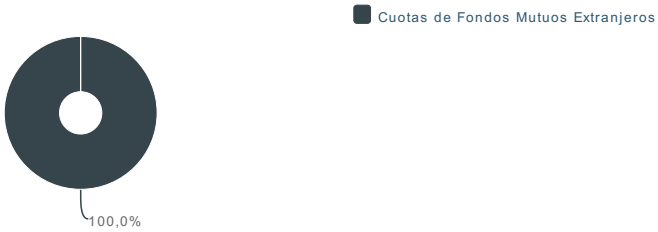
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CÍA. DE SEGUROS CORP. VIDA S.A.	NAC	19,09%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,09%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,09%
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,09%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	14,25%
COLUNQUEN S.A.	NAC	4,27%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	NAC	4,27%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA.	NAC	2,85%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,5	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,5	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,5	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,5	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 4700
www.bancosecurity.cl
inversiones@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFISECPR-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9242-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 17/11/2015
Próxima Renovación	: 06/10/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Magdalena Bernat Domínguez
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 95

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,0119% anual (IVA incluido), calculada sobre el patrimonio del fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será principalmente invertir, al menos un 80% de su activo en uno o más de los siguientes instrumentos de capitalización de emisores extranjeros: /i/ títulos representativos de índices accionarios extranjeros; /ii/ acciones de transacción bursátil emitidas por sociedades o corporaciones extranjeras, cuya emisión haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero; y /iii/ directa e indirectamente en el fondo de inversión extranjero denominado "Oaktree Principal Fund VI (Feeder), L.P." ("Fondo Oaktree Principal"), administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El Fondo Security Principal VI tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda y en instrumentos de capitalización que le permitan obtener el control de compañías que tengan algún elemento de estrés o dislocación.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Spdr Trust Series 1	86,5%
Oaktree Principal Fund VI (Feeder), LP	13,1%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Fondo De Fondos

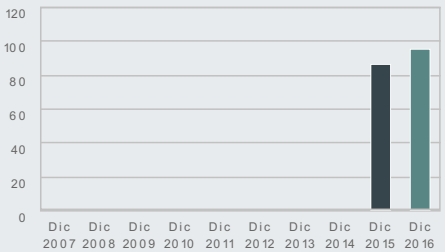
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PRINCIPAL

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 95,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

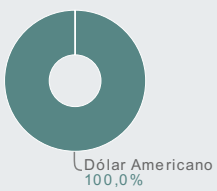
» Participación Categoría Fondos Capital Privado Fondo de Fondos : **4,9%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,5%**

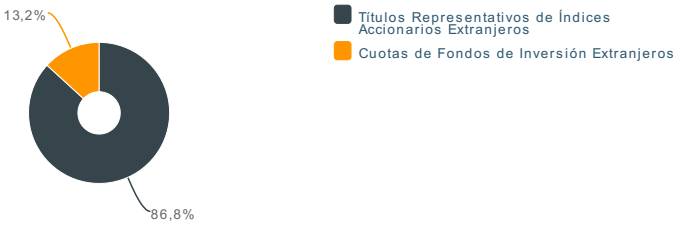
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
OAKTREE FUND GP I, L.P.	EXT	30,03%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	NAC	15,16%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO C	NAC	13,29%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO A	NAC	9,45%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO B	NAC	7,70%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	NAC	7,58%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	NAC	7,58%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	NAC	4,66%
AFP CUPRUM PARA FONDO TIPO D	NAC	4,55%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	95,4	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	12,5	13,5%
Otros	0,4	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	82,5	86,5%

Total Pasivos + Patrimonio	95,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	95,3	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

III FACT SHEETS

Fondos de Capital Privado

III.6 Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros

512	Asset - Crescent Fondo de Inversión
514	Compass Private Debt II Fondo de Inversión
516	Compass Private Equity IV Fondo de Inversión
518	Compass Private Equity XI Fondo de Inversión
520	Fondo de Inversión Deuda Energía Colombiana
522	Moneda - Carlyle III Fondo de Inversión
524	Moneda - Carlyle IV Fondo de Inversión
526	Fondo de Inversión HMC IFB Capital Preferente II
528	Fondo de Inversión Nevasa HMC CIP VII Global Secondaries

Fact Sheet Capital Privado | Otros

ASSET - CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICRESC-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9379-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/11/2016
Próxima Renovación	: 21/12/2032
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: Pablo Zilleruelo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 2,6

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La administradora percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración fija mensual de 1/12 del 0,119% del monto total prometido de suscribir de conformidad con las promesas suscritas por los aportantes del fondo, la que deberá pagarse en dolares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo de Asset Crescent Fondo de Inversión es invertir en Crescent Mezzanine Partners VIIC, LP, un fondo de inversión de deuda privada "Mezzanine", administrado por Crescent Mezzanine VII, LLC. Las entidades en las que el fondo Crescent invierta podrán pertenecer a diversas industrias y ubicaciones geográficas, debiendo presentar preferentemente un EBITDA entre un rango de 50 y 150 millones de dolares.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Crescent Mezzanine Partners VIIC, L.P.	89,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

ASSET - CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN

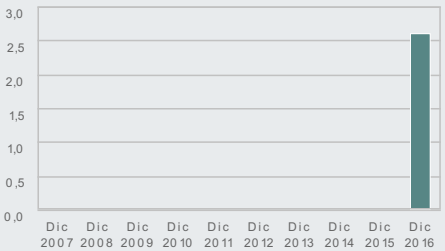
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 2,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

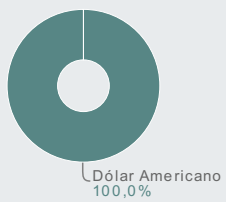
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **0,3%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,90%
PRINCIPAL CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	17,20%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,20%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	13,70%
INVERSIONES MENEVADO LIMITADA	NAC	10,30%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	6,90%
INVERSIONES EL CAMPANARIO LIMITADA	NAC	6,90%
FORESTAL ALBA LIMITADA	NAC	3,40%
BUDNIK SONIA	NAC	1,70%
INVERSIONES CAMINO LA VIÑA LIMITADA	NAC	1,20%
CÍA. INVERSIONES LIMITADA	NAC	1,00%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS GAVIOTAS LIMITADA	NAC	0,50%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)* (2)

Total Activos	2,6	%
Disponible	0,3	10,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	2,3	89,9%

Total Pasivos + Patrimonio	2,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2,6	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.
(2) Millones de Dólares

Fact Sheet Capital Privado | Otros

COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPD2A-E CFICPD2B-E CFICPD2E-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9324-6
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/09/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 4

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 0,1785% (IVA incluido).
Serie B: Hasta un 0,0595% (IVA incluido).
Serie E: Hasta un 0,20% (exento de IVA).

Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado GSO Capital Opportunities Fund III L.P. administrado por "GSO Capital Opportunities Associates III LLC" ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, o por una sociedad relacionada a ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
GSO Capital Opportunities Feeder Fund III LP	99,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

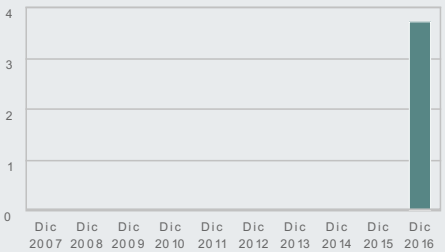
COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 3,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

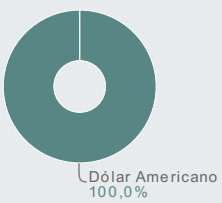


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **0,5%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

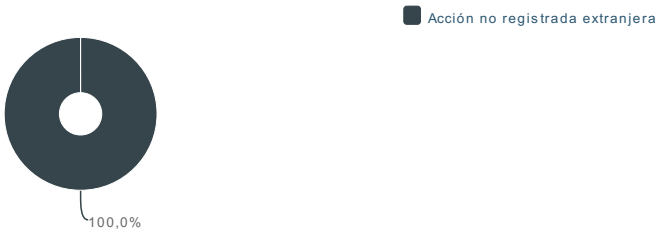
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	20,10%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	17,23%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,19%
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	8,33%
PENTA VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	7,18%
BTG PACTUAL CHILE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	5,74%
PRINCIPAL COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	NAC	5,36%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	4,59%
INVERSIONES GOLFO BLANCO LIMITADA	NAC	3,45%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	NAC	2,87%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	NAC	2,87%
INVERSIONES SENDA BLANCA LIMITADA	NAC	2,58%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,7	%
Disponible	0	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	3,7	99,2%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**3,8**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,8	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICGPE4-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7260-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/06/2013
Próxima Renovación	: 26/11/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 100

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción y pago de cuotas.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del fondo de inversión Compass Private Equity IV es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado PIMCO BRAVO FUND II, LP ("Sociedad Inversión Final"), directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder II, L.P." ("Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pimco Bravo Fund Offshore Feeder II, L.P.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

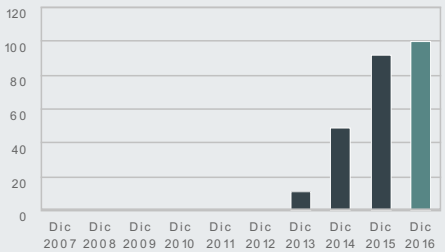
COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 100,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

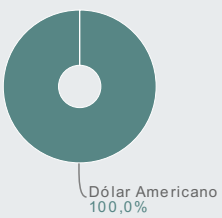
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **13,3%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **2,2%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

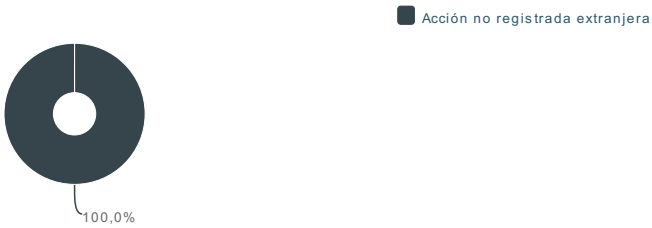
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	19,14%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	18,24%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	13,16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	13,16%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	9,32%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,61%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	7,37%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,78%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	NAC	0,96%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	NAC	0,96%
INVERSIONES EUROCEL LTDA.	NAC	0,96%
INVERSIONES LA TIRANA LIMITADA	NAC	0,96%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	100,1	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	100,1	100,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	100,1	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	100,1	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

COMPASS GROUP CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 364 4600
www.cgcompass.com
contacto@cgcompass.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPE11-E
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9115-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/03/2015
Próxima Renovación	: 30/12/2028
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: Compass Group
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 41

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo de hasta un 0,0595% anual, IVA incluido, del valor promedio que haya tenido el patrimonio del Fondo durante el mes, más el saldo de los aportes comprometidos por suscribir al mismo en dicho período, a través de contratos de promesa de suscripción de cuotas.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado ("Fondos Extranjeros de Capital Privado"), cuyo portafolio se encuentre diversificado principalmente en créditos subvalorados que presenten riesgo de insolvencia, pago o quiebra (distressed credit), incluyendo deuda comercial y corporativa, créditos con garantía (asset-backed securities), como también derivados e índices relacionados a cualquiera de los anteriores; créditos y valores hipotecarios corrientes y subvalorados (residential performing y sub-performing), así como también inversiones en inmuebles habitacionales; y solicitudes de créditos corporativos y comerciales (loan originations), incluyendo créditos convertibles (mezzanine loans) y otras inversiones en niveles subordinados de estructuras de capital de varios emisores (subordinate levels of capital structure of various issuers), incluyendo warrants relacionados, opciones u otros valores con características de capital.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Fortress Credit Opportunities Fund IV (G) L.P	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

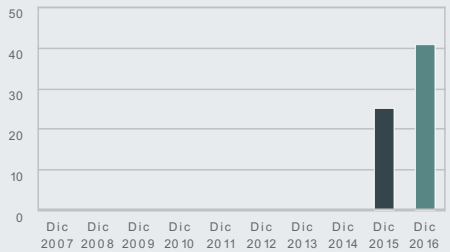
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 40,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

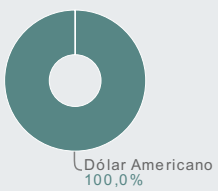
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **5,4%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

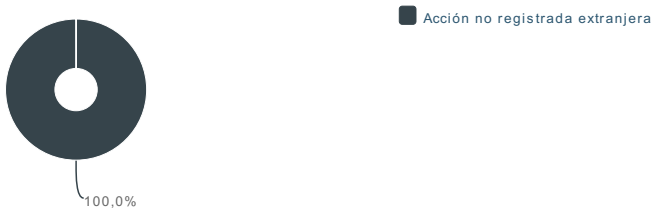
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	16,67%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,45%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	8,33%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	8,33%
AFP PROVIDA S.A. PARA PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	7,50%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	7,17%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	6,67%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	6,36%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	6,03%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,42%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	NAC	4,17%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,75%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	40,8	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	40,8	99,9%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	40,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	40,8	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA ENERGÍA COLOMBIANA

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 84 78
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9374-2
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:21/11/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	:Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 19

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una remuneración fija de un 0,12% anual sobre el Capital del Fondo, Impuesto al Valor Agregado (IVA) incluido.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, al menos un 80% de su activo, directamente como accionista en DS Co. Ltd. (en adelante la "Sociedad"). A su vez, la Sociedad invertirá directamente en Instrumentos de Deuda Colombiana. Sin perjuicio de lo anterior, el Fondo podrá invertir también directamente en Instrumentos de Deuda Colombiana.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
DS Co. Ltd.	99,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	19,11
N° empleados promedio	:	0
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

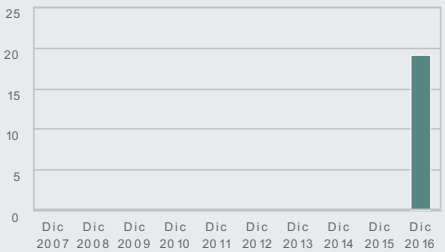
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA ENERGÍA COLOMBIANA

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 19,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

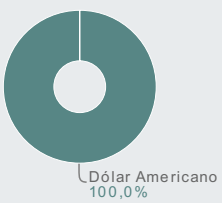
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **2,6%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	38,12%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	21,91%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	19,99%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	19,99%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	19,2	%
Disponible	0,1	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	19,1	99,5%

Total Pasivos + Patrimonio	19,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	19,2	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMOPE3-E
Bloomberg	: MONCAR3
ISIN	: -
RUT SVS	: 9186-3
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 13/08/2015
Próxima Renovación	: 30/05/2025
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 41

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del fondo una remuneración fija mensual equivalente a un doceavo del 0,12% IVA incluido de la suma de: (a) el valor promedio del patrimonio del Fondo en el mes inmediatamente anterior a la fecha de cálculo y (b) el valor total de los aportes prometidos a través de contratos de promesas de suscripción de cuotas pendientes de suscribir a la fecha de cálculo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tendrá como objetivo obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Realty Partners VII, L.P." u otros limited partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle Realty Partners VII, L.P.	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

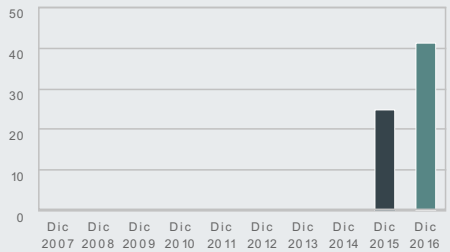
MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 41,3

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

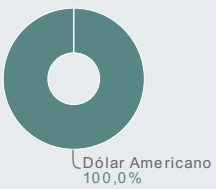
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **5,5%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

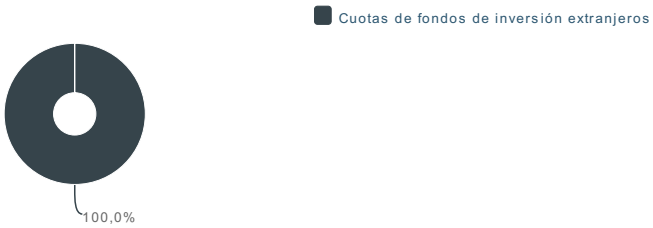
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
COMPAÑÍA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	NAC	19,87%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	13,91%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	13,25%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	13,24%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	13,24%
PRINCIPAL CÍA. DE SEG. DE VIDA CHILE S.A.	NAC	13,24%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	6,62%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	6,62%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	41,3	%
Disponible	0	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	41,3	99,9%
Total Pasivos + Patrimonio	**41,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	41,3	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMOPE4-E
Bloomberg	: MOPE4E
ISIN	: -
RUT SVS	: 9213-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/11/2015
Próxima Renovación	: 31/07/2026
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 17

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,12%.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "Carlyle US Equity Opportunity Fund II L.P." o más Limited Partnership (los "LP Carlyle") administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas (en adelante "Carlyle").

