ACAFI

2025

Anuario de Fondos de Inversión

ACAFI

2025

Anuario de Fondos de Inversión

2025 Anuario de Fondos de Inversión

Carta Anuario 2025 28

Gobierno Corporativo 32

El rol de los fondos de inversión en la economía 34

Fondos de inversión 36

Sostenibilidad en la Industria 40

Haz clic sobre cada fondo para revisar la ficha correpondiente y haz clic en la ficha para revisar más información de cada fondo.

SIMBOLOGÍA POR COLORES

MOBILIARIO
ALTERNATIVO

INVERSIÓN DIRECTA
FEEDER

DEUDA
ACCIONARIO
MIXTOS

INMOBILIARIO
CAPITAL PRIVADO
FONDO DE FONDOS
DEUDA PRIVADA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA
FORESTAL Y AGRÍCOLA
OTROS ALTERNATIVOS
CAPITAL PRIVADO

FONDOS AGF ASOCIADAS A ACAFI

MOBILIARIOS

Deuda

Deuda Chilena Corporativa

BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION 46

COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION 47

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE 48

FI CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL 49

FONDO DE INVERSION RENTA DINÁMICA 50

MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN 51

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA 52

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE 53

BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN 54

AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN 55

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE 56

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE 57

MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN 58
MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN 59
FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO 60
FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO 61
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RETORNO LOCAL 62
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE 63

Deuda Chilena Otros

MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION 64
QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN 65
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN 66
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME 67
FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND 68
BTG PACTUAL DEUDA ESTRATÉGICA FONDO DE INVERSIÓN 69
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA TÁCTICA 70
BTG PACTUAL RENTA FIJA CHILE MEDIANO PLAZO ETF FONDO DE INVERSIÓN 71

Deuda Latam (Inv. Directa)

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION 72
MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION 73
FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF 74
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF 75
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO 76
MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN 77
VINCI COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSIÓN 78
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG 79
AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN 80
VINCI COMPASS BRAZIL FIXED INCOME FONDO DE INVERSIÓN 81

Deuda Latam (Feeder)

BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION 82
BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN 83
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM 84
COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION 85
MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN 86

Deuda País (Inv. Directa)

BTG PACTUAL BRAZIL REAL RATE FONDO DE INVERSIÓN 87
MONEDA RENTA COP FONDO DE INVERSIÓN 88

Deuda Global (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL 89
MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN 90
QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION 91
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE 92
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN 93
COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION 94
QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN 95
FONDO DE INVERSION NEVASA PROTECCION 96
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA GLOBAL HIGH YIELD 97

Deuda Global (Feeder)

COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION 98
MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION 99
FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I 100
FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATÉGICO DÓLAR ACUMULACIÓN 101

Deuda Mixto Nacional/Extranjero

MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION 102
MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN 103
FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO 104
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL CREDITO DIRECTO 105

Accionarios

Accionarios Nacional Small Cap

PIONERO FONDO DE INVERSION 107
SIGLO XXI FONDO DE INVERSION 108
BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 109
CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP 110
COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 111
FONDO DE INVERSION SANTANDER HIGH CONVICTION CHILEAN EQUITIES 112
BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 113
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL AND MID CAP 114
TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION 115
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE 116

Accionarios Nacional Otros

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN 117
MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION 118
QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION 119
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CAPITAL PRIVADO LATAM I 120
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES 121

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES 122
FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN 123
ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN 124
MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN 125
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST ACCIONES DIVIDEND STARS 126
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL CÓNDOR EQUITY 127

Accionarios Latam (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP LATAM 128
MONEDA ALL CAPS LATAM FONDO DE INVERSIÓN 129
MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION 130

Accionarios Latam (Feeder)

VINCI COMPASS LATIN AMERICA EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 131
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES 132
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS 133

Accionarios País (Inv. Directa)

BTG PACTUAL BRASIL INDEX FONDO DE INVERSION 134
BTG PACTUAL GLOBAL LEADERS FONDO DE INVERSIÓN 135
BTG PACTUAL MÉXICO ALPHA FONDO DE INVERSIÓN 136

Accionarios País (Feeder)

MONEDA PATRIA BRAZIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 137

Accionarios Global (Inv. Directa)

MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION 138
COMPASS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN 139
MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION 140
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL 141
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION 142
QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 143
FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA 144
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE 145
MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN 146
COMPASS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSIÓN 147
COMPASS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN 148
QUEST GLOBAL VALUE FONDO DE INVERSION 149
COMPASS DVA E-FUND FONDO DE INVERSIÓN 150
COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSIÓN 151

Accionarios Global (Feeder)

COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION 152
MONEDA ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND VIII FONDO DE INVERSIÓN 153

Mixtos Deuda / Accionarios

Mixtos Nacional Balanceado

FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND. 155
PRINCIPAL-ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION 156
FONDO DE INVERSIÓN ALBION PORTFOLIO ONE 157

Mixtos Nacional Retorno Absoluto

FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL 158

Mixtos Extranjera Balanceado (Inv. Directa)

PRINCIPAL-ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION 159
FONDO DE INVERSIÓN HMC PORTAFOLIO OPTIMO 160

Mixtos Extranjera Balanceado (Feeder)

QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSIÓN 161

Mixtos Extranjera Retorno Absoluto (Feeder)

COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN 162

Mixtos (Deuda/Acc.) Mixto Nacional/Extranjero

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND 163
BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN 164
FONDO DE INVERSIÓN HMC GUARDIAN BALANCEADO 165

ALTERNATIVOS

Inversión Directa

Inmobiliarios Nacional Renta (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS 168
FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I 169
BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION 170
FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS 171
FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA 172
FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES 173
NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION 174
OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION 175
FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES 176
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I 177
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I 178

TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION 179
AMERIS DEUDA INMOBILIARIA VI FONDO DE INVERSIÓN 180
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION 181
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II 182
AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN 183
BICE RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN 184
NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION 185
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II 186
BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN 187
TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN 188
AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN 189
FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III 190
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES 191
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I 192
TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN 193
FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS 194
FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I 195
FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS 196
MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN 197
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES 198
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II 199
FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I 200
FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II 201
FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO 202
FONDO DE INVERSIÓN LINK - PARQUE CHICUREO 203
FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA RESIDENCIAL CHILE 204
AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION 205
FONDO DE INVERSIÓN BCI EUROCORP RENTA RESIDENCIAL PREFERENTE 206
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I 207
FONDO DE INVERSION RENTAS INDUSTRIALES ASSET DLS 208
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL III 209
FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS COMERCIALES VIVO 210
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY INMOBILIARIO I 211
MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS II FONDO DE INVERSIÓN 212
MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION 213
MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN 214
FONDO DE INVERSIÓN RENTAS RESIDENCIALES LARRAINVIAL - EUROCORP 215
FONDO DE INVERSIÓN BCI EUROCORP II 216
NEORENTAS DIECISIETE FONDO DE INVERSIÓN 217
MONEDA PATRIA COINVESTMENT I FONDO DE INVERSIÓN 218
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTAS COMERCIALES 219

Inmobiliarios Nacional Desarrollo (Inv. Directa)

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION 220
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION 221
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA II 222
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X 223
NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION 224
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I 225
AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION 226
FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE 227
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN 228
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA III 229
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI 230
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX 231
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I 232
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II 233
BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN 234
BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION 235
FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII 236
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X 237
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II 238
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI 239
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I 240
FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA 241
AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN 242
BICE INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION 243
FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I 244
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XV FONDO DE INVERSIÓN 245
AMERIS VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN 246
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO IV 247
FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO III 248
FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL SAN BERNARDO FONDO DE INVERSIÓN 249
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I 250
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO IX FONDO DE INVERSIÓN 251
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DESARROLLO COMERCIAL BICENTENARIO 252
FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO IV 253
FONDO DE INVERSIÓN LINK - MULTIFAMILY METRA 254
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL -INGEVEC 255
FONDO DE INVERSION LINK - FUNDAMENTA RETORNO PREFERENTE 256
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XVI FONDO DE INVERSIÓN 257
FONDO DE INVERSIÓN LINK - EURO RETORNO PREFERENTE 258
FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VIII 259
FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XX FONDO DE INVERSIÓN 260