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Carlyle U.S. Equity Opportunity Fund II, L.P.	99,7%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

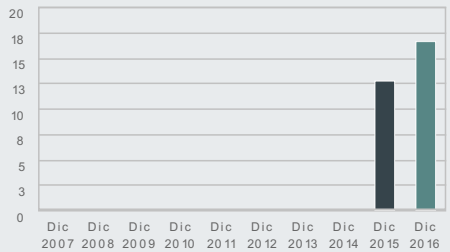
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 16,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

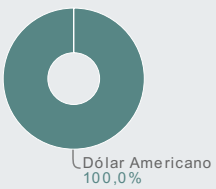
» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **2,2%**

» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **0,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

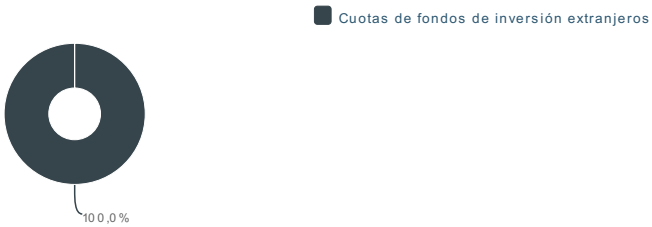
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	38,80%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	NAC	32,72%
CÍA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	NAC	15,47%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,73%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	3,09%
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA S.A.	NAC	2,19%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	16,7	%
Disponible	0,1	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	16,6	99,7%
Total Pasivos + Patrimonio	**16,6**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	16,6	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICPIIR-E CFICPIIB-E
Bloomberg	: CL0002276518
ISIN	: -
RUT SVS	: 9323-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/08/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 3.348

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Capital Preferente !! Invierte sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios, bajo la estrategia de “Capital Preferente”.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inversiones Inmobiliarias	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

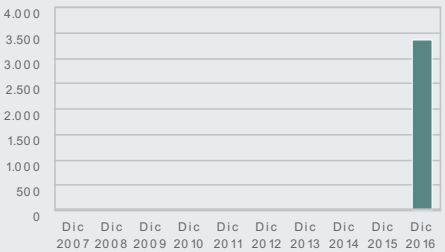
FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 3.362,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

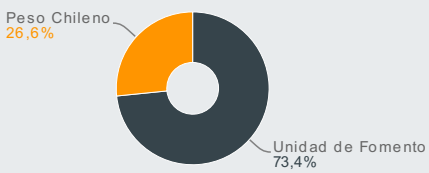


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros	: **0,7%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado	: **0,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

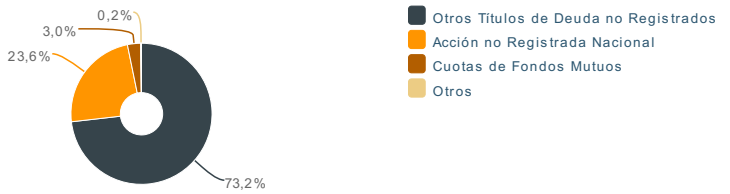
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	21,03%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	19,36%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	16,12%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	9,14%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	7,81%
INVERSIONES AGUAS CLARAS LIMITADA	NAC	7,74%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	5,58%
IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	4,65%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,87%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	3,15%
AVLA SEGUROS DE CRÉDITO Y GARANTÍA S.A.	NAC	1,55%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	3.362,2	%
Disponible	2,3	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	791,8	12,0%
Otros	2.468,6	49,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	99,5	1,5%
Total Pasivos + Patrimonio	**3.362,3**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	14,4	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3.347,9	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Capital Privado | Otros

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf.cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFICIPII-E
Bloomberg	: CL0002211499
ISIN	: -
RUT SVS	: 9214-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/09/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión de Capital Privado-Otros
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 321

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 0,1785% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Coller International Partners VII, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero y fondo negociable en el mercado (un fondo que permite tomar posiciones sobre un índice). A su vez, el objetivo de inversión de Coller Capital es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Blackrock Fund Adv.	31,7%
The Vanguard Group	31,7%
State Stree Bank and Trust	31,6%
Coller International Partners VII, L.P	3,4%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	3
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	95
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Capital Privado | Otros

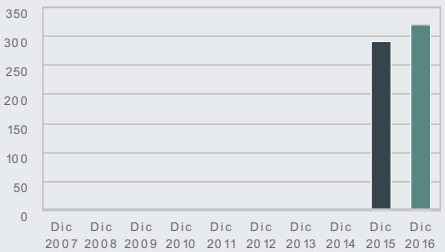
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 320,9

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

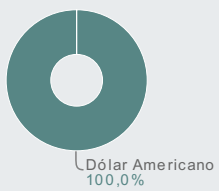


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Fondos Capital Privado de Otros : **42,7%**
» Participación Categoría Fondos Capital Privado : **7,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,8%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	13,53%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	11,37%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	8,24%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	8,24%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	NAC	8,06%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,59%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	5,97%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	5,73%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	5,42%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,17%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,66%
AFP CUPRUM S.A. FONDO DE PENSIÓN D	NAC	4,06%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	320,9	%
Disponible	4,7	1,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	11,4	3,5%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	304,8	95,0%

Total Pasivos + Patrimonio	320,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	320,8	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

IV FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

IV.1 Fondos de Inversión En Infraestructura

532	BTG Pactual Infraestructura Fondo de Inversión
534	Fondo de Inversión Prime - Infraestructura II
536	Fondo de Inversión Prime- Infraestructura
538	Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Dos
540	Fondo de Inversión Público Penta Las Américas Infraestructura Tres

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BTG PACTUAL CHILE S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 19, Torre B
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800386800
www.btgpactual.com/chile
contactochile@btgpactual.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIREMERGE
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7008-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 21/07/1992
Próxima Renovación	: 20/07/2020
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Infraestructura
Portfolio Manager	: Matías Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 1
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 27.560

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,0710% del patrimonio anual IVA incluido.
Variable: Se determinará de acuerdo a la rentabilidad anual obtenida por el Fondo de acuerdo a la siguiente escala (IVA incluido). Si Rentabilidad ≤ 10,0%: No se cobra comisión variable. Si 10% < Rentabilidad ≤ 15,0%: 17,85% sobre la rentabilidad que exceda de 10%, más la remuneración del tramo anterior. Si 15% < Rentabilidad ≤ 20,0%: 23,8% sobre la rentabilidad que exceda de 15%, más la remuneración del tramo anterior. Si 20% < Rentabilidad: 29,75% sobre la rentabilidad que exceda de 20%, más la remuneración del tramo anterior.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo BTG Pactual Infraestructura tiene como objetivo la inversión en activos vinculados al negocio y riesgo de obras de infraestructura, de servicios y transporte tanto dentro como fuera de Chile. El Fondo invierte en proyectos de concesiones de infraestructura de uso público y transporte, tales como carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y sanitarias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Valle del Desierto	36,6%
Interportuaria Central	21,1%
Ruta de los Ríos	14,0%
Treco S.A.	6,8%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

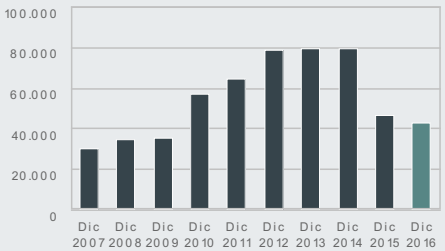
BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 42.788,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

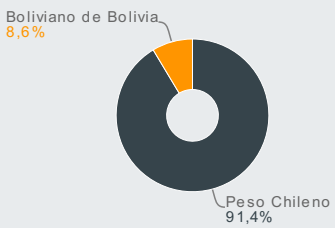


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **26,0%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **7,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	18,66%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSIÓN TIPO C	NAC	16,58%
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	NAC	16,33%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	15,13%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	8,53%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	5,92%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO B	NAC	4,73%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO D	NAC	4,62%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	3,84%
AFP PLANVITAL S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO C	NAC	1,97%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSIÓN TIPO A	NAC	1,53%
SOC. DE INVERSIONES Y SERVICIOS LA CONSTRUCCIÓN S.A.	NAC	1,04%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	42.788,5	%
Disponible	7.980,9	18,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	30.670	71,7%
Otros	1.243,7	2,9%
Títulos de Deuda	2.893,9	6,7%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**42.788,5**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	861,5	2,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	14.367,4	33,6%
Patrimonio	27.559,6	64,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II

www.acafi.com Diciembre 2016

CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 16, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 378 8188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRMINF2
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0001521070
RUT SVS	: 7160-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 15/04/2010
Próxima Renovación	: 27/10/2023
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Infraestructura
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 4
ICR	: Nivel 4
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 51.258

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La remuneración fija ascenderá al 1,19% IVA incluido anual aplicado sobre el valor del Fondo.
Variable: Si los Repartos actualizados superan a los Aportes Actualizados, la Remuneración Variable ascenderá a un 23,8% IVA incluido de la diferencia entre ambos valores.
Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 8%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo se orienta preferentemente a la inversión en títulos emitidos por empresas cuyo objeto principal sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de trasporte terrestre vía ferrocarril u otro medio, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Soc. Concesionaria Ruta del Limarí S.A.	21,1%
Soc. Concesionaria Intermodal La Cisterna S.A.	16,0%
Soc. Concesionaria Viña Santa Rosa S.A.	11,9%
Inv. Estación La Cisterna S.A.	11,6%
Soc. Concesionaria Aeropuerto Araucanía S.A.	8,7%

Fuente: *CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	5
Monto promedio de inversión (MM$)	:	10.252
N° empleados promedio	:	6
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

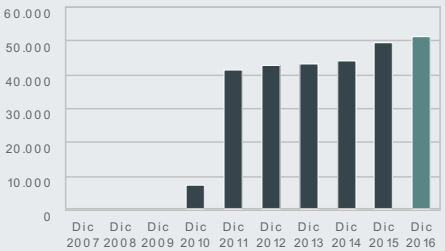
FONDO DE INVERSIÓN PRIME - INFRAESTRUCTURA II

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 51.258,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

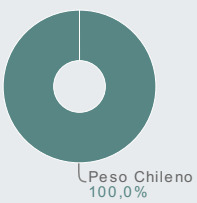


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **31,1%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **8,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

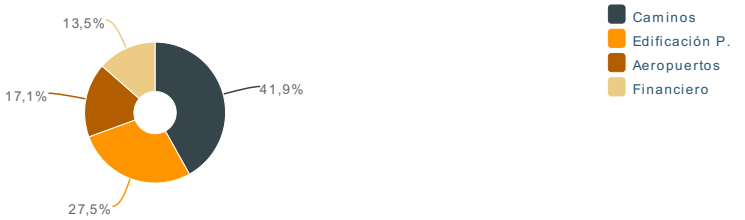
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMB Prime Administradora de Fondos de Inversión S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,10%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	11,00%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	10,50%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	6,81%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	5,38%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	5,38%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	4,34%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,00%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	2,50%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	51.258,5	%
Disponible	2,1	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	29.653,1	57,9%
Inversiones no Registradas	14.705,1	28,7%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	6.898,2	13,5%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	51.258,5	%
Pasivo de Corto Plazo	75,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	51.183,4	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA

www.acafi.com Diciembre 2016

CMB-PRIME ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000, piso 16, of. 1602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 378 8188
www.cmbprime.cl
contactos@cmbprime.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPRMINF
Bloomberg	: -
ISIN	: CL0000001058
RUT SVS	: 7075-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/08/2003
Próxima Renovación	: 27/08/2017
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Infraestructura
Portfolio Manager	: Juan Eduardo Vargas
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: Nivel 3
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: Aprobado

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 47.361

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,19% anual (IVA incluido) sobre el valor del Fondo.
Variable: 23,8% (IVA incluido) de la diferencia entre Repartos actualizados y Aportes actualizados efectuados por el Fondo.
Los Repartos actualizados consideran: Dividendos, Repartos de Capital u otro. Los Aportes actualizados serán incrementados en base a una tasa anual compuesta de 9%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Prime-Infraestructura está orientado a la inversión en sociedades cuyo objetivo este dirigido al desarrollo de proyectos relacionados a la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana y suburbana, aeroportuaria, portuaria, de transporte terrestre vía ferrocarril u otros medios, eléctrica, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitarias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compañía Puerto Mejillones S.A.	34,6%
Inversiones Puerto Coronel S.A.	20,4%
Soc. Concesionaria Conexión Las Rejas S.A.	15,0%
Inversiones Portuarias Norte Grande S.A.	9,3%
Soc. Concesionaria Aeropuerto Atacama S.A.	4,6%

Fuente: *CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	9
Monto promedio de inversión (MM$)	:	5.270
N° empleados promedio	:	6
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PRIME- INFRAESTRUCTURA

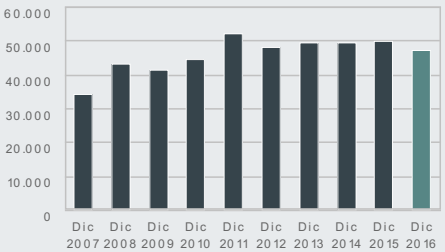
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 47.433,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

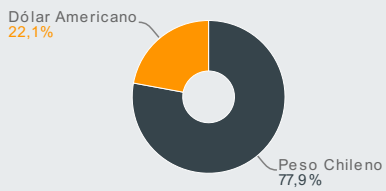
» Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **28,8%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **8,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,4%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	12,60%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES C	NAC	7,90%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	7,50%
AFP HABITAT S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	7,00%
CN LIFE COMPAÑÍA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	6,65%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	4,43%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	4,38%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES B	NAC	3,75%
AFP CAPITAL S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES A	NAC	3,58%
AFP PROVIDA S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES D	NAC	3,46%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	47.433,1	%
Disponible	30,5	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	6.474,1	13,7%
Inversiones no Registradas	39.958,9	84,2%
Otros	0,5	0,0%
Títulos de Deuda	969,1	2,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%
Total Pasivos + Patrimonio	**47.433,1**	**%**
Pasivo de Corto Plazo	72,2	0,2%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	47.360,9	99,8%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, CMB Prime Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

www.acafi.com Diciembre 2016

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6, of.602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.pentalasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9080-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 02/10/2014
Próxima Renovación	: 02/10/2031
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Infraestructura
Portfolio Manager	: José Antonio Sanhueza Guzmán
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.874

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,2% anual, más IVA.
Variable: 23,8% (IVA Incluido) entre Aportes actualizados efectuados por los Aportantes y el total de Repartos Actualizados por el Fondo.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en (a) Acciones de la Sociedad Infraestructura Dos Mil S.A. ("I2000"), Sociedad anónima chilena matriz de Sociedad Concesionaria Autopista del Sol S.A. ("ASSA") y de Sociedad Concesionaria Autopista Los Libertadores S.A. ("ALLSA"), (b) Acciones de la Sociedad anónima denominada Inversiones Infraestructura Dos S.A. Matriz Controladora de Sociedad Concesionaria Autopista Antofagasta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta S.A.	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM$)	:	5.772
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	23.200

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

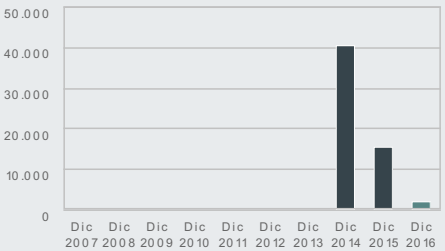
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 1.884,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

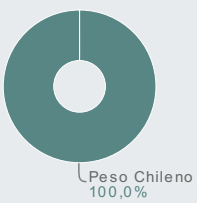


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **1,1%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **0,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	40,00%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	NAC	30,00%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	20,00%
INVERSIONES ANDES SPA	NAC	5,00%
INVERSIONES ALCALÁ S.A.	NAC	2,50%
INVERSIONES LOS GUINDOS S.A.	NAC	2,50%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	1.884,7	%
Disponible	258,2	13,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.626,5	86,3%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	1.884,7	%
Pasivo de Corto Plazo	10,4	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	1.874,3	99,4%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES

www.acafi.com Diciembre 2016

PENTA LAS AMERICAS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6, of.602
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 496 7200
www.pentalasamericas.cl
gerencia.afi@lasamericas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFINGBL
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7221-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/09/2011
Próxima Renovación	: 19/07/2030
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Infraestructura
Portfolio Manager	: José Antonio Sanhueza Guzmán
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: 1ª clase nivel 3
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.393

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Ascenderá, 1,547% anual (IVA incluido), sobre activos del giro.
Variable: 23,8% (IVA incluido), de la diferencia entre reparto y aportes todos actualizados a una tasa de actualización de 7,5% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones en proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, urbana, suburbana, rural, aeroportuaria, portuaria, eléctrica, energética en sus diversas modalidades, penitenciaria, médica, hospitalaria, de telecomunicaciones y sanitaria, incluyendo la inversión en sociedades, entidades o empresas que presten servicios asociados con la provisión o gestión de las áreas antes descritas. Estas inversiones se localizarán tanto en Chile, como en el extranjero, estos últimos con un máximo de 40% del Fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SC Rutas del Canal	40,0%
SC Variante Melipilla	27,0%
SC Interportuaria	17,0%
SC Autopistas de Antofagasta	16,0%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	4
Monto promedio de inversión (MM$)	:	5.145
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	9.022

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Infraestructura

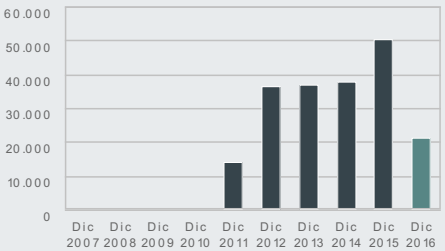
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 21.414,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

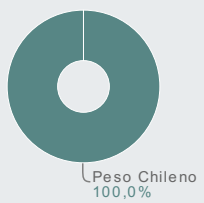


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Infraestructura : **13,0%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **3,6%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
PENTA VIDA CÍA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	NAC	32,97%
CÍA. DE SEG DE VIDA CORP. S.A.	NAC	16,41%
BICE VIDA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	NAC	9,09%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	NAC	7,29%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	5,94%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	5,14%
INVERSIONES LYNCH LTDA.	NAC	3,34%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	NAC	3,26%
RENTAS LATINSA LIMITADA.	NAC	2,41%
INVERSIONES ORONTES S.A.	NAC	2,28%
INVERSIONES CAUNAHUE LTDA.	NAC	2,09%
INVERSIONES PITAMA LIMITADA.	NAC	1,90%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	21.414,8	%
Disponible	759,2	3,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	20.655,6	96,5%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21.414,8	%
Pasivo de Corto Plazo	21,7	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.393,1	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Penta Las Américas Administradora de Fondos de Inversión S.A.*

(1) Clasificación GICS.

IV FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

IV.2 Fondos de Inversión En Fondo de Fondos

544	Fondo de Inversión LarrainVial Multiestrategia
546	MBI Deuda Emergente Fondo de Inversión

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MULTIESTRATEGIA

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 2800, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
compliancelvam@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:9341-6
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:23/09/2016
Próxima Renovación	:(1)
Tipo de Fondo (2)	:Fondos de Inversión en Fondo de Fondos
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	:-
Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: Hasta un 2,0% (IVA incluido).
Serie O: Hasta un 1,5% (IVA incluido).
Serie I: Hasta un 1,1% (IVA incluido).
Serie T: Hasta un 0,7% (IVA incluido).
Serie LV: Hasta un 0,0% (IVA incluido).
Variable: No Aplica

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en cuotas de fondos extranjeros de cobertura o hedge funds, entendiéndose por éstos aquellos fondos cuyas estrategias de inversión persiguen aprovechar ineficiencias de los mercados financieros, mediante la inversión en una amplia gama de instrumentos financieros, incluyendo derivados y que pueden contemplar estructuras de endeudamiento y el mantenimiento de posiciones cortas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Caxton Global Investments Limited	14,3%
Moore Macro Managers	13,9%
Third Point Offshore fund Ltd.	13,3%
LMR	13,0%
Marshall Wace Eureka Fund	8,8%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos

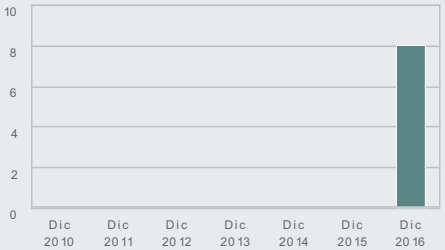
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MULTIESTRATEGIA

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

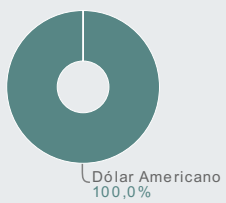


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos - Fondo de Fondos : **47,1%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

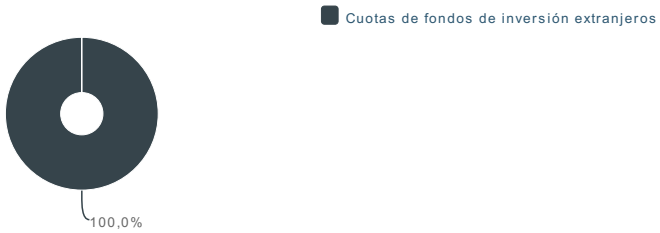
Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍNVIAL MULTIESTRATEGIA	NAC	98,70%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,30%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	8	%
Disponible	0,2	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,3	3,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	7,5	94,9%

Total Pasivos + Patrimonio	8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	8	99,9%

Fuente: *LarrainVial Asset Management Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos

MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 655 3749; (56- 2) 2 655 3760
www.mbi.cl
jdelpuerto@mbi.cl; karla.seemann@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIDE-A CFIMBIDE-B
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9301-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 29/07/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión en Fondo de Fondos
Portfolio Manager	: Jorge del Puerto
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.949

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 90% de sus activos en cuotas de fondos mutuos y de inversión tanto nacionales como internacionales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Marathon Emergin Markets	99,9%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Fondo De Fondos

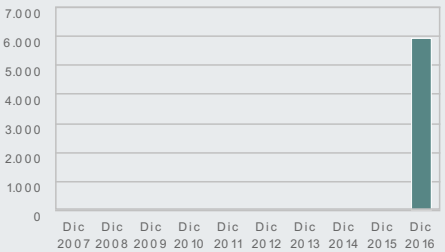
MBI DEUDA EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 5.950,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

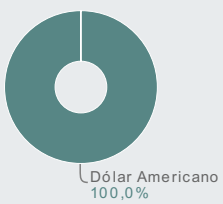


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos - Fondo de Fondos : **52,9%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **1,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	70,27%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	29,73%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.950,8	%
Disponible	7,6	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	5.943,2	99,9%

Total Pasivos + Patrimonio	5.950,8	%
Pasivo de Corto Plazo	1,9	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.948,9	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

IV FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

IV.3 Fondos de Inversión En Energía Y Recursos Naturales

550	Asset Atlas Renewable Energy Fondo de Inversión
552	Fondo de Inversión Forestal Lignum
554	BICE Energías Renovables Fondo de Inversión
556	Fondo de Inversión Ecus Agri-Food
558	Fondo de Inversión Fynsa Energía
560	Fondo de Inversión TPL Investment Chile

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIATLSA CFIATLSB
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9408-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 19/12/2016
Próxima Renovación	: 19/09/2021
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: Pablo Zilleruelo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 7,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La administración percibirá por la administración del fondo y con cargo a este, una remuneración de administración trimestral, equivalente a 1/4 del 0,6545% del patrimonio del fondo, con un mínimo trimestral de 35.700 dólares, la que deberá pagarse en dólares y cuyo monto incluye el impuesto al valor agregado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades anónimas cerradas y/o sociedades por acciones chilenas, cuya actividad principal consista, directa o indirectamente, en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Atlas Renewable Energy (Chile) SpA	98,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN

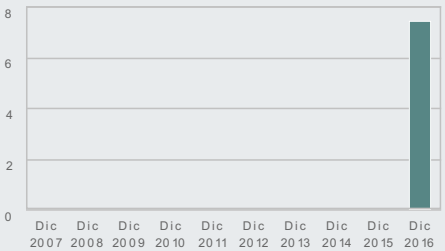
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 7,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

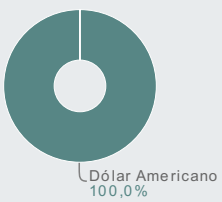
» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **9,1%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **0,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ACTIS ENERGY 4 LP	NAC	56,70%
ACTIS ENERGY 4 A LP	NAC	37,80%
ACTIS ENERGY 4 CO- INVESTMENT LP	NAC	5,50%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	7,4	%
Disponible	0,2	1,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	7,2	98,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	7,4	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	7,3	99,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM

www.acafi.com Diciembre 2016

ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILIGNUM
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7106-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/04/2006
Próxima Renovación (1)	: 31/12/2019
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: Pablo Zilleruelo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 7,3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Durante el año 2016, la Administradora percibió mensualmente una Comisión Fija equivalente en pesos al día de su pago de 9.917 (nueve mil novecientos diecisiete) dólares de los Estados Unidos de América.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lignum corresponde a un fondo de inversión regido por leyes chilenas que invierte sus aportes en bosques de Pino Radiata y Eucaliptus Globulus, mediante la compra de derechos de dominio o usufructos sobre inmuebles con bosques plantados (en pie) o que se encuentren aptos para efectuar un proceso de plantación.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Sociedad Forestal S.A.	96,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Asset Administradora General de Fondos S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) En proceso de liquidación.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

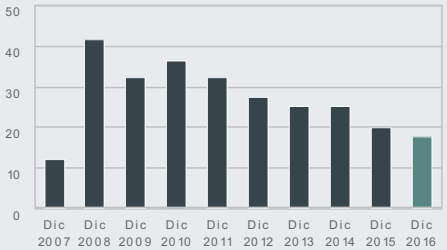
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL LIGNUM

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 17,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

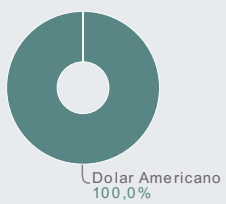


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **21,8%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **2,0%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Asset Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRASANDINA LTDA.	NAC	27,92%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	EXT	16,50%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	NAC	8,88%
INVERSIONES HB S.A.	NAC	7,62%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	NAC	5,08%
INVERSIONES NUEVA SOFÍA LTDA.	NAC	5,08%
TRANSANTÁRTICA INVERSIONES LTDA.	NAC	5,08%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	NAC	5,08%
ASESORÍAS E INVERSIONES SAN CRISTOBAL S.A.	NAC	2,54%
INVERSIONES Y RENTAS SAN JUAN LTDA.	NAC	2,54%
AFP PROVIDA PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	NAC	2,54%
INVERSIONES MC Y MC LLL LTDA.	NAC	2,54%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	17,6	%
Disponible	0,2	1,2%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	17,4	98,8%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	17,6	%
Pasivo de Corto Plazo	2	11,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	8,3	47,3%
Patrimonio	7,3	41,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora, Asset Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

BICE INVERSIONES
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A

Dirección: Teatinos 280, piso 5
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 692 2706
www.biceinversiones.cl
jvalenzu@bice.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBIER
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9087-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/02/2015
Próxima Renovación	: 07/11/2024
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: Javier Valenzuela Cruz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.762

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Por la administración del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 2,9750% sobre la base que se indica a continuación: (i) durante los primeros 3 años contados desde el primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre los aportes comprometidos enterar mediante la celebración de contratos de promesa de suscripción de Cuotas, en los términos regulados por el artículo 37° de la Ley y 8° del Reglamento de la Ley; y (ii) durante los 3 años siguientes al primer día del mes siguiente al inicio de operaciones del Fondo, sobre el valor del patrimonio del Fondo. Finalmente, una vez transcurridos 6 años contados desde el inicio de operaciones del Fondo, la Administradora percibirá una remuneración mensual de hasta un máximo equivalente a un doceavo del 1,7850% sobre el valor del patrimonio del Fondo.

Variable: (i) Esta Remuneración Variable se pagará sólo una vez que el Fondo haya distribuido a los Aportantes, en calidad de disminución de capital y/o dividendo, una cantidad equivalente al 100% de los montos pagados por las suscripciones de cuotas del Fondo, actualizadas a una tasa real anual de un 10% (en dólares de los Estados Unidos de América), aplicada por el tiempo que medie entre la fecha en que se realizó el aporte de capital o se pagaron las suscripciones de cuotas del Fondo y la fecha de restitución efectiva del capital reajustado, en adelante denominado "Devolución del Aporte"; (ii) Una vez que el Fondo haya completado la Devolución del Aporte en los términos señalados, por cada distribución que se haga a los Aportantes, adicional a la Devolución del Aporte, ya sea como dividendo o restitución de capital, ya sea que se haga en la fecha de liquidación del Fondo o bien en otra fecha, se devengará a favor de la sociedad Administradora una Remuneración Variable equivalente al 29,75% de la cantidad total a distribuir; y (iii) En caso de no producirse pagos a los Aportantes por una cantidad superior a la Devolución del Aporte, en los términos indicados, la Remuneración Variable de la sociedad Administradora será de $0.-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Participar indirectamente en proyectos de energías renovables, para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos de Energías Renovables.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Hidroeléctrica Río Colorado S.A.C.	95,5%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM$)	:	2.650,2
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

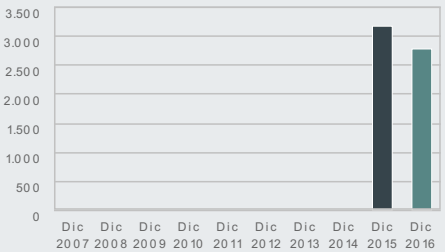
BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 2.774,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **5,1%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	NAC	7,81%
INVERSIONES MARDOS S.A.	NAC	7,81%
BICE VIDA CÍA. DE SEGUROS S.A.	NAC	7,81%
INVERSIONES G Y U LIMITADA Y CÍA. ENCOMAN	NAC	5,86%
INVERSIONES F Y M LTDA. Y CÍA. CPA. 2	NAC	5,86%
INVERSIONES F Y B LIMITADA Y COMPAÑÍA EN	NAC	5,86%
INVERSIONES ANDALUCÍA LTDA.	NAC	3,91%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	NAC	3,91%
INVERSIONES ANDALUCÍA DOS S.A.	NAC	3,91%
ASESORÍAS Y RENTAS INVECU LTDA.	NAC	3,91%
INVERSIONES PORTOSEGURO SPA	NAC	3,91%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITA	NAC	3,91%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.774,2	%
Disponible	4,4	0,2%
Inversiones Inmobiliarias	0,0	0,0%
Inversiones no Registradas	2.650,2	95,5%
Otros	119,6	4,3%
Títulos de Deuda	0,0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0,0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.774,2	%
Pasivo de Corto Plazo	11,9	0,4%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0,0	0,0%
Patrimonio	2.762,3	99,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD

www.acafi.com Diciembre 2016

ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 577 2200
www.ecuscapital.com
desk@ecuscapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIEAFSA-E (Serie A) CFIEAFSB-E (Serie B)
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9215-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 18/10/2012 (1)
Próxima Renovación	: 18/10/2020 (2)
Tipo de Fondo (3)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: Nicolas Malard
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 1.416,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,5% IVA incluido.
Variable: 20%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Ecus Agri-Food es un fondo sectorial cuyo objetivo es agregar valor a la producción agropecuaria y acuícola nacional a través de la asociación entre empresas chilenas y PYMES europeas innovadoras. El sector Agri-Food se refiere a las industrias y servicios ligados a la transformación de productos agrícolas y acuícolas, incluyendo: transformación de frutas, verduras, hierbas, productos lecheros y del mar, carnes, platos preparados, biocombustibles y green-tech, nutrición y salud animal, entre otros.
El fondo invertirá entre UF 50.000 y UF 130.000 por empresa, tanto en sociedades existentes como en proyectos greenfield.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
AMA Time	75,1%
Depósito a Plazo 070317	10,4%
Depósito a Plazo 070217	10,1%
Cuotas de Fondo Mutuo (BICEMGA)	2,6%
Cuotas de Fondo Mutuo (BICEMGI)	1,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	40
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Este fondo se hizo público el 17/07/2015
(2) Prorrogable por dos períodos iguales y sucesivos de un año.
(3) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