FRONTAL TRUST DESARROLLOS INDUSTRIALES I FONDO DE INVERSIÓN 261
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PATIO DESARROLLO CENTROS COMERCIALES II 262
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL II 263
DESARROLLO INMOBILIARIO UNO FONDO DE INVERSIÓN 264

Inmobiliarios Nacional Mixto (Inv. Directa)

FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION 265
FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES 266
FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE 267
CCLA DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN 268
COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN 269
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES 270
CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN 271
NEORENTAS NLC3 FONDO DE INVERSIÓN 272
FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC 273
FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII 274
NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN 275
AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN 276
QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION 277
MONEDA GSI RENTAS COMERCIALES III FONDO DE INVERSIÓN 278
FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL REAL ESTATE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS 279
NEORENTAS DIECISÉIS FONDO DE INVERSIÓN 280
FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA IX 281

Venture Capital Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA VENTURE CAPITAL I 282

Private Equity Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS 283
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION 284
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION 285
PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN 286
PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN 287
BTG EDUCA FONDO DE INVERSIÓN 288
FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS 289
FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR 290
PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN 291
PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN 292
MONEDA PIPE CHILE FONDO DE INVERSIÓN 293
FONDO DE INVERSIÓN EQUITY AUTOMOTRIZ 294

Fondo de Fondos Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN 295

Deuda Privada Habitacional Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I 296
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II 297
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN 298
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA 299
FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III 300
BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN 301
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN 302
AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN 303
FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I 304
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II 305
FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO 306
FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO 307
FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE 308
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO IV 309
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II 310
FONDO DE INVERSIÓN CORCOVADO DEUDA PRIVADA 311
BTG PACTUAL DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO FONDO DE INVERSIÓN 312
AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA II FONDO DE INVERSIÓN. 313
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA ULH 314
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL IV 315
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA III 316
FONDO DE INVERSIÓN BCI LH Y MHE III 317
MBI DEUDA PRIVADA IV FONDO DE INVERSIÓN 318

Deuda Privada Inmobiliaria Nacional (Inv. Directa)

FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA 319
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA 320
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I 321
MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN 322
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE 323
FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI 324
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO EXXACON FONDO DE INVERSIÓN 325
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN 326
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA 327
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO II 328
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I 329
FONDO DE INVERSIÓN ASSET DEUDA VIVO 330
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA II 331
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN 332
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV 333
MBI DEUDA PRIVADA III FONDO DE INVERSIÓN 334

QUEST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION 335
MBI RETORNO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN 336
FONDO DE INVERSIÓN INVINSA DESARROLLO INDUSTRIAL 337
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA II FONDO DE INVERSIÓN 338
AMERIS RENTAS Y DESARROLLO ACONCAGUA PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN 339

Deuda Privada Automotriz y Maquinaria Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ 340
AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN 341
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA GALGO II 342
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MOVILIDAD II 343
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III FULLY FUNDED 344
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III 345
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL III 346
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ IV 347
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ IV FULLY FUNDED 348
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ IV 349
BTG PACTUAL CRÉDITO AUTOMOTRIZ FONDO DE INVERSIÓN 350

Deuda Privada Facturas y Deuda CLP Nacional (Inv. Directa)

BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN 351
MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN 352
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS 353
FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO 354
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION 355
FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I 356
FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN 357
FONDO DE INVERSIÓN TRONADOR DEUDA PRIVADA 358
AMERIS AATECH FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN 359
MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN 360
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA 361
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA 362
TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN 363
FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE 364
DEUDA FONDO DE INVERSIÓN 365
BTG PACTUAL LIQUIDEZ ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN 366
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA CHILE AXION 367
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR FACTURAS USD 368
FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN 369
FRONTAL TRUST MERCADO PAGO CRÉDITOS FONDO DE INVERSIÓN 370
FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO GALGO FONDO DE INVERSIÓN 371
FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO II 372
FONDO DE INVERSIÓN NEVASA TIC VENDOR LEASE 373

Deuda Privada Otros Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO 374
FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA 375
FONDO DE INVERSIÓN BCI NV 376
BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION 377
TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION 378
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN 379
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CRÉDITO 380
FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA 381
QUEST INVERSION DE IMPACTO FONDO DE INVERSION 382
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD 383
FONDO DE INVERSIÓN LENNOX FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO 384
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO 385
TOESCA CREDITOS ENERGIA RENOVABLE FONDO DE INVERSION 386
MBI DEUDA PRIVADA II FONDO DE INVERSIÓN 387
FONDO DE INVERSION LINK - DEUDA PRIVADA RENTAS ERNC 388
AMERIS SINDICADO DÓLAR 2 FONDO DE INVERSIÓN 389
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II 390
BTG PACTUAL VENTURE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN 391
FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA PRINCIPAL COMPASS 392
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES 393
FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS I 394
AMERIS DEUDA PRIVADA CON GARANTÍA FOGAPE FONDO DE INVERSIÓN 395
BTG PACTUAL VENTURE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN 396
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS DEUDA CONVERTIBLE 397
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO III 398
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PUERTOS RETORNO PREFERENTE 399
FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS II-B 400
FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS II 401

Infraestructura y Energía Nacional (Inv. Directa)

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN 402
FONDO DE INVERSION PRIME- INFRAESTRUCTURA 403
FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II 404
FONDO DE INVERSION PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES 405
FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS 406
BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSION 407
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA 408
TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION 409
ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION 410
TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION 411
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO 412
FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN 413

FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS 414
FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I 415
TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION 416
FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III 417
AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN 418
TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN 419
INFRALATINA FONDO DE INVERSION 420
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK LATAM INFRAESTRUCTURA III - CHILE 421
FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY 422
FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I 423
BICE LOGÍSTICA FONDO DE INVERSIÓN 424
MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN 425
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE II 426
ASSET BGTF FONDO DE INVERSIÓN 427
FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CINCO 428
BTG PACTUAL TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN 429
CI ENERGY TRANSITION FUND I CHILE FONDO DE INVERSIÓN 430
MONEDA PATRIA AP FONDO DE INVERSION 431
MONEDA GSI RENTAS TRANSICIÓN ENERGÉTICA II FONDO DE INVERSIÓN 432
FONDO DE INVERSIÓN CMB-LV DIGITAL INFRA I 433
FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PUERTOS 434

Forestal y Agrícola Nacional (Inv. Directa)

FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR 435
FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV 436
FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL 437
GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN 438
BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN 439
TOESCA PERMANENT CROPS I FONDO DE INVERSIÓN 440
TOESCA PERMANENT CROPS II CHILE FONDO DE INVERSIÓN 441
TPC II ACTIVOS FONDO DE INVERSIÓN 442

Alternativos Otros Nacional (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ESTRUCTURADO I 443
FONDO DE INVERSIÓN EL ESPINO 444
AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN 445
TOESCA ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN 446

Inmobiliarios Extranjero Renta (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS 447
FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I 448
FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I 449
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO 450
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO 451
FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ 452
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS 453
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS 454
FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE 455
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD 456
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL 457
FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA 458
FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I 459
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA UPPER RESIDENCIAL US I 460
BTG PACTUAL PATIO RE USA I FONDO DE INVERSIÓN 461
FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III 462
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MULTIFAMILY US 463
FRONTAL TRUST U.S. REAL ESTATE NNN MEDICAL FONDO DE INVERSIÓN 464
FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II 465
TOESCA AVENIDA NET LEASE US II FONDO DE INVERSIÓN 466
NEORENTAS ONCE FONDO DE INVERSIÓN 467
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ALTAMARCAM VALUE ADD REAL ESTATE ESPAÑA 468
TOESCA AVENIDA NET LEASE CHILE II FONDO DE INVERSIÓN 469
FONDO DE INVERSION MULTIFAMILY US GREYSTAR BCI LINK 470
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY USA 471
FONDO DE INVERSIÓN MULTIFAMILY US GREYSTAR BCI LINK II 472
TOESCA AVENIDA NET LEASE US III FONDO DE INVERSIÓN 473