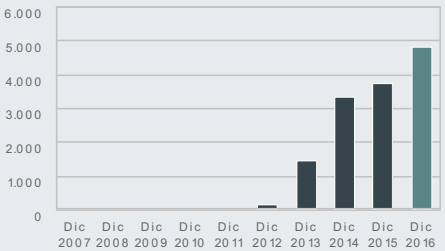
FONDO DE INVERSIÓN ECUS AGRI-FOOD

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 4.792,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

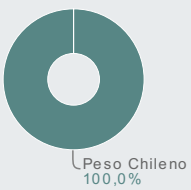


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales	: **8,8%**
» Participación Categoría Otros Fondos	: **0,8%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES RÍO CLARO S.A.	NAC	19,02%
INVERSIONES CONCORDIA LIMITADA	NAC	9,69%
ADMINISTRACIÓN E INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	NAC	9,69%
SERVICIOS QUELENTARO S.A.	NAC	9,69%
FOOD RESEARCH CORPORATION	EXT	9,07%
HARRISVILLE ENTERPRISES S.A.	EXT	9,07%
INVERSIONES S.A.M. LIMITADA	EXT	5,90%
ASESORÍAS E INVERSIONES A Y M LIMITADA	NAC	4,84%
INVERSIONES EMINSA S.A.	NAC	4,84%
NEOINVEST LIMITADA	NAC	4,84%
EOLE LUXEMBOURG S.A.R.L.	EXT	3,63%
FACI INTERNATIONAL	EXT	2,72%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.792,7	%
Disponible	1.191,5	24,9%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.601,2	75,1%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.792,7	%
Pasivo de Corto Plazo	27,3	0,6%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	3.348,7	69,9%
Patrimonio	1.416,7	29,6%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA

www.acafi.com Diciembre 2016

FYNSA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, Piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2499 1500
www.fynsa.cl
fynsa@fynsa.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: FYNSAEA FYNSAEB
Bloomberg	: CL0002268945 CL0002268952
ISIN	: -
RUT SVS	: 9315-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 22/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 4.826,5

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie A: 1,4875% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio del Fondo.
Serie B: 1,7850% (IVA incluido) anual, sobre patrimonio del Fondo.
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será participar directa o indirectamente, en este último caso a través de la sociedad Inversiones Río Bravo SpA en la sociedad Anpac SpA. Esta última tiene por objetivo desarrollar, construir y operar centrales eléctricas, como también el estudio, evaluación y negociación para la potencial construcción y operación de un conjunto de otros proyectos hidroeléctricos en cartera.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Río Bravo SpA	96,5%
Fondo Mutuo Money Market	3,5%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

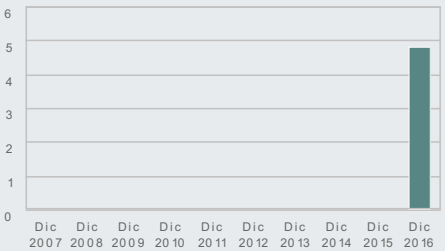
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 4,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

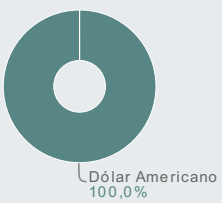


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **6,0%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	4,8	%
Disponible	0,1	1,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,7	98,4%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4,8	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVTPL
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9163-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/04/2015
Próxima Renovación	: 08/04/2020 (1)
Tipo de Fondo (2)	: Fondos de Inversión En Energía y Recursos Naturales
Portfolio Manager	: SCL Energia
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 32,7

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

La Administradora percibirá por la administración del Fondo una comisión anual fija de USD$ 60.000, más IVA y cualquier otro impuesto que pudiere gravar a la comisión en conformidad con la Ley. Se deja expresa constancia que –además de la remuneración de administración descrita en este artículo– una o más sociedades relacionadas a la Administradora de conformidad al artículo 100° de la Ley N°18.045, podrían tener derecho a percibir comisiones de colocación ("placement fee") por su gestión en la colocación de acciones, derechos o cuotas en TPL.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente como Limited Partner en TPL Co-Investment Fund L.P. (en adelante "TPL"). TPL es una sociedad constituida y regida por las leyes de la Provincia de Ontario, Canadá, cuyo tipo social es el de Limited Partnership.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Inv. TPL- Co.- Investment Fund L.P	96,1%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	30,57
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable sucesivamente por períodos de 1 año cada uno.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Energía Y Recursos Naturales

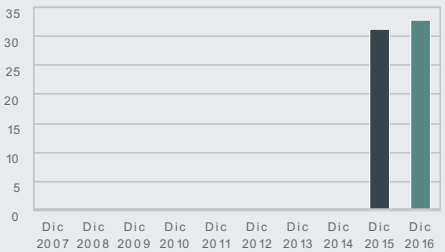
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 32,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

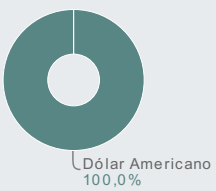


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Energía y Recursos Naturales : **40,4%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **3,7%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	32,7	%
Disponible	0,3	0,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1	3,0%
Otros	31,4	96,2%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	32,7	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	32,7	100,0%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

IV FACT SHEETS

Otros Fondos de Inversión

IV.4 Otros Fondos

564	Fondo de Inversión Marketplus Estados Unidos
566	Fondo de Inversión Marketplus Global
568	Fondo de Inversión Credicorp Capital Tierras Del Sur
570	Fondo de Inversión Inversiones Hoteleras
572	MBI-BP Deuda Fondo de Inversión
574	Moneda Patagonia Fondo de Inversión
576	Fondo de Inversión Nevasa HMC Ares Special Situations IV-Global Distressed Debt
578	Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V
580	Fondo de Inversión Sartor Leasing
582	Fondo de Inversión Sartor Táctico
584	Vision Aconcagua Fondo de Inversión
586	Vision Atacama Fondo de Inversión

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMPUS
Bloomberg	: BCHMPNV CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9333-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/09/2016
Próxima Renovación (1)	: 28/11/2031
Tipo de Fondo (2)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Sergio Rivero Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.156

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión consiste en invertir en instrumentos derivados para obtener una correlación alta con el mercado accionario subyacente y ocupar instrumentos de deuda por el porcentaje no ocupado en garantías, de esta manera se gana una exposición eficiente al subyacente, el mercado accionario americano.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
T 0 5/8 05/31/17	35,4%
T 0 1/2 04/30/17	25,8%
Garantía futuros	10,0%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS

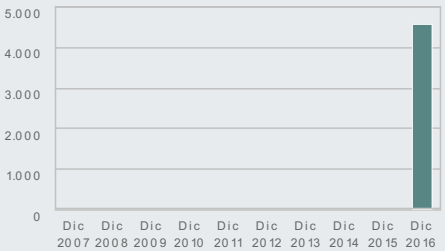
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 4.552,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

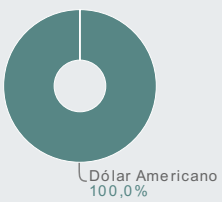
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **1,3%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **0,8%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.552,8	%
Disponible	4.552,8	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.552,8	%
Pasivo de Corto Plazo	396,7	8,7%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.156,1	91,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS GLOBAL

www.acafi.com Diciembre 2016

BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Agustinas 975, piso 5
Comuna: Santiago Centro
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: 800 202820
www.banchileinversiones.cl
contacto@banchile.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIBCHMPGB
Bloomberg	: BCHMPBN Cl Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9332-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 12/09/2016
Próxima Renovación (1)	: 28/11/2031
Tipo de Fondo (2)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Sergio Rivero/Fernando Galdames
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 4.259

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

El Fondo cobrará una remuneración de 0,7% anual (IVA incluido) la que se aplicará al monto que resulte de deducir del valor neto diario de la serie Única antes de remuneración, los aportes de la serie Única recibidos antes del cierre de operaciones del Fondo y de agregar los rescates de la serie que corresponda liquidar en el día, esto es, aquellos rescates solicitados antes de dicho cierre.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión consiste en invertir en instrumentos derivados para obtener una correlación alta con el mercado accionario subyacente y ocupar instrumentos de deuda por el porcentaje no ocupado en garantías, de esta manera se gana una exposición eficiente al subyacente, el mercado accionario global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
T 0 5/8 05/31/17	33,0%
T 0 1/2 04/30/17	15,7%
Garantía futuros	10,0%
T 1 3/8 09/30/18	4,7%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Prorrogable por periodos de cinco años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN MARKETPLUS GLOBAL

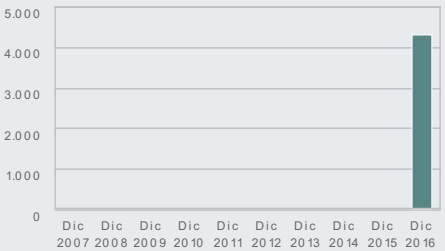
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 4.292,5

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

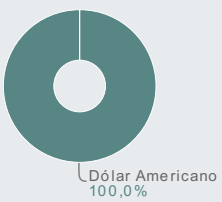
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **1,2%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **0,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	100,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	4.292,5	%
Disponible	4.292,5	100,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	4.292,5	%
Pasivo de Corto Plazo	33,1	0,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	4.259,4	99,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR

www.acafi.com Diciembre 2016

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Apoquindo 3721, piso 9
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 450 1600
www.credicorpcapital.cl
comunicaciones@credicorpcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIIMTDSUR
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 9157-K
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 07/03/2015
Próxima Renovación	: 28/03/2020
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Isabel Encina
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 5.195

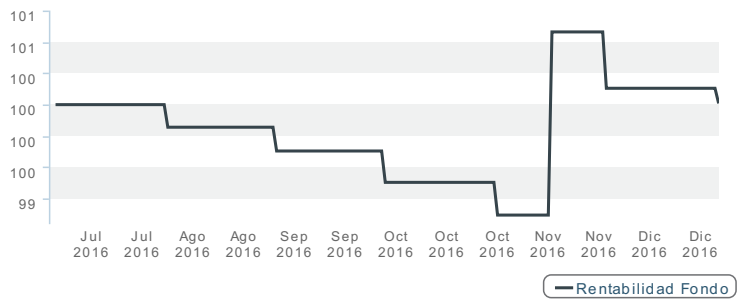
COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% (IVA Incluido).
Variable: 35,7% (IVA Incluido) de las distribuciones sobre TIR de UF + 7%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Credicorp Capital Tierras del Sur es un fondo de inversión cuyo objeto de inversión son tierras agrícolas ubicadas en la zona centro-sur de la Décima Región, con las características necesarias para ser explotados como plataforma lechera bajo el modelo de producción de bajo costo en base a praderas.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Rentabilidad (Nominal en pesos)

	2016
Rentabilidad Fondo	0,0%

	Últimos 3 años anualizada	Últimos 5 años anualizada	Desde el inicio anualizada
Rentabilidad Fondo	-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Agrícola El Palisal Ltda.	47,1%
Agrícola Las Tórtolas Ltda.	33,6%
Agrícola El Manzano Ltda.	14,4%
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

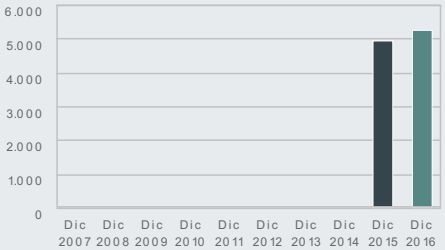
Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

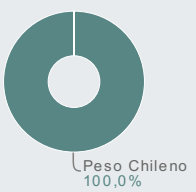


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos	: **1,5%**
» Participación Categoría Otros Fondos	: **0,9%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
AGRÍCOLA MANIZALES LTDA.	NAC	8,69%
INVERSINES LARVAS SPA	NAC	7,65%
INVERSIONES TROYA LTDA.	NAC	7,62%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	NAC	7,62%
AGRÍCOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA.	NAC	5,56%
INVERSIONES APOLO S.A.	NAC	4,52%
ASESORÍAS E INVERSIONES LOS TRAROS LIMITADA	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	NAC	4,35%
ASESORÍAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	NAC	4,35%
KULKA FRAENKE JONNY	NAC	4,35%
SERVICIOS E INVERSIONES ROSSINI LTDA.	NAC	4,35%
SOCIEDAD AGRÍCOLA LOS CARDOS LTDA.	NAC	4,35%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	5.239,9	%
Disponible	294,6	5,6%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	1.216,6	23,2%
Otros	5,4	0,1%
Títulos de Deuda	3.717,1	70,9%
Títulos de Renta Variable	6,2	0,1%

Total Pasivos + Patrimonio	5.239,9	%
Pasivo de Corto Plazo	44,6	0,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	5.195,3	99,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN INVERSIÓNES HOTELERAS

www.acafi.com Diciembre 2016

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8500
www.larrainvial.com
activosafg@larrainvial.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILVACIII
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 7255-9
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/08/2013
Próxima Renovación	: 06/09/2019
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Whitesands
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 106

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: La Administradora percibirá por la administración del Fondo con cargo a éste una remuneración fija mensual equivalente a USD11.900 dólares de los Estados Unidos de América IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal de inversión la adquisición de acciones de una o más sociedades que participen directa o indirectamente en el negocio hotelero de categoría 4 y 5 estrellas en Chile y otras actividades relacionadas a dicha industria.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagaré	59,3%
Holding Hotelero	40,6%
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	2
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	52,76
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	3,237

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *LarrainVial Activos S.A. Administradora General De Fondos.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN INVERSIÓNES HOTELERAS

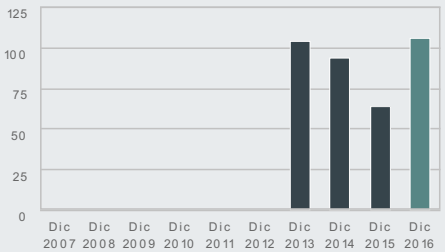
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 105,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

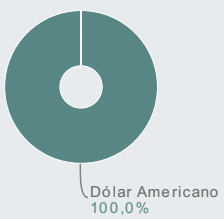
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **19,7%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **12,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,6%**

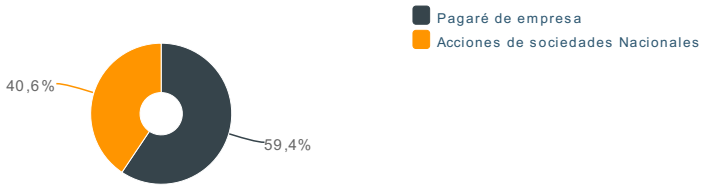
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *LarrainVial Activos S.A. Administradora General De Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR INSTRUMENTO



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	73,01%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	9,26%
INVERSIONES GUYAVEN LIMITADA	NAC	6,52%
INVERSIONES DMBB LIMITADA	NAC	6,52%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	2,39%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,89%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	0,74%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,44%
CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	0,18%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,04%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	105,7	%
Disponible	0,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	42,9	40,6%
Títulos de Deuda	62,7	59,3%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	105,6	%
Pasivo de Corto Plazo	0,1	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	105,5	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Av. Presidente Riesco 5711 Of. 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 655 3704; (56-2) 2 655 3770
www.mbi.cl
marco.reyes@mbi.cl; jdelpuerto@mbi.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMBIBP-A
Bloomberg	: MBIBPB CI
ISIN	: -
RUT SVS	: 9120-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 05/01/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Marco Reyes
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 29.943

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,785% IVA incluido.
Variable: 15% IVA incluido sobre TPM.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es financiar a empresas medianas y pequeñas mediante Certificados de Fianza emitidos por Aval Chile a favor del Fondo. Estos certificados garantizan el cien por ciento del capital más intereses de las colocaciones generadas.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Títulos de Deuda de Empresas	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

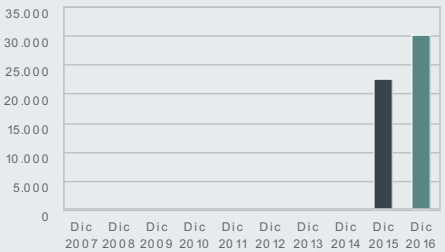
MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 30.092,6

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

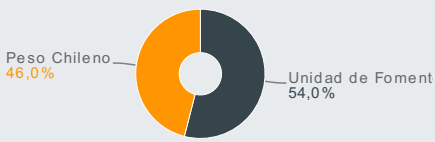


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **8,4%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **5,1%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	77,39%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,14%
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	NAC	2,27%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN	NAC	2,11%
INVERSIONES CERRO VERDE LTDA.	NAC	2,02%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	NAC	1,84%
GI DESARROLLO LIMITADA	NAC	1,77%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,40%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	NAC	1,29%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,09%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,07%
INVERSIONES JCC LIMITADA	NAC	0,84%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	30.092,6	%
Disponible	13,4	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3.411,1	11,3%
Títulos de Deuda	26.497,1	88,1%
Títulos de Renta Variable	171	0,6%

Total Pasivos + Patrimonio	30.092,6	%
Pasivo de Corto Plazo	149,6	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	29.943	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

MONEDA S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Av. Isidora Goyenechea 3621, piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 337 7900
www.moneda.cl
info@moneda.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIMONPGNA
Bloomberg	: CFIMPGA CI
ISIN	: CL0002142934
RUT SVS	: 9105-7
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 23/12/2014
Próxima Renovación	: 31/12/2018
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Javier Montero
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
Humphreys	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 166

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,4875% anual (IVA incluido), sobre el valor promedio de los activos netos de cada serie del Fondo.
Variable: 14,28% anual (IVA incluido) del exceso de retorno que genere cada serie del Fondo sobre un 8% anualizado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos en acciones, bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, denominados en pesos argentinos, dólares de los Estados Unidos, u otra moneda de denominación, emitidos principalmente por emisores argentinos.