Inmobiliarios Extranjero Desarrollo (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO 474
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN 475
FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA 476
BICE US MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN 477
SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN 478

Inmobiliarios Extranjero Mixto (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II 479
FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN 480
FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN 481
FONDO DE INVERSIÓN BLACK SALMON U.S. INDUSTRIAL OPPORTUNITY I 482

Private Equity Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSION HMC CVC 483
FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL ADVENT GPE-IX 484
FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE 485
COMPASS BCP ASIA II PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 486
FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII 487
FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH 488

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3 489
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PROGRAMA DE ALTERNATIVOS 490
FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDTOP TELEHEALTH 491
MONEDA NAUTIC PARTNERS XI FONDO DE INVERSIÓN 492
FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP IX 493

Fondo de Fondos Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSION HMC PNTN 494
FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV 495
MONEDA ALTERNATIVES GLOBAL SOLUTIONS (MAGS) FONDO DE INVERSIÓN 496

Deuda Privada Habitacional Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA PRIVADA 497

Deuda Privada Inmobiliaria Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A 498
TOESCA US CREDIT I FONDO DE INVERSIÓN 499

Deuda Privada Facturas y Deuda CLP Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO PERÚ 500
FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA FONDO DE INVERSION 501
FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ USD FONDO DE INVERSIÓN 502
AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN 503
BICE PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSIÓN 504

Deuda Privada Otros Extranjero (Inv. Directa)

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA 505
FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL 506
COMPASS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN 507
FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS 508
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA PRIVADA USA 509
AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR HEDGE CLP FONDO DE INVERSIÓN 510

Infraestructura y Energía Extranjero (Inv. Directa)

MONEDA GSI RENTAS INFRAESTRUCTURA EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN 511
FONDO DE INVERSION HMC CIP VI 512
FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS 513
FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II 514
FONDO DE INVERSIÓN HMC AXI 515
FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATEGICO DÓLAR 516
FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATÉGICO PESOS 517
FONDO DE INVERSIÓN HMC BITCOIN 518

Feeder

Inmobiliarios Renta (Feeder)

PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION 520
FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III 521
COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN 522
FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY OCHO 523
FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV 524
MONEDA CARLYLE REALTY PARTNERS IX FONDO DE INVERSIÓN 525
FONDO DE INVERSION BCI ADLER V 526

BICE RENTAS INMOBILIARIAS GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN 527
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INFRAESTRUCTURA DRIFTWOOD III 528
COMPASS BREP EUROPE VII REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN 529
FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V 530
MONEDA CARLYLE REALTY PARTNERS X FONDO DE INVERSIÓN 531
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD COMMON EQUITY 532
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD PREFERRED EQUITY 533
FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY INMOBILIARIO FEEDER 534

Inmobiliarios Desarrollo (Feeder)

MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN 535
MONEDA-CARLYLE VII FONDO DE INVERSION 536
FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI 537
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III 538
FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III 539
FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE 540
FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US 541
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV 542
FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA 543
QUEST ADF FONDO DE INVERSION 544

Inmobiliarios Mixto (Feeder)

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII 545
COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION 546
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND 547
COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 548
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII 549
BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION 550
FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II 551
FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II. 552

COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION 553
MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN 554
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN 555
FONDO DE INVERSIÓN SURA REAL ESTATE GLOBAL 556
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I 557
FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO 558
MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD FONDO DE INVERSIÓN 559
MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD II FONDO DE INVERSIÓN 560

Venture Capital (Feeder)

BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I 561
FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III 562
FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I 563
FONDO DE INVERSION HI VENTURE CAPITAL IV 564

Private Equity (Feeder)

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP 565
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION 566
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I 567
LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION 568
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I 569
MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION 570
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I 571
COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION 572
FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT 573
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION 574
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II 575
MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN 576
FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE 577
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION 578
COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION 579
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II 580
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED 581
MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN 582
AINA FONDO DE INVERSION 583
FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII 584
COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION 585
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION 586
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED 587
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III 588
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP 589
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I 590
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX 591
AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN 592
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII 593
MONEDA CARLYLE PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN 594
MONEDA CARLYLE ASIA PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN 595
BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION 596
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII 597
FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I 598
MONEDA CARLYLE EUROPE PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN 599
COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 600
FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP 601
FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII 602
FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL LS11 603
FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII 604
FONDO DE INVERSIÓN HPH II 605
AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN 606
COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 607
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V 608
COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 609
FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019 610
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET 611
FONDO DE INVERSIÓN LINK - AP X 612
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX 613
COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 614
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV 615
FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020 616
FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL 617
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II 618
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII 619
FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII 620
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS 621
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I 622
FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES 623
BICE STEPSTONE V FONDO DE INVERSION 624
MONEDA CARLYLE PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN 625
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI 626
BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN 627
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY 628
FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII 629
FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X 630
AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN 631
MONEDA CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN 632
BICE STEPSTONE SSOF V FONDO DE INVERSIÓN 633
COMPASS VEPF VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 634
FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS EQUITY EVERGREEN 635

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT V 636
COMPASS BCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 637
COMPASS CINVEN VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 638
BICE THOMA BRAVO XV FONDO DE INVERSIÓN 639
FONDO DE INVERSIÓN HPH III 640
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X 641
MONEDA CARLYLE ASIA PARTNERS VI FONDO DE INVERSIÓN 642
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV 643
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA PANTHEON GLOBAL CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES V 644
FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XII 645
BICE VENTURE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN 646
COMPASS LS 12 FONDO DE INVERSIÓN 647
MONEDA ALPINVEST CO-INVESTMENT IX FONDO DE INVERSIÓN 648
MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN 649
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII 650
FONDO DE INVERSION LINK - KPS VI 651
FONDO DE INVERSION LINK - PG SECONDARY VIII 652
BICE INFRARED VI FONDO DE INVERSIÓN 653
ARCALIS TOESCA MIDDLE-MARKET FUND I FONDO DE INVERSIÓN 654
AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN 655
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II 656
VINCI COMPASS LMMI V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 657
FONDO DE INVERSIÓN BCI APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES ACCESS FUND 658
BICE THOMA BRAVO XVI FONDO DE INVERSIÓN 659
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA PANTHEON PGPE 660
VINCI COMPASS OEP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 661
FONDO DE INVERSIÓN LINK - HOLLYPORT IX 662

Fondo de Fondos (Feeder)

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US 663
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US 664
FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS 665
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER 666
COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION 667
BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION 668
COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION 669
COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN 670
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII 671
COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION 672
COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION 673
MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN 674
COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION 675
AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN 676
FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX 677
COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN 678
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII 679
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI 680
FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II 681
COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 682
COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION 683
BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION 684
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV 685
BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN 686
BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN 687
FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF 688
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X 689
AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION 690
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN 691
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4 692
BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION 693
BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSION 694
FONDO DE INVERSION F2 VC III 695
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY 696
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED 697
COMPASS LCP X PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 698
COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN 699
FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I 700
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION 701
FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I 702
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA POMONA CAPITAL X 703
FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME 704
FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II 705
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III 706
FONDO DE INVERSION SURA CGS VI 707
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5 708
AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN 709
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP 710
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD 711

Deuda Privada Habitacional (Feeder)

AMERIS LEASING HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN 712

Deuda Privada Inmobiliaria (Feeder)

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE 713
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP V USD 714
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP V CLP 715

Deuda Privada Automotriz y Maquinaria (Feeder)

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ 716
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ III 717

Deuda Privada Facturas y Deuda CLP (Feeder)

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL DEUDA PRIVADA 718
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SHORT TERM PRIVATE DEBT 719

Deuda Privada Otros (Feeder)

FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT 720
COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN 721
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II 722
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I 723
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES 724
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B 725
COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION 726
ASSET- CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN 727
FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL LSX1 728
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II 729
AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN 730
COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN 731
BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION 732
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II 733
COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION 734
MONEDA CARS FONDO DE INVERSION 735
BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION 736
COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION 737
BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN 738
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I 739
FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU 740
AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN 741
FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19 742
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III 743
COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN 744
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III 745
COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN 746
FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV 747
COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION 748
AMERIS NM PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSIÓN 749
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V 750
FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V 751
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF 752
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PRIVATE DEBT 753
BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES II FONDO DE INVERSIÓN 754
BTG PACTUAL HAMILTON LANE GPA FONDO DE INVERSIÓN 755
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT IV 756
BTG PACTUAL HAMILTON LANE PRIVATE DEBT EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN 757
FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA PRIVADA INTERNACIONAL 758
AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION 759
FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V 760
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V 761
FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MONARCH CAPITAL PARTNERS VI 762
BICE DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN 763
MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN 764
COMPASS BXD PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN 765
MONEDA LATAM PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSION 766
AMERIS CESL III FONDO DE INVERSIÓN 767
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP IV USD 768
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP IV CLP 769
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT 770
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE DEBT MIDMARKET US 771
MONEDA PATRIA CLO DEBT FONDO DE INVERSIÓN 772

Infraestructura y Energía (Feeder)

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV 773
CI GMF II ENERGY CHILE FONDO DE INVERSIÓN 774

Alternativos Otros (Feeder)

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION 775
FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES 776
FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS 777
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III 778
COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION 779
FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII 780
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV 781
FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE 782
FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS 783
MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VII FONDO DE INVERSIÓN 784
VINCI COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN 785
FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS 786
BTG PACTUAL HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FONDO DE INVERSIÓN 787
FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD 788
MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VIII FONDO DE INVERSIÓN 789

FONDOS AGF NO ASOCIADAS A ACAFI

970FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO	792
FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION	793
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CORE 40/60	794
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR CAPITAL EFECTIVO	795
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE LARGO PLAZO	796
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR FIXED INCOME BRL	797
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL CORPORATES	798
FONDO DE INVERSIÓN TOBALABA Y EL BOSQUE	799
FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR IPSA	800
VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN	801
SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION	802
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR S&P 500	803
FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CORTA DURACION USD	804
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY SMALL CAP II FONDO DE INVERSIÓN	805
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES	806
FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR NASDAQ 100	807
FONDO DE INVERSIÓN C2V GLOBAL	808
FONDO DE INVERSIÓN CÓNDOR BALANCEADO	809
FONDO DE INVERSION EQUITY DEBT MERCOSUR	810
FONDO DE INVERSION LAB RENTA COMERCIAL	811
AVANTE RENTA INMOBILIARIA RAM II FONDO DE INVERSIÓN	812
GREYSTAR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CÓNDOR I	813
FONDO DE INVERSIÓN ALZA MULTIFAMILY	814
FONDO DE INVERSIÓN LAB MID MALL	815
ALZA MINING TECHNOLOGY FONDO DE INVERSIÓN	816
FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD	817
FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGIAS RENOVABLES CHILE	818
ALZA TELCO FONDO DE INVERSIÓN	819
FONDO DE INVERSIÓN LAB DEUDA INMOBILIARIA I	820
VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	821
FONDO DE INVERSION LAB DEUDA INMOBILIARIA II	822
VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION	823
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I	824
AVANTE RENTA V FONDO DE INVERSION	825
FONDO DE INVERSION SINGULAR LEASEBACK I	826
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK II	827
AVANTE DEUDA PRIVADA Y CAPITAL PREFERENTE FONDO DE INVERSION	828
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK III	829
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO	830
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING	831
LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION	832
ALZA FINTECH X FONDO DE INVERSION	833
SIGMA DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION	834
FONDO DE INVERSIÓN PUDÚ CONSERVADOR	835
XLC ACTIVOS II FONDO DE INVERSIÓN	836
FONDO DE INVERSION FINANCIAMIENTO PYMES	837
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN	838
VOLCOMCAPITAL DEUDA VI FONDO DE INVERSION	839
UIN INVEST RESCATABLE FONDO DE INVERSIÓN	840
XLC DEUDA PRIVADA I FONDO DE INVERSIÓN	841
ALZA DEDALO FONDO DE INVERSION	842
ALZA DEUDA PRIVADA V FONDO DE INVERSIÓN	843
CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN	844
FONDO DE INVERSION LAB-4	845
XLC ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	846
FONDO DE INVERSIÓN LAB OPORTUNIDAD Y DESARROLLO INMOBILIARIO USA	847
VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION	848
VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION	849
FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	850
FONDO DE INVERSION WEG-3	851
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME	852
VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	853
PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION	854
VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN	855
FONDO DE INVERSION SINGULAR BSREP III	856
VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN	857
VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE V FONDO DE INVERSIÓN	858
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII	859
FONDO DE INVERSION SINGULAR BROOKFIELD BSREP IV	860
PICTON - HBP VENTURE 14 FONDO DE INVERSIÓN	861
PICTON - HBP VENTURE 15 FONDO DE INVERSIÓN	862
SIGMA DINERO Y CONCIENCIA FONDO DE INVERSIÓN	863
PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN	864
PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	865
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION	866
PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	867
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION	868
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	869

PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION 870
PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION 871
PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION 872
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION 873
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN 874
PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSION 875
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION 876
PICTON-AMERICAN SECURITIES PARTNERS VIII FONDO DE INVERSION 877
PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION 878
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION 879
VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION 880
PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN 881
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN 882
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN 883
PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION 884
XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN 885
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN 886
PICTON - KKR EUROPE V FONDO DE INVERSION 887
PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION 888
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN 889
PICTON - KKR ASIA IV FONDO DE INVERSIÓN 890
PICTON - WEST STREET CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN 891
PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSION 892
PICTON - KKR NA XIII FONDO DE INVERSIÓN 893
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN 894
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN 895
PICTON - CLEARLAKE CAPITAL PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN 896
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IX FONDO DE INVERSIÓN 897
VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES II FONDO DE INVERSIÓN 898
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY IV FONDO DE INVERSIÓN 899
PICTON - KKR EUROPE VI FONDO DE INVERSIÓN 900
PICTON - WPGG 14 FONDO DE INVERSIÓN 901
PICTON - TPG IX FONDO DE INVERSIÓN 902
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR PRIVATE EQUITY I 903
PICTON - VIP V FONDO DE INVERSIÓN 904
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN 905
PICTON - ACE VI FONDO DE INVERSIÓN 906
VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY ASIA FONDO DE INVERSION 907
PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS IX FONDO DE INVERSIÓN 908
PICTON - ARES SDL III FONDO DE INVERSIÓN 909
PICTON - CLEARLAKE CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN 910
VOLCOMCAPITAL EXPANSION VI FONDO DE INVERSIÓN 911
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR PRIVATE EQUITY II 912
VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY V FONDO DE INVERSIÓN 913
PICTON - HAMILTON LANE EQUITY OPPORTUNITIES VI FONDO DE INVERSIÓN 914
PICTON - KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN 915
XLC FLEX FONDO DE INVERSIÓN 916
PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION 917
PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION 918
PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION 919
VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN 920
PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION 921
VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION 922
PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION 923
PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN 924
VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN 925
VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN 926
PICTON - PCS IV FONDO DE INVERSIÓN 927
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI 928
PICTON - ACE V FONDO DE INVERSIÓN 929
FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII 930
XLC HPS HLEND FONDO DE INVERSIÓN 931
FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE GLOBAL CREDIT 932
VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION 933
PICTON-MIP IV FONDO DE INVERSION 934
PICTON - EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION 935
FONDO DE INVERSION SINGULAR BIF IV INFRASTRUCTURE 936
PICTON - EQT INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN 937
VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN 938
FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE INFRA TRANSPORTATION 939
PICTON - EQT INFRASTRUCTURE VI FONDO DE INVERSIÓN 940
VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA IV FONDO DE INVERSIÓN 941
XLC ACTIVOS I FONDO DE INVERSIÓN 942

RESUMEN CLASIFICACIÓN ACAFI PARA FONDOS DE INVERSIÓN

FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS (10000) 947
FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS (20000) 949

Estimados asociados

Tenemos el agrado de presentarles el Anuario de Fondos de Inversión correspondiente a 2025, que recoge la evolución y principales características de una industria que cumple un rol cada vez más relevante en el desarrollo del mercado de capitales chileno.