RENTABILIDAD DEL FONDO



Fuente: *Moneda Asset Management S.A. AGF.*

Rentabilidad (Nominal en dólares) (2)

	2016	2015	2014
Rentabilidad Fondo	22,1%	31,4%	-
	Últimos 3 años anualizada	**Últimos 5 años anualizada**	**Desde el inicio anualizada**
Rentabilidad Fondo	-	-	26,3%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PORTAFOLIO DE 10 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Security	Porcentaje Activos
Argentina	30,0%
Transportadora Gas Norte	9,2%
Cía. General de Combustibles	4,7%
Metrogas	4,0%
Gemsa	2,3%
City of Córdoba	2,1%
Provincia Buenos Aires	1,9%
Banco Hipotecario	1,7%
Provincia del Chubut	1,3%
Mendoza	1,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.
(2) Rentabilidad Serie A.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

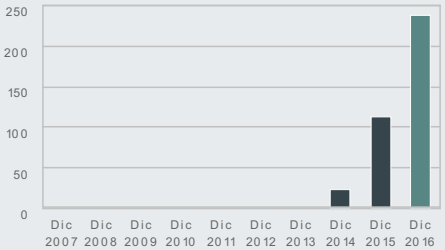
MONEDA PATAGONIA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

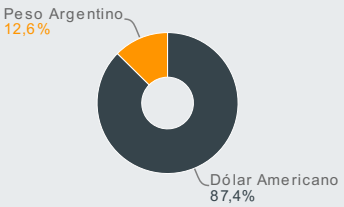
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **44,1%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **26,9%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **1,3%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA (1)



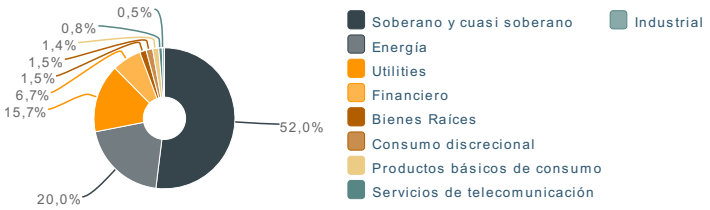
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (2)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	48,60%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	19,17%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	17,94%
EMPRESAS PENTA S.A.	NAC	4,05%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	NAC	3,50%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,69%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,64%
MCC S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	1,20%
INVERSIONES MELI S.A.	NAC	0,72%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	NAC	0,65%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	0,62%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	0,16%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	236,9	%
Disponible	51	21,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	4,3	1,8%
Títulos de Deuda	152,2	64,2%
Títulos de Renta Variable	29,4	12,4%

Total Pasivos + Patrimonio	236,9	%
Pasivo de Corto Plazo	75,9	32,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	161	67,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Exposición en corto del Peso Argentino.
(2) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIARESI-E
Bloomberg	: CL0002152586
ISIN	: -
RUT SVS	: 9090-5
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 20/03/2015
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Ricardo Mogrovejo
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 21

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija Serie I: 0,15% anual.
Fija Serie C: 1,25% anual.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en ARES SSF IV, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en deuda de empresas de situaciones especiales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ares Special Situations Fund IV, L.P	77,2%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	40
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	12,5
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

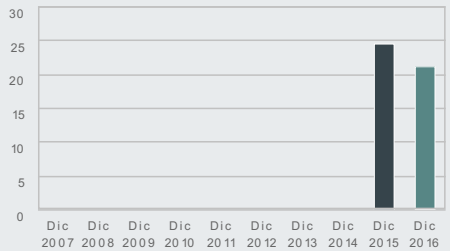
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 21,2

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

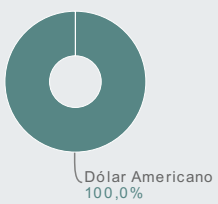
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **4,0%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **2,4%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,1%**

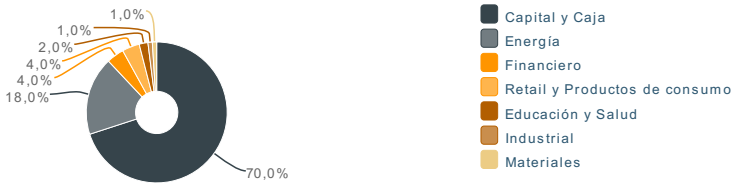
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
INVERSIONES ODISEA	NAC	16,10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	16,10%
AFP HABITAT S.A. PARA FDO. PENSIÓN C	NAC	15,03%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	NAC	9,66%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,59%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	NAC	6,98%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	NAC	6,98%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	NAC	5,90%
ASSF MANAGEMENT IV LP	EXT	5,37%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	NAC	4,29%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	NAC	2,15%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	1,61%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	21,2	%
Disponible	4,8	22,7%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	16,4	77,3%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	21,2	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21,2	99,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V

www.acafi.com Diciembre 2016

NEVASA HMC S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Rosario Norte 555, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56- 2) 2 411 9800
www.nevasahmcagf,cl
info@nevasahmcagf.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIPDCVI-E CFIPDCV-E
Bloomberg	: CL0002269679
ISIN	: -
RUT SVS	: 9313-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 27/04/2016
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 3,8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija:
Serie I: Hasta un 0,2975% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

Serie BP: Hasta un 1,7850% anual (IVA Incluido).
Variable: No aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras o participaciones de PDC Opportunities V, L.P.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
PDC Opportunities V, L.P	98,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

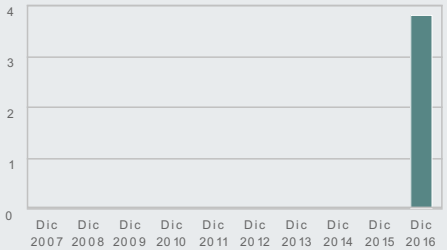
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA HMC PEARL DIVER V

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 3,8

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

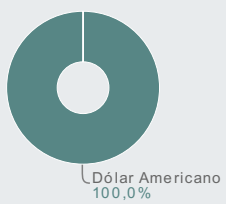


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **0,7%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **0,4%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	43,35%
IM TRUST S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	21,98%
LARRAÍNVIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	8,33%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	7,80%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	5,57%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	NAC	4,92%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,83%
BICE CORREDORES DE BOLSA	NAC	2,75%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	NAC	1,37%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	NAC	1,10%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	3,8	%
Disponible	0,1	2,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	3,7	98,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	3,8	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,5%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	3,8	99,5%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING

www.acafi.com Diciembre 2016

SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro Plomo N° 5420, of. 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (+56 2) 2 8699000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFILEASA
Bloomberg	: SARLEAS CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9392-0
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2014
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Pedro Pablo Larraín Mery/ / Alfredo Harz Castro
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 10.167

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta 1,50% anual (IVA Incluido)
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo en UF, que tiene por objetivo, satisfacer la alta demanda por instrumentos de inversión ligados a la inflación. Es un fondo estructurado para entregar a los inversionistas un retorno conocido, en función de un riesgo acotado, respaldado con activos mobiliarios e inmobiliarios.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Pagarés	96,5%
Facturas	2,4%
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	1,1%
-	-
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:
Monto promedio de inversión (MM$)	:
N° empleados promedio	:
Promedio de ventas anuales (MM$)	:

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING

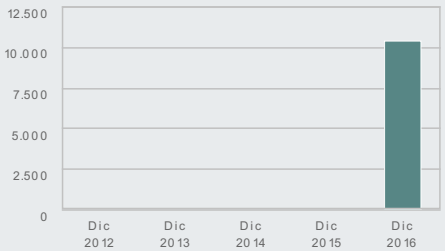
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 10.384,1

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

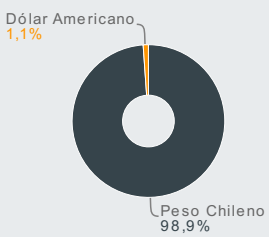
» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **0,0%**

» Participación Categoría Otros Fondos : **0,0%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,0%**

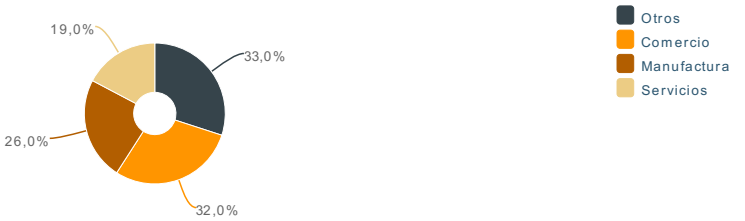
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ASESORÍAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	9,40%
EMPRENDER CAPITAL LEASING SPA	NAC	9,05%
INVERSIONES TIERRAS VIEJAS LTDA.	NAC	4,50%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA CÍA. LTDA.	NAC	3,63%
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO	NAC	3,60%
JAVIER MARTÍNEZ	NAC	3,40%
MARÍA DEL PILAR MIRANDA HERNÁNDEZ	NAC	3,20%
PATRICIA VILDOSOLA CINCINNATI	NAC	2,90%
THAI INVERSIONES S.A.	NAC	2,87%
SOCIEDAD PROMOTORA DE INVERSIONES Y RENTAS BALAGUER LTDA.	NAC	2,03%
RODOLFO SPICHIGER CORDERO	NAC	1,95%
-	-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	10.384,1	%
Disponible	26,9	0,3%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	10.240,9	98,6%
Títulos de Renta Variable	116,3	1,1%

Total Pasivos + Patrimonio	10.384,1	%
Pasivo de Corto Plazo	216,7	2,1%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	10.167,4	97,9%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO

www.acafi.com Diciembre 2016

SARTOR ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Cerro Plomo N° 5420, of. 1301
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (+56 2) 2 8699000
www.sartor.cl
contacto@sartor.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFITACTI-A CFITACTI-E
Bloomberg	: SARTACT CI Equity
ISIN	: -
RUT SVS	: 9373-4
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/10/2012
Próxima Renovación	:
Tipo de Fondo (1)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: Alfredo Harz Castro/ /Pedro Pablo Larraín Mery
Benchmark	: Tasa de Política Monetaria (TPM) + 1,5% Anual.

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 18.957

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Hasta 1,15% Anual (IVA incluido).
Variable: No Aplica.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Sartor Táctico tiene como objeto la inversión en instrumentos emitidos por sociedades, que tengan por motivo principal la inversión en carteras de crédito o cobranza, conformadas por facturas debidamente notificadas y en títulos de crédito.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Facturas	68,2%
Pagarés	29,7%
Fondo de Inversión Sartor Leasing Serie B	1,5%
Fondo de Inversión Nevasa HMC Pearl Diver V	0,6%
-	-

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

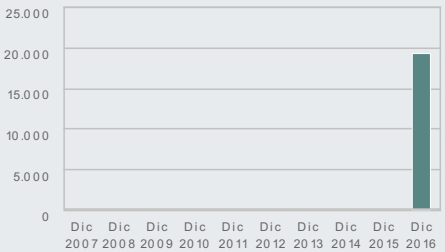
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 19.296,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de pesos de cada período)

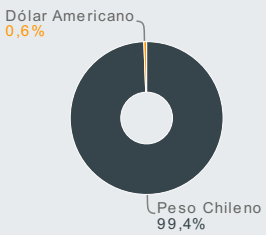


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos : **5,4%**
» Participación Categoría Otros Fondos : **3,3%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

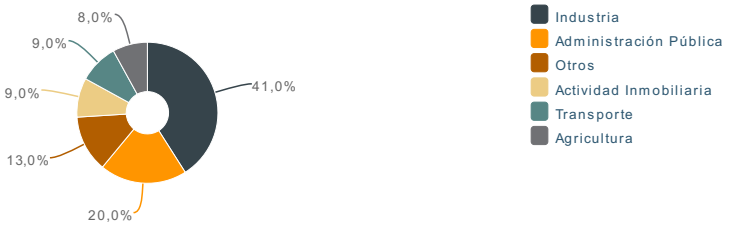
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	15,62%
ASESORÍAS E INVERSIONES SARTOR S.A.	NAC	11,60%
CONSTRUCTORA COPAHUE LTDA.	NAC	8,36%
COMPAÑÍA MINERA COLON TOCOPILLA LIMITADA	NAC	7,93%
INMOBILIARIA LN S.A.	NAC	5,86%
ASESORÍA TECNO INDUSTRIAL LIMITADA	NAC	5,50%
SOC. DE TRANSPORTES NAZAR LTDA.	NAC	3,93%
CONSTRUCTORA LUIS NAVARRO	NAC	2,87%
SOTO MUÑOZ LIMITADA	NAC	1,94%
AURUS INSIGNIA FONDO DE INVERSIÓN PUBLICO	NAC	1,75%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIGEL LIMITADA	NAC	1,69%
ELDA CAPPELLI GUTIERREZ	NAC	1,46%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	19.296,4	%
Disponible	13,1	0,1%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	16.788,1	87,0%
Otros	51,5	0,3%
Títulos de Deuda	2.032,2	10,5%
Títulos de Renta Variable	411,5	2,1%

Total Pasivos + Patrimonio	19.296,4	%
Pasivo de Corto Plazo	339,5	1,8%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	18.956,9	98,2%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 21
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 290 9999
www.visionagf.cl
hernan.merino@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIVACOFI
Bloomberg	: VACOFINV CI EQUITY
ISIN	: -
RUT SVS	: 9195-2
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/09/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: AGF Vision Advisors S.A.
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 2.558

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,428% IVA incluido del valor neto de la serie respectiva.
Variable: 14,28% IVA incluido del exceso de retorno de cada serie, medido en dólares USA, por sobre un 8% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo es lograr un alto retorno en pesos chilenos, a través de la inversión de sus recursos principalmente en títulos emitidos por entidades domiciliadas en la República Argentina, o que en dicho país tengan la mayor parte de sus activos, de su facturación o de las actividades que constituyen la principal fuente de sus negocios.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Transener S.A.	16,2%
Pampa Energía S.A.	10,9%
Transportadora de Gas del Norte S.A.	10,2%
Sociedad Comercial del Plata S.A.	9,6%
Empresa Distribuidora y Comercializadora Norte S.A.	8,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos | Otros Fondos