Al cierre de este ejercicio, la industria de fondos de inversión públicos registró un crecimiento de 23,5% respecto de 2024, alcanzando activos bajo administración (AUM) por US$43.853 millones. En moneda nacional, los activos aumentaron un 12,4%, pasando de $35.399 mil millones a $39.781 mil millones, distribuidos en 889 fondos vigentes, lo que representa un aumento neto de 31 vehículos en comparación con el año anterior.



Más allá de las cifras, estos resultados reflejan el aporte que la industria realiza al conectar el ahorro con las necesidades de financiamiento de largo plazo de la economía. Los fondos de inversión permiten canalizar recursos hacia empresas, infraestructura, energía, vivienda, innovación y otros proyectos productivos que contribuyen al crecimiento, la productividad y el desarrollo del país. En una economía que enfrenta importantes desafíos de inversión y competitividad, esta función resulta especialmente relevante.

La información de este anuario se organiza bajo el esquema de clasificación técnica de ACAFI, diferenciando entre activos mobiliarios y activos alternativos. El documento presenta fichas individuales por fondo incluyendo sus principales características, estrategia de inversión, evolución de sus activos administrados y composición de aportantes, junto con un resumen de la metodología utilizada por nuestra Asociación.

Durante 2025, los activos alternativos concentraron el 68% del total administrado, alcanzando US$29.953 millones, con una fuerte presencia de fondos inmobiliarios (20%), capital privado (18%) y deuda privada (16%). Asimismo, un 36% de los recursos totales, equivalentes a US$15.955 millones, se destinó a inversión directa en activos reales en el país, financiando proyectos de infraestructura, energía y desarrollo inmobiliario. A esto se suma la creación de 81 fondos nuevos durante el período, reflejando la capacidad de la industria para seguir generando soluciones de inversión y financiamiento para el país.

En ACAFI creemos que el desarrollo del mercado de capitales y el desarrollo de Chile son objetivos inseparables. Un mercado de capitales profundo, confiable y competitivo permite movilizar ahorro hacia inversión productiva, ampliar las oportunidades de financiamiento y apoyar el crecimiento de largo plazo. Por ello, junto con promover el fortalecimiento de la industria, buscamos contribuir al debate y a la construcción de las condiciones que permitan que el mercado siga cumpliendo ese propósito.

Esperamos que este anuario sea una herramienta útil para comprender la evolución de la industria y para valorar el rol que los fondos de inversión desempeñan en la economía. Asimismo, esperamos que contribuya a una conversación informada sobre los desafíos y oportunidades que enfrenta el mercado de capitales chileno en los próximos años.

Atentamente,

María José Montero
Presidenta ACAFI

La **Asociación Chilena de Administradoras de Fondos de Inversión (ACAFI)** es la entidad gremial que representa a las Administradoras Generales de Fondos (AGF) y a las Administradoras de Fondos Privados en Chile.

Al cierre del primer trimestre de 2026, la Asociación reúne a **37 asociados**, que en conjunto administran más del **83% de los activos de la industria de fondos de inversión públicos**, consolidándose como la principal organización representativa del sector.

Asimismo, ACAFI cuenta con una **Red de Colaboradores**, integrada por instituciones y empresas que contribuyen al fortalecimiento del mercado de capitales y al desarrollo de la industria de administración de fondos. Entre ellas se encuentra **CBRE**, colaborador estratégico con el que se elabora el presente Reporte Inmobiliario.

Asociados

Ameris · asset · Banchile Inversiones · Bci Asset Management · BICE Inversiones · btg pactual · cimenta · CMB-Prime · CA Capital Advisors Fondos de Inversión · Credicorp Capital · Falcom · Frontal Trust Investment Management · fynsa · HMC · Independencia · Invinsa · Itaú · LarrainVial · LarrainVial Asset Management · Link Capital Partners · mbi · Moneda Asset Management · Neo Rentas · nvs · Penta Las Américas · Principal · Quest · Santander Asset Management · Southern Cross Group · sura · Venturance Alternative Assets · Tempus · toesca · Inversiones Security · VariTrust Capital · Zurich · Vinci Compass

Haz clic para ver el video

Para ello, la Asociación desarrolla iniciativas orientadas a:

- Promover un marco regulatorio moderno, estable y acorde con las mejores prácticas nacionales e internacionales.
- Impulsar estándares de excelencia en la industria, fomentando la adopción de buenas prácticas de gobierno corporativo, sostenibilidad e inversión responsable.
- Favorecer el desarrollo de nuevas alternativas de financiamiento para empresas, emprendimientos y proyectos de largo plazo.
- Promover el ahorro y la inversión mediante vehículos eficientes que amplíen las oportunidades para inversionistas institucionales y personas.

La dirección estratégica de ACAFI está a cargo de un Directorio integrado por representantes de destacadas instituciones de la industria de administración de fondos:



María José Montero
Presidenta ACAFI



Luis Alberto Letelier
Barros & Errázuriz



Alejandro Bezanilla
Toesca AGF



José Antonio Jiménez
Activa SpA



Eduardo Aldunce
Vinci Compass Chile AGF



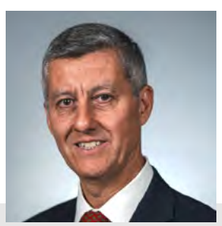
Francisco Herrera
Independencia S.A.



Alfonso Duval
Moneda Patria



Hernán Martín
BTG Pactual Chile AGF



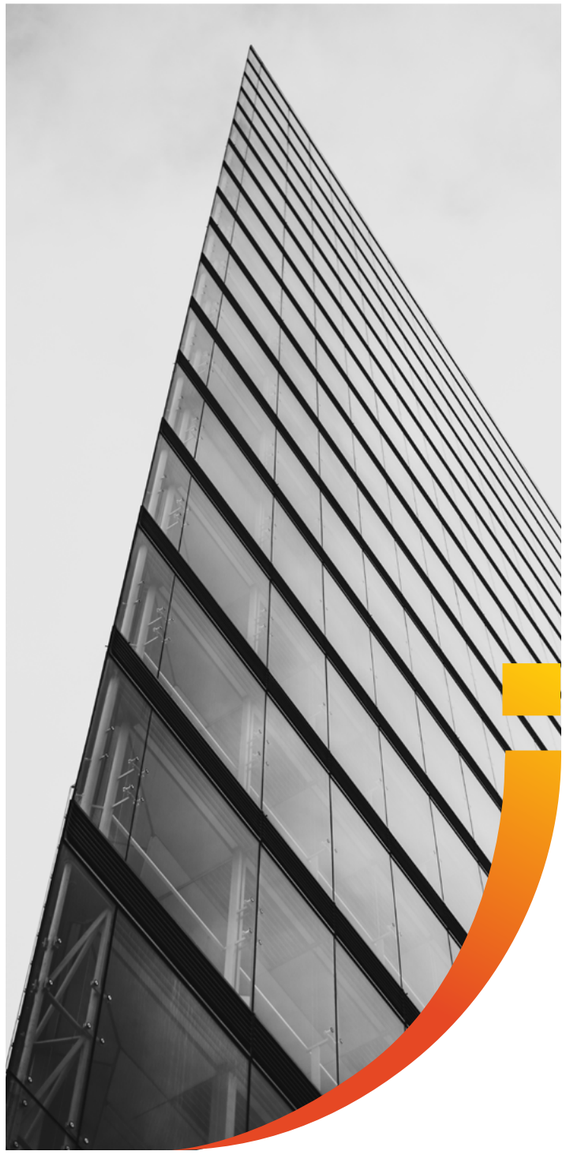
Juan Pablo Orellana
Falcom AGF



Claudia Torres
BCI Asset Management

La gestión ejecutiva de la Asociación es liderada por su gerente general, **Pilar Concha**, mientras que el área de Estudios está a cargo de **Virginia Fernández**.