VISION ACONCAGUA FONDO DE INVERSIÓN

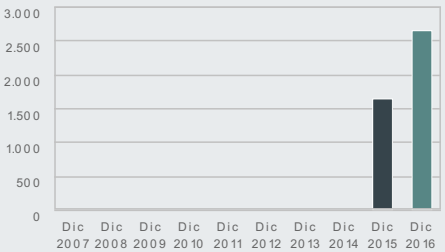
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 2.661,7

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)

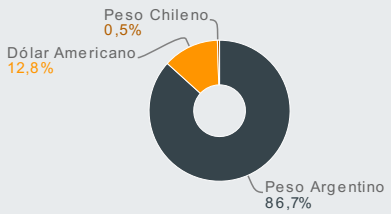


PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

» Participación Categoría Otros Fondos de Otros Fondos	: **0,7%**
» Participación Categoría Otros Fondos	: **0,5%**
» Participación Industria de Fondos de Inversión	: **0,0%**

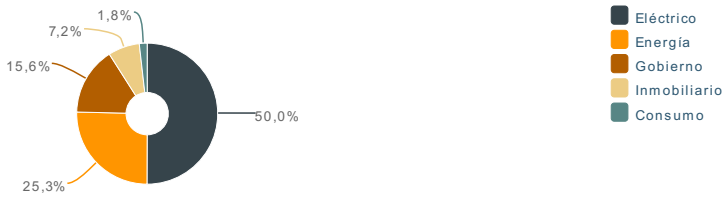
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	NAC	62,01%
BOREAL S.A.	NAC	6,36%
JAVIER SIBISA BARROIHET	NAC	6,29%
ASESORÍAS E INVERSIONES SANTA LORETO S.A.	NAC	6,20%
TIZIANO S.A.	NAC	4,37%
GABRIEL MARCELO RUBACHA	EXT	4,24%
FLOW S.A.	NAC	3,59%
JAIME ADOLFO BRAUN	NAC	3,01%
SEBASTIAN EUGENIO ERRECABORDE	EXT	1,81%
JOSE JOAQUIN BRUNNER RIED	NAC	0,59%
JUAN FISCHER BRAUN	NAC	0,53%
VISION GLOBAL INVESTMENTS S.A.	NAC	0,43%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	2.661,7	%
Disponible	13	0,5%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0,5	0,0%
Títulos de Deuda	413,3	15,5%
Títulos de Renta Variable	2.234,9	84,0%

Total Pasivos + Patrimonio	2.661,8	%
Pasivo de Corto Plazo	103,3	3,9%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	2.558,5	96,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Otros Fondos De Inversión | Otros Fondos

VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS VISION ADVISORS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 21
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 290 9999
www.visionagf.cl
joaquin.prieto@vision.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO

Código Bolsa	: CFIVAFI
Bloomberg	: VISIOAT CI EQUITY
ISIN	: CL0001266446
RUT SVS	: 9161-8
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Peso Chileno
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/04/2015
Próxima Renovación	: (1)
Tipo de Fondo (2)	: Otros Fondos
Portfolio Manager	: José Joaquín Prieto Silva
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Feller Rate	: -
Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 21.522

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,5% IVA Incluido.
Variable: 20% IVA incluido sobre el exceso de retorno de TPM+3% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Vision Atacama Fondo de Inversión es un fondo de retorno total que busca ofrecer a los inversionistas apreciación de capital en el largo plazo, mediante la inversión de sus recursos en instrumentos de capitalización de emisores nacionales.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
SQM-B	14,1%
SM-Chile B	10,8%
CAP	9,9%
Entel	9,0%
Lan	8,1%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MM$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MM$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Indefinido.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Otros Fondos De Inversión | Otros Fondos

VISION ATACAMA FONDO DE INVERSIÓN

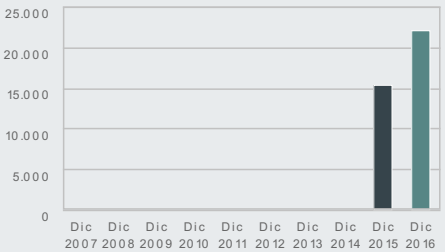
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MM$ 22.022,4

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de pesos de cada período)



PARTICIPACIÓN EN LA INDUSTRIA

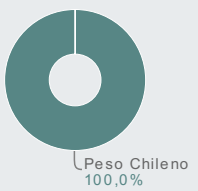
» Participación Categoría Otros Fondos De Inversión de Otros Fondos : **6,1%**

» Participación Categoría Otros Fondos De Inversión : **3,7%**

» Participación Industria de Fondos de Inversión : **0,2%**

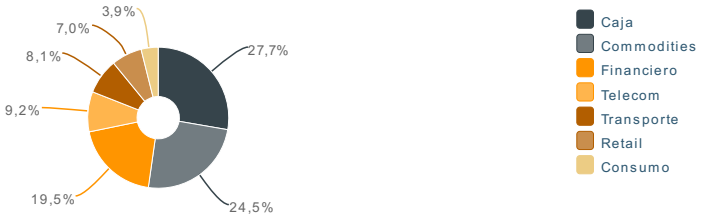
Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS DE INVERSIÓN VISION ADVISORS S.A.	NAC	95,48%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	NAC	3,25%
MANUEL JOSÉ BENNETT GUZMÁN	NAC	0,28%
INMOBILIARIA E INVERSIONES AURELIO MAIRA Y CIA. LTDA.	NAC	0,28%
VISION GLOBAL INVESTMENTS S.A.	NAC	0,27%
ERNESTO ENRIQUE KALTWASSER RIVERA	NAC	0,23%
MARÍA TERESA MARÍN VALENZUELA	NAC	0,11%
ARTURO LEONARDO ALEGRÍA CHAUD	NAC	0,05%
EDUARDO AUGUSTO RAGGIO MIRANDA	NAC	0,02%
INVERSIONES ESMERALDA LTDA.	NAC	0,02%
CHRISTIAN EDUARDO AHUMADA CAMPBELL	NAC	0,00%
XIMENA CRUZ IBÁÑEZ	NAC	0,00%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de pesos)*

Total Activos	22.022,4	%
Disponible	5.691,5	25,8%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	656,3	3,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	15.674,6	71,2%

Total Pasivos + Patrimonio	22.022,4	%
Pasivo de Corto Plazo	500,4	2,3%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	21.522	97,7%

Fuente: *Superintendencia de Valores y Seguros, basado en información entregada por administradora.*

(1) Clasificación GICS.

V FACT SHEETS

Fondos Corfo

590	Aurus Bios
592	Aurus Tecnología
594	Aurus Ventures III
596	Austral Capital
598	Waste To Energy I
600	Axa Capital Chile
602	Equitas Capital II
604	Equitas Capital I
606	Agrodesarrollo
608	Crecimiento Agrícola
610	Mater
612	Minería Activa III
614	Victus Chile
616	Copec-UC

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS BIOS

www.acafi.com Diciembre 2016

AURUS CAPITAL S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 498 1300
www.aurus.cl
aseelenberger@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 1002
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/03/2010
Duración del Fondo (1)	: 10 años
Tipo de Fondo (2)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Alex Seelenberger
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,79% anual (IVA incluido).
Variable: 20% sobre retorno preferente de USD + 8% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Aurus Bios es el primer fondo de Capital de Riesgo chileno que invierte sus recursos de manera exclusiva en empresas y desarrollos comprendidos dentro de las Ciencias de la Vida ("Life Sciences"). La estrategia del Fondo está enfocada principalmente en identificar proyectos y desarrollos locales en etapa temprana que tengan un potencial de negocios atractivo, una posición defendible sobre su propiedad intelectual y que resuelvan necesidades de índole global.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Algenis	-
Andes Biotechnologies	-
Levita Magnetics	-
PLx	-
Trigemina	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	9
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	2,2
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

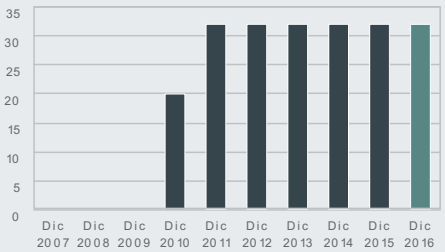
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS BIOS

www.acafi.com Diciembre 2016

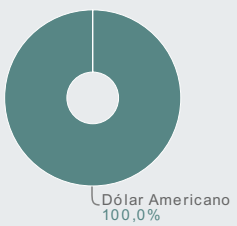
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 32

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)

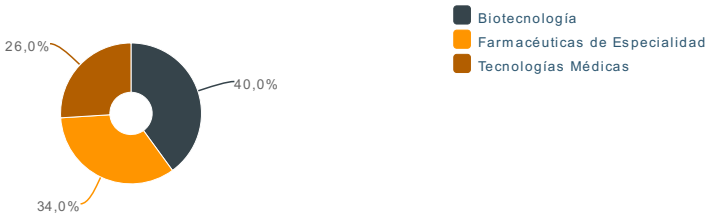


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES (2)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A*	-	20,44%
B	-	15,33%
C	-	12,49%
D	-	12,49%
E*	-	4,90%
F*	-	4,00%
G	-	3,83%
H	-	3,75%
I	-	2,19%
J*	-	2,00%
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación GICS.
(2) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS TECNOLOGÍA

www.acafi.com Diciembre 2016

AURUS CAPITAL S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 498 1300
www.aurus.cl
rcerda@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: 1001
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/03/2010
Duración del Fondo (1)	: 10 años
Tipo de Fondo (2)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Raimundo Cerda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 8

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 1,79% anual (IVA incluido).
Variable: 20% sobre retorno preferente de USD + 8% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Aurus Tecnología es el primer fondo de Capital de Riesgo chileno que invierte sus recursos con una estrategia focalizada de inversión en empresas y emprendimientos en las áreas de las tecnologías de la Información y Comunicación (TICs), sistemas, internet, medios digitales y tecnologías industriales y de bienes de consumo.

La estrategia del Fondo está enfocada en invertir en empresas y proyectos en etapa temprana con equipos humanos de excelencia, que muestren ambiciones y visión global; y cuya propuesta de valor -asociada a la tecnología- esté inmersa en mercados de gran potencial.

Buscamos apalancar los recursos financieros y relacionales de Aurus para insertar esas compañías en los mercados internacionales de empresas tecnológicas contribuyendo con agregar valor a la compañía y maximizar el retorno esperado para nuestros aportantes. Nuestro Comité Asesor está compuesto por destacados emprendedores y empresarios con experiencia en el sector.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
BuscaLibre Holding SpA	-
EchoPixel Inc.	-
Modyo SpA	-
Taggify Inc.	-
Upgrade3D LLC	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	13
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	1,6
N° empleados promedio	:	33
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Prorrogable por periodos de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

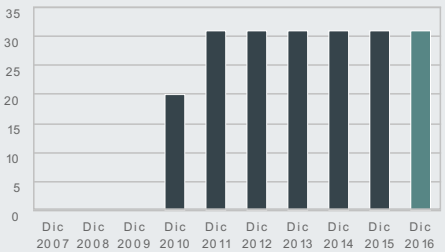
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AURUS TECNOLOGÍA

www.acafi.com Diciembre 2016

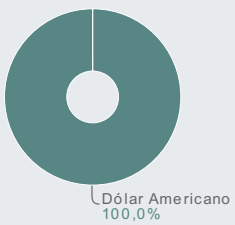
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 31

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES (2)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A*	-	31,56%
B	-	12,86%
C	-	12,86%
D*	-	6,53%
E*	-	4,89%
F	-	4,71%
G	-	3,86%
H	-	2,25%
I*	-	2,06%
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación GICS.
(2) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo

AURUS VENTURES III

www.acafi.com Diciembre 2016

AURUS CAPITAL S.A.
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS

Dirección: Avda. La Dehesa 1844, Of. 801
Comuna: La Dehesa
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 498 1300
www.aurus.cl
vaguilera@aurus.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2015
Duración del Fondo (1)	: 10 años
Tipo de Fondo (2)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Víctor Aguilera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% anual + IVA.
Variable: 20% sobre retorno preferente: BCU 10 + 2% anual.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Primer Fondo de Capital de Riesgo a nivel global dedicado exclusivamente a innovaciones que agreguen valor a la industria del cobre y la minería, invirtiendo en estrecha relación con los principales actores de la industria. El objeto del Fondo es obtener ganancias de capital de mediano y largo plazo mediante la inversión en una selección de compañías no registradas que operen en Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Ecotr	-
Minesense Technologies	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	2
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	2,93
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Prorrogable por un único periodo de dos años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondo Con Líneas Corfo | Corfo

AURUS VENTURES III

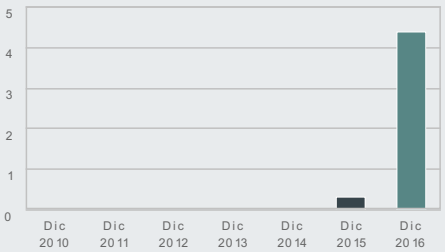
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: MMUS$ 4,4

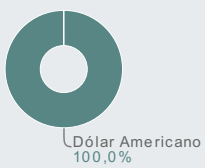
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

PRINCIPALES APORTANTES (2)

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	-	20,00%
B	-	20,00%
C	-	20,00%
D	-	20,00%
E*	-	14,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Aurus Capital S.A. Administradora General de Fondos.*

(1) Clasificación GICS.
(2) (*): Sociedades relacionadas a la Administradora.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AUSTRAL CAPITAL

www.acafi.com Diciembre 2016

AUSTRAL CAPITAL PARTNERS S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0123, of. 601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 246 0808
www.australcap.com
gonzalo@australcap.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 14/01/2008
Duración del Fondo	: 10 años
Tipo de Fondo (1)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Gonzalo Miranda
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en empresas del área tecnología y biotecnología que se encuentran en etapas de desarrollo, de alto grado de innovación y que presentan un alto potencial de crecimiento en mercados externos (principalmente USA y Latinoamérica).

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Multicaja S.A	18,0%
Scanntech, LLC	12,0%
Paperless Holding	9,0%
Andes Biotech S.A	7,0%
Producto Protegido	7,0%

Fuente: *Austral Capital Partners S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	13
Monto promedio de inversión (UF)	:	66.000
N° empleados promedio	:	50
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Austral Capital Partners S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AUSTRAL CAPITAL

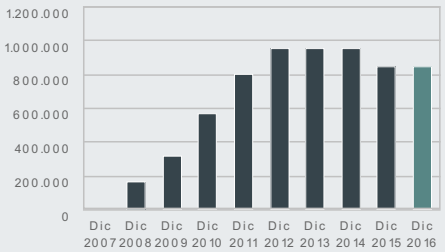
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: UF 846.744

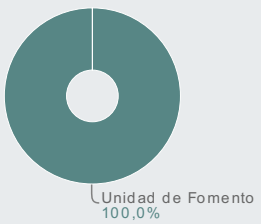
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Austral Capital Partners S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	NAC	28,54%
OTROS	NAC	18,47%
B	NAC	14,95%
C	NAC	13,59%
D	NAC	13,59%
E	NAC	10,86%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Austral Capital Partners S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Austral Capital Partners S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WASTE TO ENERGY I

www.acafi.com Diciembre 2016

GENERA AUSTRAL S.A.