En materias legales, ACAFI cuenta con la asesoría de **Barros & Errázuriz**, y en comunicaciones corporativas trabaja junto a **Proyecta Comunicaciones**.



EL ROL DE LOS FONDOS DE INVERSIÓN EN LA ECONOMÍA

Los fondos de inversión cumplen una función esencial dentro del mercado de capitales al canalizar el ahorro hacia proyectos productivos y activos de largo plazo. A través de ellos se financian empresas, infraestructura, desarrollo inmobiliario, deuda privada, energías renovables y múltiples iniciativas que contribuyen al crecimiento económico, la innovación y la generación de empleo.

Al mismo tiempo, permiten a inversionistas institucionales y personas acceder, de manera eficiente y diversificada, a oportunidades de inversión que, en muchos casos, serían difíciles de alcanzar de forma individual.

> **Los fondos de inversión desempeñan un rol fundamental en el mercado de capitales al conectar el ahorro de personas e instituciones con oportunidades de inversión de largo plazo.**

Un vehículo para canalizar el ahorro hacia el desarrollo

Los fondos de inversión desempeñan un rol fundamental en el mercado de capitales al conectar el ahorro de personas e instituciones con oportunidades de inversión de largo plazo. A través de estos vehículos es posible financiar empresas, proyectos de infraestructura, desarrollo inmobiliario, deuda privada, energías renovables y una amplia variedad de activos que contribuyen al crecimiento económico y al desarrollo del país.

Al mismo tiempo, los fondos permiten que los inversionistas accedan a carteras diversificadas administradas por profesionales especializados, facilitando el acceso a activos y estrategias que, en muchos casos, resultarían difíciles de alcanzar de manera individual.

En Chile, esta industria se ha consolidado como un actor relevante dentro del sistema financiero, ofreciendo alternativas de inversión para distintos perfiles de riesgo y horizontes de inversión, bajo un marco regulatorio que entrega certeza jurídica y altos estándares de supervisión.



FONDOS DE INVERSIÓN

Clasificación de los fondos de inversión

La normativa chilena distingue distintas categorías de fondos de inversión, principalmente en función de su régimen regulatorio, la forma en que pueden ofrecer sus cuotas a los inversionistas y sus mecanismos de funcionamiento.

En los siguientes apartados se presentan las principales características de los fondos públicos y privados, así como las diferencias entre fondos rescatables y no rescatables, y entre fondos de inversión directa y fondos feeder.



Fondos de Inversión Públicos

Los fondos de inversión públicos son vehículos administrados por una Administradora General de Fondos (AGF), sociedad anónima de giro exclusivo fiscalizada por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF).

Sus cuotas constituyen valores de oferta pública y deben inscribirse en el Registro de Valores de la CMF, además de transarse en una o más bolsas de valores autorizadas.

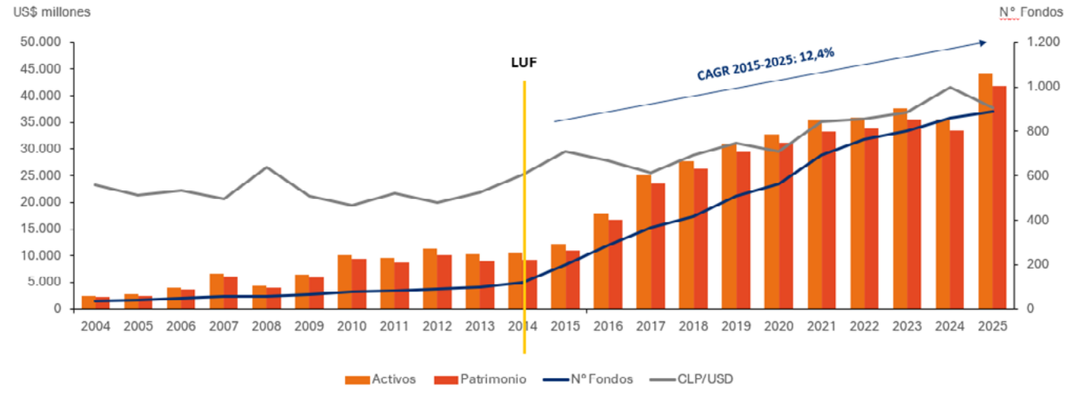
Su marco regulatorio contempla una serie de requisitos orientados a fortalecer la transparencia, la protección de los inversionistas y el adecuado funcionamiento del mercado.

Al cierre de diciembre de 2025, la industria de fondos públicos administraba US$44.045 millones distribuidos en 890 fondos de inversión.

Principales requisitos a los Fondos de Inversión Públicos:

- Deben contar con al menos 50 aportantes o, alternativamente, con un inversionista institucional.
- Mantener un patrimonio permanente superior a UF 10.000.
- Ningún aportante —salvo inversionistas institucionales— puede mantener más del 35% del patrimonio del fondo.
- Los fondos no rescatables deben contar con Asamblea de Aportantes y Comité de Vigilancia.

Evolución Patrimonio y Activos Administrados Fondos Públicos



Clasificación de Fondos Públicos

Fondos de Inversión Públicos

Mobiliarios

Deuda

Inv. Directa

Nacional

- Deuda Chilena Corporativa
- Deuda Chilena otros
- Accionarios Small Cap
- Accionario Otros
- Mixto Balanceado
- Mixto Retorno Absoluto

Extranjera

- Deuda Latam
- Deuda País
- Deuda Global
- Accionario Latam
- Accionario País
- Accionario Global
- Mixto Balanceado

Accionarios

Feeder

Mixto

- Deuda Latam
- Deuda País
- Deuda Global
- Accionario Latam
- Accionario País
- Accionario Global

Mixtos

Otros

Inv. Directa

Nacional

Extranjera

Alternativos

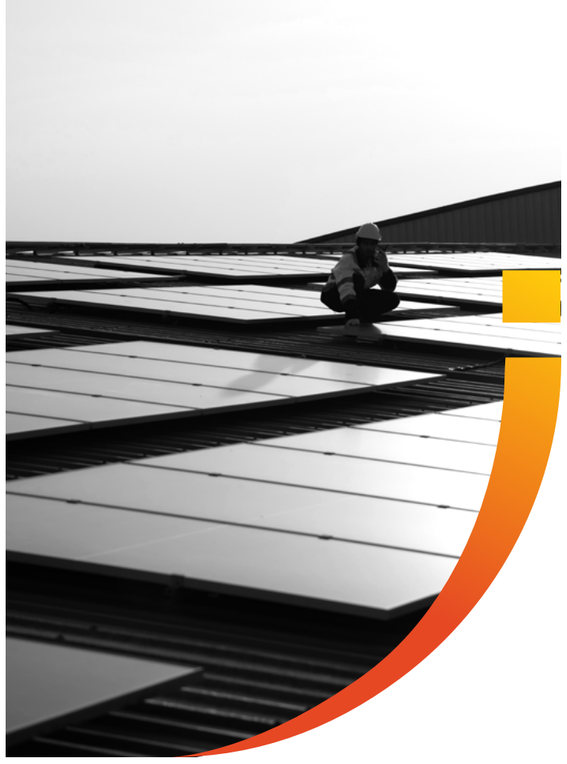
inversión Directa

Nacional

- Inmobiliarios
- Capital Privado
- Infraestructura e Ingeniería
- Fondo de Fondos
- Deuda Privada
- Otros

Extranjera

Feeders



SOSTENIBILIDAD EN LA INDUSTRIA



La incorporación de criterios de sostenibilidad en las decisiones de inversión ha adquirido una creciente relevancia en los mercados financieros a nivel global. En este contexto, la industria de fondos de inversión ha evolucionado hacia una visión que integra, junto con los factores financieros tradicionales, consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza (ASG), reconociendo que estos elementos pueden incidir tanto en la generación de valor como en la gestión de riesgos de largo plazo.

Como entidad representativa de la industria, ACAFI promueve la incorporación de estos criterios como parte de una gestión responsable de los activos administrados, impulsando el desarrollo de mejores prácticas y contribuyendo a fortalecer un mercado de capitales más sostenible.

La inversión sostenible se entiende como aquella estrategia de inversión que incorpora factores ambientales, sociales y de gobernanza (ASG o ESG, por sus siglas en inglés) en el proceso de análisis, selección y administración de activos.

La integración de estos factores puede realizarse con distintos niveles de profundidad y mediante diversos enfoques de inversión, dependiendo de los objetivos de cada estrategia y del grado de intencionalidad con que se incorporan las consideraciones de sostenibilidad al proceso de inversión.

¿Qué son los factores ASG?

Existen numerosos ejemplos de factores ambientales, sociales y de gobierno corporativo (ASG), y estos están en constante evolución. Los siguientes son algunos de ellos:

Ambientales

- Cambio climático.
- Emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).
- Agotamiento de recursos (incluyendo el agua).
- Residuos y contaminación.

Sociales

- Condiciones laborales (incluyendo la esclavitud y el trabajo infantil).
- Comunidades locales (incluyendo las comunidades indígenas).
- Salud y seguridad.
- Relaciones con los empleados y diversidad.

De Gobierno Corporativo

- Compensación de ejecutivos.
- Soborno y corrupción.
- Diversidad y estructura de las juntas directivas.
- Protección a minoritarios.

Fuente: Principios de Inversión Responsable (PRI).



Para efectos de este reporte, una inversión sostenible corresponde a aquella que cumple con las características definidas por ACAFI para este tipo de estrategias.

Características Inversión Sostenible

Intencionalidad

La administradora de fondos cuenta con una política de inversión sostenible que le permite considerar formalmente los factores ASG en la decisión de inversión de sus fondos.

Enfoque

El fondo de inversión aplica un determinado enfoque de inversión sostenible.

Medición y reporte

El fondo de inversión solicita, mide y reporta información ASG directamente o a través de un tercero.

Compromiso

La administradora de fondos adhiere o pertenece a alguna iniciativa, principio o criterio que la compromete con metas ASG.

Los efectos del cambio climático han empujado la necesidad de que los países asuman compromisos con el desarrollo sostenible, para no comprometer los recursos y capacidades de las futuras generaciones. La urgencia de avanzar ha motivado, por ejemplo, la declaración de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) por parte de la ONU, que en 2015 definió una agenda global con metas específicas a cumplir al 2030 en diferentes áreas como pobreza, educación, crecimiento económico, igualdad de género, entre otras.

A nivel global, se ha evidenciado el aumento de la inversión sostenible a lo largo de los años. De acuerdo a las cifras del Global Sustainable Investment Review 2022, publicado en noviembre de 2023, las inversiones sostenibles ascendieron a un total de US $30,3 billones.

En cuanto a las cifras, en nuestro país hay buenas noticias porque gracias a la información recabada por ACAFI durante 2023, es posible ver un aumento en el total de AUM considerado como inversión sostenible, llegando a los US $9.439 millones, equivalentes al 25,5% del AUM total de la industria.

Dentro de los enfoques de la inversión sostenible, está la inversión de impacto. En ella, se consideran los factores ASG, pero con un nivel de exigencia mayor al resto de los enfoques, pues además contempla el impacto y medición de los resultados de los proyectos financiados, buscando invertir exclusivamente en empresas cuyos productos o servicios dan solución a un desafío social o ambiental.

De acuerdo a la última medición de ACAFI, la inversión de impacto en Chile está en un crecimiento sostenido, alcanzando US$ 442,5 millones invertidos en 2024, con un potencial de llegar a los US$ 553 millones, considerando el capital comprometido. El AUM invertido ha aumentado un 13,4% en relación a la última medición de 2021, lo que representa US$ 52 millones más que ese año.

ACAFI

FONDOS AGF ASOCIADAS A ACAFI

2025 Anuario de Fondos de Inversión

MOBILIARIOS

DEUDA

BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

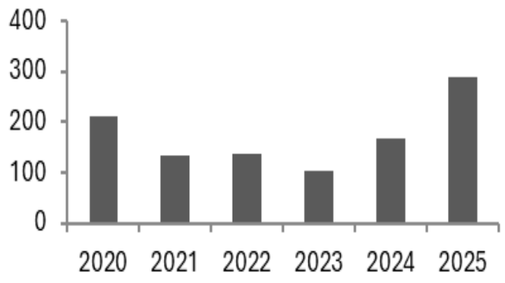
El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en activos de renta fija corporativa emitidos en Chile, como asimismo en activos de renta fija corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7184-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-05-2010
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	48%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	21%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	16%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO. CONTINGENCIA	5%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

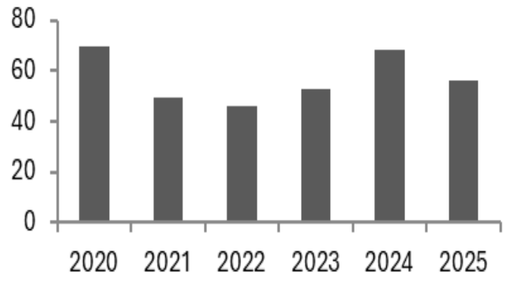
El objetivo principal del Fondo es invertir en una cartera diversificada, la que estará compuesta principalmente por inversiones en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales o extranjeros, registrados como valores de oferta pública en Chile o en el extranjero, pudiendo además invertir en instrumentos de capitalización y en ciertos instrumentos de deuda no registrados como valores de oferta pública, ya sea en mercados emergentes y/o desarrollados.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7200-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-10-2010
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	19%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO	8%
FUNDACION EMMANUEL	5%
INVERSIONES TORO AZUL SPA	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
ASOCIACION CANALES UNIDOS DE BUIN	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
FONDO MUTUO VINCI COMPASS RENDIMIENTO CONSERVADOR	2%
INVERSIONES GREEN LTDA.	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

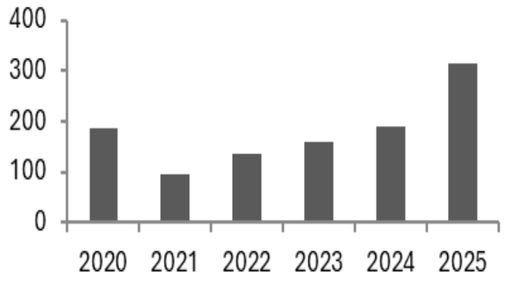
RUN: 7210-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-03-2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en instrumentos de deuda corporativa emitidos en Chile, como asimismo en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero. Asimismo, el Fondo podrá invertir en todo tipo de instrumentos y contratos emitidos por empresas o entidades nacionales, incluyendo especialmente dentro de ello pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda, garantizados por medio de certificados de fianza emitidos por sociedades de garantías recíprocas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	81%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE FAC.DE MEDICINA	2%
FUNDACION EMMANUEL	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	2%
BANCHILE CORREDORESDE BOLSA	1%
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	1%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	0%

FI CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

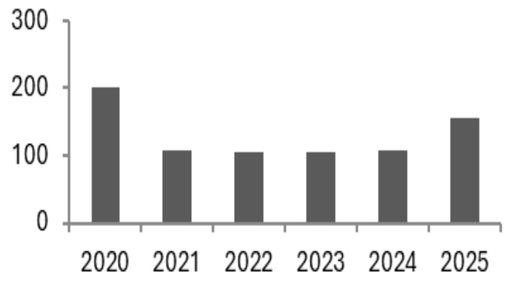
RUN: 7275-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-08-2013
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión en activos de deuda 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	31%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	17%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
SCOTIA AZUL CORREDORES DE BOLSA	6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
FONDO MUTUO CREDICORP CAPITAL RENTAESTRATEGICA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
FUNDACION PROFUTURO	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
U AUTONOMA DE CHILE	2%
MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCC	1%