Dirección: Av. El Bosque Norte 0123, Of. 601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2246 0808
www.australcap.com
matiaserrazuriz@genera-austral.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 26/12/2012
Duración del Fondo	: 10 años
Tipo de Fondo (1)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Matías Errázuriz
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en plantas de Biogás de cogeneración en zona centro-sur de Chile. Las plantas utilizan residuos orgánicos de la industria porcina, agroindustria frutícola y rellenos sanitarios para producir Biogás y con ello generar energía eléctrica y térmica.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Bio Energía Molina	31,0%
Bio Energía Los Pinos	29,0%
Bio Energía Santa Irene	10,0%
Bio Energía Las Pampas	9,0%
-	-

Fuente: *Genera Austral S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	5
Monto promedio de inversión (UF)	:	70.000
N° empleados promedio	:	6
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Genera Austral S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO WASTE TO ENERGY I

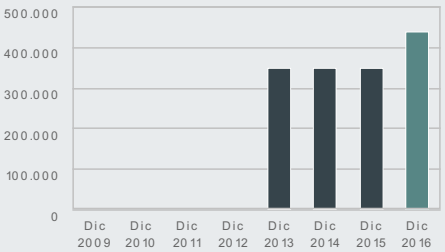
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: UF 437.500

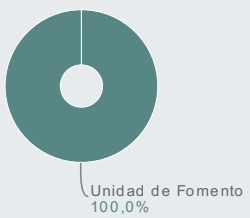
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Genera Austral S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
A	NAC	29,62%
B	NAC	29,62%
C	NAC	29,62%
D	NAC	10,00%
E	NAC	1,14%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Genera Austral S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Genera Austral S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AXA CAPITAL CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

ECUS ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 577 2200
www.ecuscapital.com
desk@ecuscapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2006
Duración del Fondo	: 8 años + prórrogas
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Capital de Desarrollo
Portfolio Manager	: Gustavo Rivera
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 67,86

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2,5% IVA incluido.
Variable: 20%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

AXA Capital Chile es un fondo multisectorial que fue invertido en empresas con ventas anuales sobre UF 100.000 y con un alto potencial de crecimiento. Los montos de inversión fueron de entre UF 80.000 y UF 190.000 en cada empresa, buscando una participación que permitiera involucrarnos activamente en la creación de valor y el proceso de desarrollo. Nuestro objetivo es contribuir a duplicar el Resultado Operacional en un plazo promedio de 4 años.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Loginsa (Operador Logístico)	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (UF)	:	-
N° empleados promedio	:	715
Promedio de ventas anuales (UF)	:	UF 883.617 (con UF valor de Dic-2016)

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO AXA CAPITAL CHILE

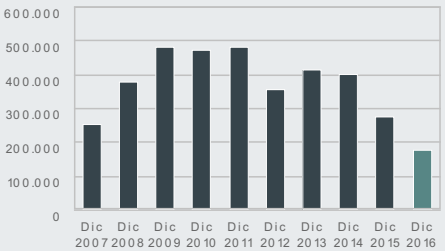
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: UF 176.313,8

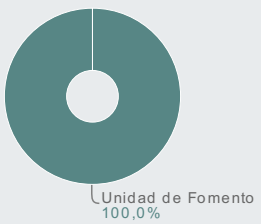
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
CORFO	AGENCIA DE DESARROLLO ECONÓMICO	68,20%
AXA GROUP	INSTITUCIONAL	31,40%
OTROS	GENERAL PARTNER	0,40%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Ecus Administradora General de Fondos S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL II

www.acafi.com Diciembre 2016

EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 17
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 799 3000
www.equitas.cl
info@equitas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 10/01/2010
Duración del Fondo	: 12 + 2 años
Tipo de Fondo (1)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: UF 800.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

-

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte en empresas que desarrollen proyectos innovadores relacionados con las industrias acuícola-pesquera, pesquera, minera, forestal, energética y otras que se basen en recursos naturales propios y/o estratégicos de Chile, tanto en actividades productivas como de servicios.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compañía A	52,4%
Compañía B	34,3%
Compañía C	7,7%
Compañía D	4,9%
Compañía E	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	5
Monto promedio de inversión (UF)	:	1.929
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL II

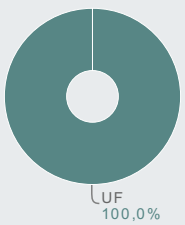
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

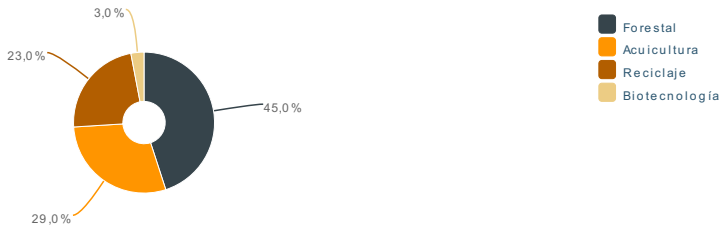
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En unidades de fomento de cada período)

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
EXTRANJERO	EXT	87,50%
NACIONAL	NAC	12,50%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL I

www.acafi.com Diciembre 2016

EQUITAS MANAGEMENT PARTNERS S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3910, piso 17
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 799 3000
www.equitas.cl
info@equitas.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:-
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	:08/09/2008
Duración del Fondo	:12 + 3 años
Tipo de Fondo (1)	:Capital de Riesgo
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: UF 800.000

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir preferentemente, pero no en forma exclusiva, en pequeñas y medianas empresas legalmente constituidas en Chile, que desarrollen proyectos innovadores en las áreas medioambientales, de energías limpias y de reciclaje, todas ellas conocidas como tecnologías limpias.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Compañía A	79,9%
Compañía B	15,8%
Compañía C	4,3%
Compañía D	-
-	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	4
Monto promedio de inversión (UF)	:	2.688
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

EQUITAS CAPITAL I

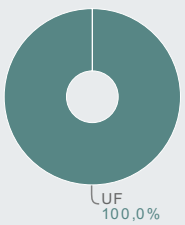
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

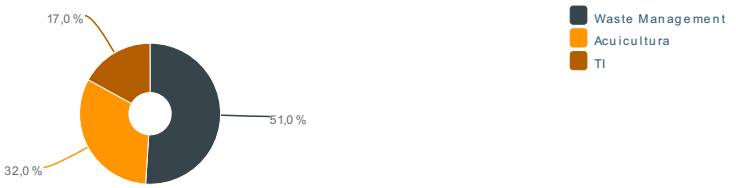
ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En unidades de fomento de cada período)

DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
NACIONALES	NAC	84,50%
EXTRANJEROS	EXT	15,50%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Equitas Management Partners S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN AGRODESARROLLO

www.acafi.com Diciembre 2016

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 840 6571
www.sembradorcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:-
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:19/10/2009
Duración del Fondo (1)	:10 años
Tipo de Fondo (2)	:Capital de Riesgo
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 28

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

1,85% anual sobre capital enterado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital, principalmente, o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de "empresas elegibles".

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Agrícola El Arenal SpA	-
Andean Truffles SpA	-
Frutícola Montegiallo S.A.	-
Frutícola Pan de Azúcar S.A.	-
Nucis Austral S.A.	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	9
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	3 - 4
N° empleados promedio	:	25
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Con posibilidad de dos extensiones anuales.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN AGRODESARROLLO

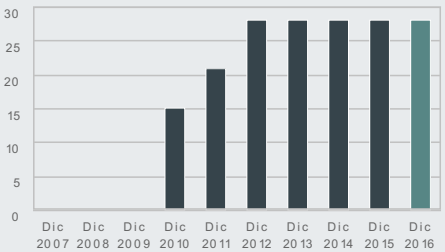
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

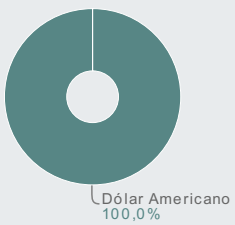
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN CRECIMIENTO AGRÍCOLA

www.acafi.com Diciembre 2016

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 840 6571
www.sembradorcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/12/2005
Duración del Fondo (1)	: 10 años
Tipo de Fondo (2)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: -
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MMUS$ 3

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

2,25% anual sobre capital enterado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital principalmente o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de “empresas elegibles”.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Frutícola San Pablo S.A.	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	3
N° empleados promedio	:	25
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Con 5 extensiones de 1 año.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

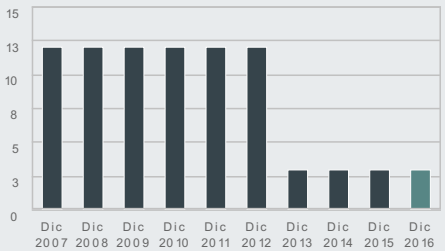
FONDO DE INVERSIÓN CRECIMIENTO AGRÍCOLA

www.acafi.com Diciembre 2016

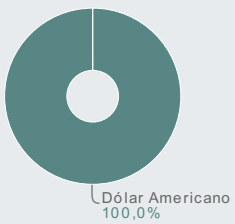
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En millones de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN MATER

www.acafi.com Diciembre 2016

MATER S.A.

Dirección: Av. El Bosque Norte 0177, Piso 16
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 339 8449
www.materactiva.cl
fmarinovic@materactiva.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 01/01/2010
Duración del Fondo	: 14 años
Tipo de Fondo (1)	: Capital de Desarrollo
Portfolio Manager	: Alejandro Mehech Bonati
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 950.000 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Entre 0,75% y 1,75% + IVA.
Variable: 20% sobre UF + 7%.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Fondo multisectorial que invierte en empresas medianas con alto potencial de crecimiento, capaces de generar flujos estables y recurrentes en el tiempo. Las inversiones se realizan principalmente a través de aumentos de capital, con el objetivo que las empresas receptoras de estas inversiones cuenten con recursos para desarrollar proyectos destinados a impulsar el crecimiento. El Fondo busca asociarse con gestores que tengas experiencia y profundo conocimiento del negocio en el que participan.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Centros de Salud SpA	-
GES Retail	-
Megacompra SpA	-
Tecnopago S.A.	-
-	-

Fuente: *Mater S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	4
Monto promedio de inversión (UF)	:	250.000
N° empleados promedio	:	3
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Mater S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN MATER

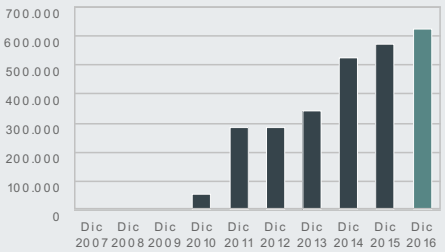
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

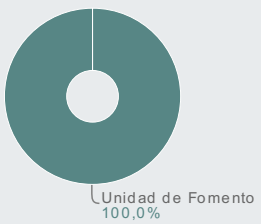
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)

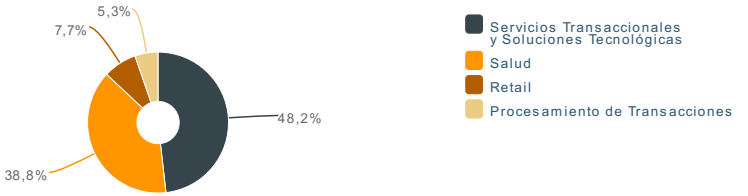


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Mater S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Mater S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Mater S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Mater S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

MINERÍA ACTIVA TRES

www.acafi.com Diciembre 2016

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (02) 2 964 2000
www.mineriactiva.com
info@mineriactiva.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:-
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	:25/10/2012
Duración del Fondo	:10 años
Tipo de Fondo (1)	:Capital de Desarrollo
Portfolio Manager	:Ignacio Del Río
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: UF 479.600

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% anual + IVA, pagada trimestralmente y calculada sobre los aportes comprometidos más el total de línea CORFO girada a la fecha.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta en el financiamiento activo a pequeñas y medianas empresas, legalmente constituidas en Chile, con alto potencial de crecimiento, y que se dediquen exclusivamente a la exploración minera, prospección minera, explotación minera y/o beneficio de productos mineros. La administradora se involucra activamente de manera directa o a través de representantes en la gestión de las sociedades en las que se invierten recursos del Fondo.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Don Gabriel SpA	80,6%
Eco Earth Elements SpA	80,6%
Pampa Camarones SpA	43,2%
-	-
-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	3
Monto promedio de inversión (UF)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Minería Activa SpA.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

MINERÍA ACTIVA TRES

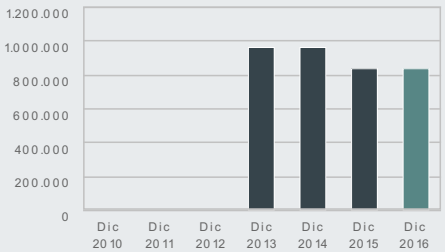
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *Minería Activa SpA.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Minería Activa SpA.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Lineas Corfo | Corfo

VICTUS CHILE

www.acafi.com Diciembre 2016

SEMBRADOR CAPITAL DE RIESGO S.A.

Dirección: Av. Vitacura 5250, of. 606
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 840 6571
www.sembradorcapital.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:-
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	:27/04/2014
Duración del Fondo	:10 años
Tipo de Fondo (1)	:Capital de Riesgo
Portfolio Manager	:-
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 650.000 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

1% del capital comprometido.
1,5% del capital desembolsado.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión de sus recursos en el financiamiento de medianas y pequeñas empresas de los sectores agrícola, agroindustrial, de tecnología en dichas áreas; de técnicas de gestión y producción, especialmente en la etapa de expansión inicial de sus actividades, vía aporte de capital, principalmente, o préstamo, minoritariamente, con un involucramiento activo en la gestión, que desarrollen sus actividades productivas principalmente en el país y tengan la calidad de “empresas elegibles”.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
-	-
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	5
Monto promedio de inversión (UF)	:	55.000-110.000
N° empleados promedio	:	10
Promedio de ventas anuales (UF)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Lineas Corfo | Corfo

VICTUS CHILE

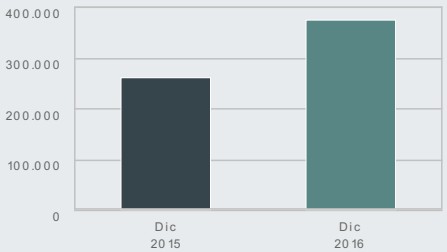
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

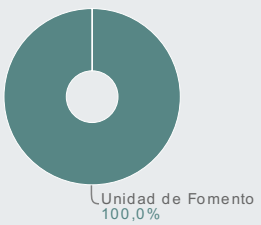
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En unidades de fomento de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Sembrador Capital de Riesgo S.A.*

(1) Clasificación GICS.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FONDO DE INVERSIÓN COPEC - UC

www.acafi.com Diciembre 2016

ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3700, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 584 3189
www.fondocopecuc.cl
srodriguez@security.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Unidad de Fomento
Fecha Inicio de Operaciones	: 09/01/2008
Duración del Fondo	: 10 años
Tipo de Fondo (1)	: Fondo de Capital Privado-Riesgo
Portfolio Manager	: Sebastián Rodríguez Wichmann
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: 300.000 UF

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% IVA incluido.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo de Inversión Privado Copec – UC es un fondo de capital de riesgo cuyo objetivo es promover el emprendimiento, a través de aportes de capital y apoyo en la gestión de pequeñas y medianas empresas, que se encuentren en etapas tempranas o en expansión, que cuenten con planes innovadores y busquen potenciar su negocio. El monto a invertir y la participación a ser adquirida en cada empresa, dependerá de las características, necesidades y riesgos implícitos de cada proyecto, según se defina en el proceso de negociación.

Nuestra inversión se materializa, a través de la adquisición de un porcentaje de la propiedad de la empresa, y a través de esta vía, aportamos el capital requerido para la ejecución de un plan de negocios ambicioso. Adicionalmente, participamos activamente en la gestión de la empresa, a través de su directorio, para potenciar e impulsar el desarrollo de ésta.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

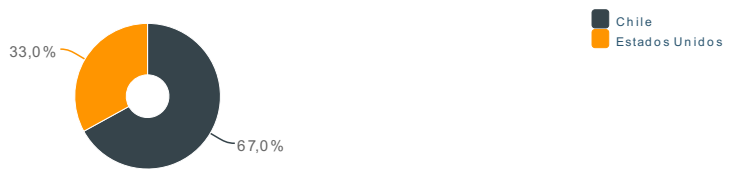
Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Kuapay	-
Sirve S.A.	-
TNX Chile	-
-	-
-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	3
Monto promedio de inversión (UF)	:	28.068
N° empleados promedio	:	40
Promedio de ventas anuales (UF)	:	50.000

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

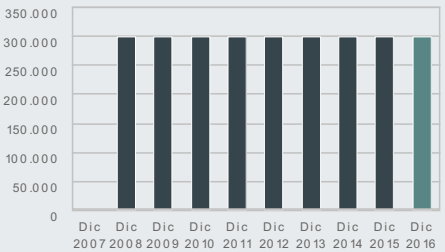
FONDO DE INVERSIÓN COPEC - UC

www.acafi.com Diciembre 2016

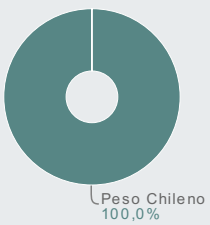
ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: UF 300.000

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En unidades de fomento de cada período)

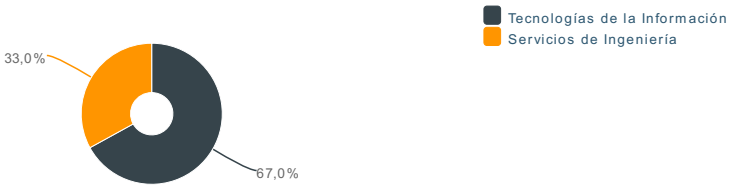


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD



Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
FUNDACIÓN COPEC UC	NAC	98,00%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	NAC	2,00%
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En unidades de fomento)*

Total Activos	0	%
Disponible	0	0,0%
Inversiones Inmobiliarias	0	0,0%
Inversiones no Registradas	0	0,0%
Otros	0	0,0%
Títulos de Deuda	0	0,0%
Títulos de Renta Variable	0	0,0%

Total Pasivos + Patrimonio	0	%
Pasivo de Corto Plazo	0	0,0%
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	0	0,0%
Patrimonio	0	0,0%

Fuente: *Administradora General de Fondos Security S.A.*

VI FACT SHEETS

Fondos Fenix

620	Asset Chile Exploración Minera
622	Lantánidos

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA

www.acafi.com Diciembre 2016

ASSET S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of. 2003
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56 2) 2 796 3700
www.assetchile.com
contacto@assetchile.com

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	: -
Bloomberg	: -
ISIN	: -
RUT SVS	: -
Bolsa Offshore	: -
Moneda de Denominación	: Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	: 06/01/2012
Duración del Fondo (1)	: 5 años
Tipo de Fondo (2)	: Capital de Riesgo
Portfolio Manager	: Rafael Donoso
Benchmark	: -

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	: -
ICR	: -
Comisión Clasificadora de Riesgo	: -

PATRIMONIO ADMINISTRADO: -

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: Durante el año 2016, la Administradora percibió trimestralmente una Comisión Fija equivalente a un 0,5% + IVA del Tamaño del Fondo.
Variable: No tiene.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El modelo de negocios del fondo consiste en generar asociaciones con empresas con experiencia en exploración minera que operan en la pequeña y mediana minería o bien con empresas juniors, para abordar en conjunto proyectos en pertenencias mineras que cuenten con algún grado de exploración.
El objetivo del fondo es financiar los estudios que permitan verificar el potencial geológico de los proyectos por medio de estimar sus recursos mineros y su ley.
El objetivo es explorar proyectos del tipo óxidos, mantos y/o vetas y pórfidos de volumen medio debido a que los montos asociados a su exploración se ajustan a los montos de inversión que el fondo está en condiciones de comprometer debido a su tamaño.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
Exo 29 SpA	25,9%
Domeyko SpA	12,3%
Las Petacas SpA	9,7%
Minera Bornita SpA	9,0%
Minera Amapola SpA	4,1%

Fuente: *Asset S.A.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	-
Monto promedio de inversión (MUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MUS$):		-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS

Fuente: *Asset S.A.*

(1) Extendible por 2 años.
(2) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

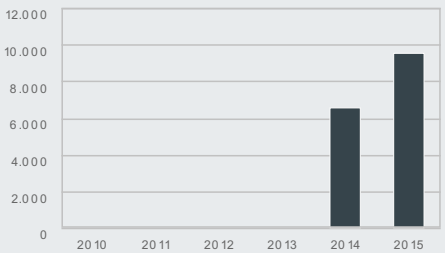
ASSET CHILE EXPLORACIÓN MINERA

www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS
(En miles de dólares de cada período)



DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA

Fuente: *Asset S.A.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD

Fuente: *Asset S.A.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Asset S.A.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En miles de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Asset S.A.*

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FIP LANTÁNIDOS

www.acafi.com Diciembre 2016

MINERÍA ACTIVA SPA

Dirección: Av. Presidente Riesco 5335, of. 2104
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
País: Chile
Tel: (56-2) 2 964 2000
www.mineriactiva.com
info@mineriactiva.cl

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO

Código Bolsa	:-
Bloomberg	:-
ISIN	:-
RUT SVS	:-
Bolsa Offshore	:-
Moneda de Denominación	:Dólar Americano
Fecha Inicio de Operaciones	:14/11/2011
Duración del Fondo	:10 años
Tipo de Fondo (1)	:Capital de Riesgo
Portfolio Manager	:Ignacio Del Río
Benchmark	:-

CLASIFICACIÓN DE RIESGO

Fitch Ratings	:-
ICR	:-
Comisión Clasificadora de Riesgo	:-

PATRIMONIO ADMINISTRADO: MM$ 0

COMISIÓN DE ADMINISTRACIÓN 2016

Fija: 2% anual + IVA, pagada trimestralmente y calculada sobre los aportes comprometidos más el monto total de línea CORFO.

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo está orientado a invertir en proyectos de exploración y/o prospección minera en Chile, con foco en minerales no convencionales. Su principal interés está en la búsqueda de las denominadas Tierras Raras (o elementos de la serie de los Lantánidos). La inversión se realiza por medio de la adquisición de participación accionarias o aportes de capital en pequeñas y medianas empresas constituidas en Chile.

PORTAFOLIO DE 5 MAYORES INVERSIONES

Empresa / Securities	Porcentaje Activos
REE Uno SpA	100,0%
-	-
-	-
-	-
-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

TOTAL POR FONDO

N° inversiones por Fondo	:	1
Monto promedio de inversión (MMUS$)	:	-
N° empleados promedio	:	-
Promedio de ventas anuales (MMUS$)	:	-

DIVERSIFICACIÓN POR PAÍS



Fuente: *Minería Activa SpA.*

(1) Clasificación ACAFI.

Fact Sheet Fondos Con Líneas Corfo | Corfo

FIP LANTÁNIDOS

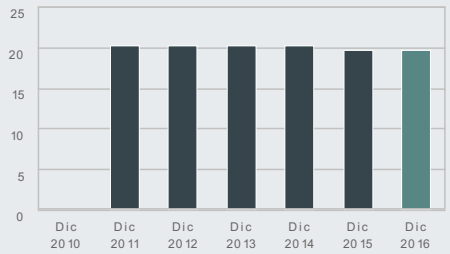
www.acafi.com Diciembre 2016

ACTIVOS ADMINISTRADOS A DICIEMBRE DE 2016: -

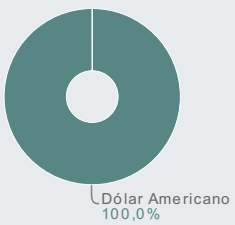
ESTADÍSTICAS DEL FONDO

ACTIVOS ADMINISTRADOS

(En millones de dólares de cada período)

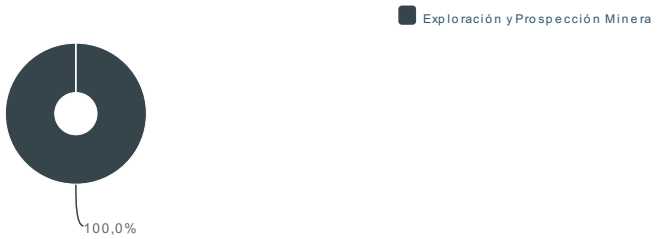


DIVERSIFICACIÓN POR MONEDA



Fuente: *Minería Activa SpA.*

DIVERSIFICACIÓN POR SECTOR DE ACTIVIDAD (1)



Fuente: *Minería Activa SpA.*

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Tipo	% Propiedad
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

COMPOSICIÓN ACTIVOS Y PASIVOS *(En millones de dólares)*

Total Activos	-	%
Disponible	-	-
Inversiones Inmobiliarias	-	-
Inversiones no Registradas	-	-
Otros	-	-
Títulos de Deuda	-	-
Títulos de Renta Variable	-	-

Total Pasivos + Patrimonio	-	%
Pasivo de Corto Plazo	-	-
Pasivo de Mediano y Largo Plazo	-	-
Patrimonio	-	-

Fuente: *Minería Activa SpA.*

(1) Clasificación GICS.

VII ANEXOS

626 Clasificación GICS

ANEXO

CLASIFICACIÓN GICS

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
ENERGÍA	Equipos y servicios de energía	Sondaje de petróleo y gas
		Equipos y servicios para petróleo y gas
	Petróleo, gas y combustibles consumibles	Petróleo y gas integrados
		Exploración y producción de petróleo y gas
		Refinación y comercialización de petróleo y gas
		Almacenamiento y transporte de petróleo y gas
		Carbón y combustibles consumibles
MATERIALES	Químicos	Químicos primarios
		Químicos diversificados
		Fertilizantes y químicos agrícolas
		Gases industriales
		Químicos especializados
	Materiales de construcción	Materiales de construcción
	Contenedores y embalajes	Contenedores de metal y vidrio
		Embalajes de papel
	Metales y minería	Aluminio
		Metales y minería diversificados
		Oro
		Metales y minerales preciosos
		Acero
	Papel y productos forestales	Productos forestales
		Productos de papel
BIENES DE CAPITAL	Aeroespacio y defensa	Aeroespacio y Defensa
	Productos de construcción	Productos de construcción
	Construcción e ingeniería	Construcción e ingeniería
	Equipos eléctricos	Componentes y equipos eléctricos
		Equipos eléctricos pesados
	Conglomerados industriales	Conglomerados industriales
	Maquinaria	Construcción, maquinaria agrícola y camiones pesados
		Maquinaria industrial
	Empresas mercantiles y distribuidores	Empresas mercantiles y distribuidores
SERVICIOS COMERCIALES Y PROFESIONALES	Servicios comerciales y suministros	Impresión comercial
		Servicios comerciales y profesionales diversificados
		Recursos humanos y servicios de empleo
		Servicios medioambientales y de instalaciones
		Servicios y suministros de oficina
		Servicios de soporte diversificados
		Servicios de seguridad y alarmas
	Servicios profesionales	Recursos humanos y servicios de empleo
		Servicios de investigación y consultoría

CLASIFICACIÓN GICS (CONTINUACIÓN)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
TRANSPORTE	Fletes aéreos y logística	Fletes aéreos y logística
	Aerolíneas	Aerolíneas
	Marítimo	Marítimo
	Rodoviario y ferroviario	Ferrocarriles
		Camiones
	Infraestructura del transporte	Servicios de aeropuerto
		Carreteras y vías férreas
		Puertos y servicios marítimos
AUTOMÓVILES Y COMPONENTES	Componentes de automóviles	Partes y equipos de automóviles
		Neumáticos y llantas
	Automóviles	Fabricantes de automóviles
		Fabricantes de motocicletas
BIENES DE CONSUMO DURABLES Y VESTUARIO	Bienes domésticos duraderos	Electrónica de consumo
		Muebles de casa
		Construcción de casas
		Electrodomésticos
		Utensilios y especialidades para el hogar
	Equipos y productos para el ocio	Productos para el ocio
		Productos fotográficos
	Textiles, ropa y bienes de lujo	Ropa, accesorios y bienes de lujo
		Calzado
		Textiles
SERVICIOS PARA EL CONSUMIDOR	Hoteles, restaurantes y ocio	Casinos y juegos de azar
		Hoteles, centros turísticos y cruceros
		Instalaciones para el ocio
		Restaurantes
	Servicios diversificados para el consumidor	Servicios educacionales
		Servicios especializados para el consumidor
MULTIMEDIA	Multimedia	Publicidad
		Transmisiones
		Cable y satélite
		Películas y entretención
		Editoriales
RETAIL	Distribuidores	Distribuidores
	Ventas por Internet y por catálogo	Ventas por catálogo
		Ventas por Internet
	Ventas minoristas multilínea	Multitiendas
		Tiendas generales
	Ventas minoristas especializadas	Ventas minoristas de ropa
		Ventas minoristas de computadores y electrónica
		Ventas de productos para mejoras en el hogar
		Tiendas especializadas
		Ventas minoristas de automóviles
		Ventas minoristas de muebles para el hogar

CLASIFICACIÓN GICS (CONTINUACIÓN)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
RETAIL ALIMENTOS Y SIMILARES	Venta de alimentos y productos básicos	Venta minorista de medicamentos Distribuidores de alimentos Venta minorista de alimentos Hipermercados y súper centros
ALIMENTOS, BEBIDAS Y TABACO	Bebidas	Cervecerías Destilerías y viñas Refrescos
	Productos alimenticios	Productos agrícolas Alimentos y carnes envasados
	Tabaco	Tabaco
PRODUCTOS DOMÉSTICOS Y PERSONALES	Enseres domésticos	Enseres domésticos
	Productos personales	Productos personales
EQUIPOS Y SERVICIOS SANITARIOS	Equipos y suministros sanitarios	Productos sanitarios Suministros sanitarios
	Proveedores y servicios sanitarios	Distribuidores de productos sanitarios Servicios sanitarios Instalaciones sanitarias Servicios sanitarios administrados
	Tecnología sanitaria	Tecnología sanitaria
PRODUCTOS FARMACÉUTICOS, BIOTECNOLOGÍA Y OTROS	Biotecnología	Biotecnología
	Farmacia	Farmacia
	Herramientas y servicios para ciencias de la vida	Herramientas y servicios para ciencias de la vida
BANCOS	Bancos comerciales	Bancos diversificados Bancos regionales
	Ahorros y financiamiento de hipotecas	Ahorros y financiamiento de hipotecas
PRODUCTOS FINANCIEROS DIVERSOS	Servicios financieros diversificados	Otros servicios financieros diversificados Sociedades inversionistas multisectoriales Financiamiento especializado
	Financiamiento para los consumidores	Financiamiento para los consumidores
	Mercados de capital	Bancos de administración y custodia de activos Banca y corretaje de inversiones Mercados de capital diversificados
SEGUROS	Seguros	Corredores de seguros Seguros de vida y salud Seguro para riesgos múltiples Seguro de cosas y de responsabilidad frente a terceros Reaseguros

CLASIFICACIÓN GICS (CONTINUACIÓN)

GRUPO INDUSTRIAL	INDUSTRIA	SUBINDUSTRIA
BIENES RAÍCES	Consorcios de inversiones en bienes raíces (REIT)	REIT diversificados
		REIT industriales
		REIT hipotecarios
		REIT de oficina
		REIT residenciales
		REIT minoristas
		REIT especializados
	Administración y desarrollo inmobiliario	Actividades inmobiliarias diversificadas
		Empresas operadoras inmobiliarias
		Desarrollo inmobiliario
		Servicios inmobiliarios
SOFTWARE Y SERVICIOS	Software y servicios de Internet	Software y servicios de Internet
	Servicios de TI	Consultoría y otros servicios de TI
		Procesamiento de datos y servicios externalizados
	Software	Software de aplicación
		Software de sistemas
		Software de entretención para el hogar
HARDWARE Y EQUIPOS TECNOLÓGICOS	Equipos de comunicaciones	Equipos de comunicaciones
	Computadoras y periféricos	Hardware para computadora
		Almacenamiento y periféricos para computadoras
	Instrumentos, equipos y componentes electrónicos	Equipos e instrumentos electrónicos
		Componentes electrónicos
		Servicios de fabricación electrónica
		Distribuidores de tecnología
	Electrónica para oficina	Electrónica para oficina
SEMICONDUCTORES Y EQUIPOS SEMICONDUCTORES	Semiconductores y equipos semiconductores	Equipos semiconductores
		Semiconductores
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	Servicios de telecomunicaciones diversificados	Portadoras alternativas
		Servicios de telecomunicaciones integrados
	Servicios de telecomunicaciones inalámbricas	Servicios de telecomunicaciones inalámbricas
SERVICIOS BÁSICOS	Servicios de electricidad	Servicios de electricidad
	Servicios de gas	Gas Servicios
	Servicios múltiples	Servicios múltiples
	Servicios de agua	Servicios de agua

ANUARIO 2016

FONDOS DE INVERSIÓN

www.acafi.cl

ACAFI

Asociación Chilena Administradoras de Fondos de Inversión