FONDO DE INVERSION RENTA DINÁMICA

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

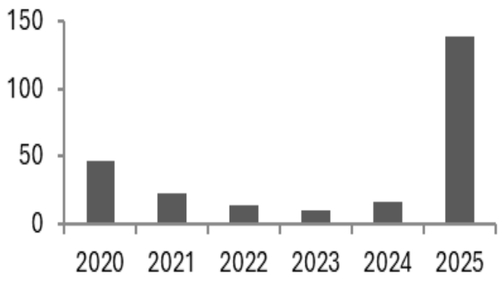
RUN: 9117-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
RENTAS SAN RAMON LTDA	10%
FM SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO	8%
FM SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO	5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
FM SECURITY CONSERVADOR ESTRATEGICO	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	4%
KINTO INVERSIONES SPA	2%
INVERSIONES ARAGON LTDA	2%
INVERSIONES Y SERVICIOS ITA SPA	2%
INVERSIONES SANTA ALEJANDRA LTDA	2%
INMOBILIARIA LONTUE SPA	2%
INVERSIONES Y RENTAS JDB SA	2%

MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

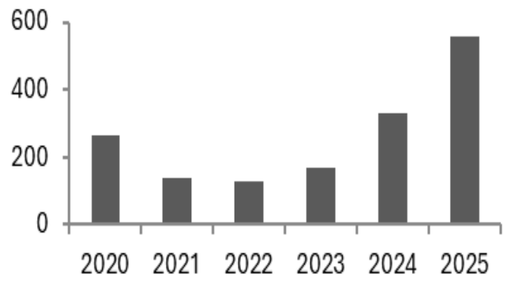
RUN: 9212-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-07-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo de inversión del Fondo será invertir al menos un 85% de su activo en instrumentos de renta fija de oferta pública, tales como; depósitos a plazo, bonos soberanos, bancarios y de empresas, denominados en pesos chilenos o UF. Adicionalmente el fondo deberá mantener invertidos al menos un 90% de sus activos en instrumentos con clasificación "Grado de Inversión"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	38%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	17%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	11%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	9%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
CONSORCIO C DE B S A	3%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
BCI C DE B S A	1%

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

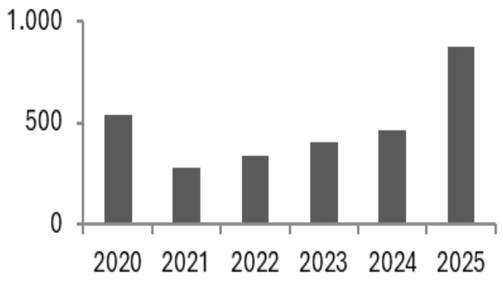
Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en realizar operaciones financieras de mediano y/o largo plazo en un fondo cuya cartera está compuesta por instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales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

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9252-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-10-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	86%
Consorcio Corredores De Bolsa S.A.	2%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	1%
Inversiones Choma S.A.	1%
Inversiones La Tirana Ltda.	1%
Algicon Inversiones Limitada	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Villar Hermanos S.A.	0%
Inversiones San Patricio Spa	0%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	0%
Inversiones Y Rentas Manutara Limitada	0%
Inversiones Plaza Mayor Limitada	0%

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

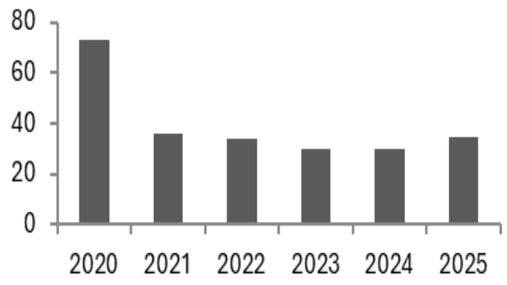
El FI Santander Deuda Corporativa Chile está orientado a una inversión de largo plazo, denominado en pesos. Su cartera está compuesta mayoritariamente por instrumentos de deuda de empresas y bancos, tanto de corto, como de mediano y largo plazo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9348-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-07-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	98%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CDB	0%

BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

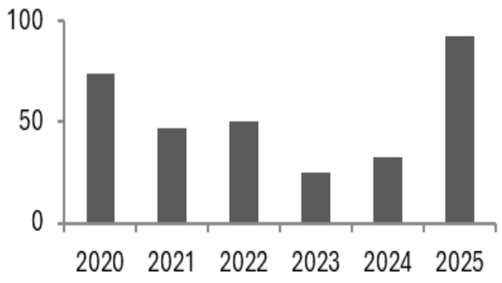
El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero. Además, el Fondo tiene previsto operar con instrumentos financieros derivados con la finalidad de inversión y cobertura.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9358-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-08-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	93%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLA	3%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
BAN CHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%
BCI C DE B S A	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
ORSAN Seguros de Cr□to y Garant□S.A.	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

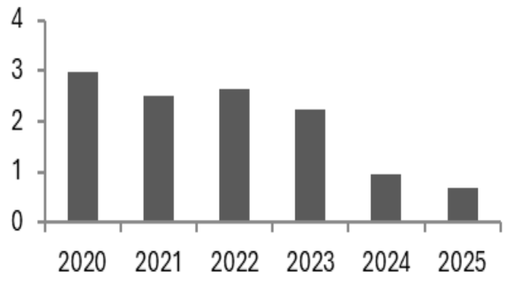
Dirigido tanto a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con nivel alto de aceptación al riesgo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9383-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-09-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A C DE B	47%
FONDO DE INVERSION PRIVADO AMERIS SUAVAL	36%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
HURTADO LECAROS FRANCISCA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ROBLERIA LTDA.	0%
ISLA HOSTE FONDO DE GARANTIA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

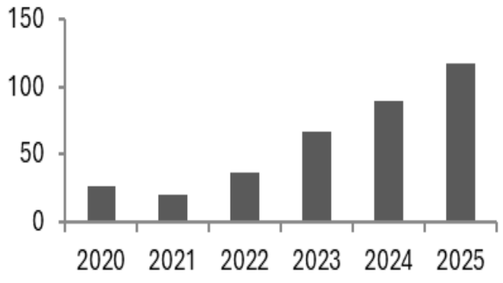
Inversionista El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales, emitidos en Chile o en extranjero, o de emisores extranjeros que operen en Chile, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días. Fondo dirigido al público en general.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9559-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-12-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	52%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	43%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	1%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	1%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	1%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	1%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.	0%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	0%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	0%
Michel Afif Nahum Chlipalski	0%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	0%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	0%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

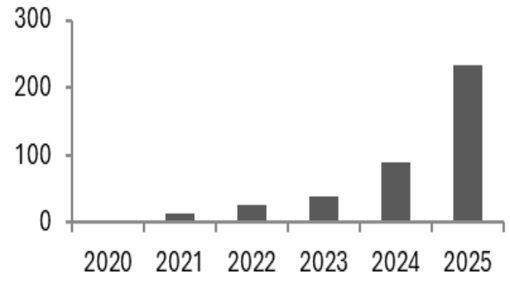
Invertir principalmente en valores e instrumentos de renta fija corporativa emitidos en Chile o por emisores chilenos en el extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9902-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-07-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	36%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	24%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	11%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
FUNDACION CLAUDIO GAY	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

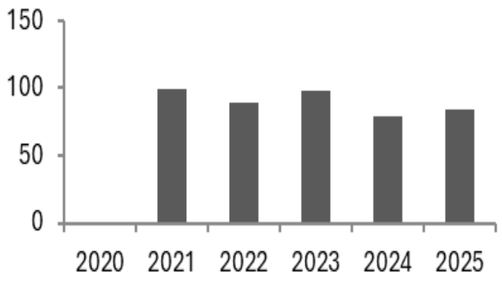
Conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, invirtiendo principalmente en activos cuyos subyacentes sean preferentemente activos de deuda.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10070-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-05-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	32%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	31%
CONSORCIO COMPANIA DE SEGUROS	24%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	0%

MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

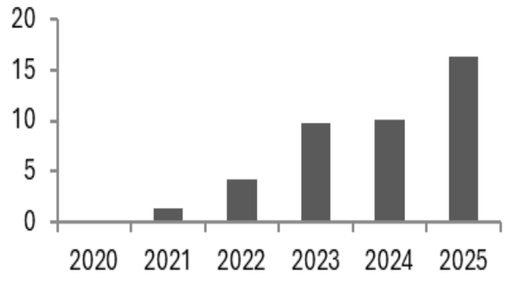
Maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, principalmente en Chile, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija. El Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 85% de sus activos en instrumentos de renta fija local o fondos que tengan como objeto principal invertir en este tipo de instrumentos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10162-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-10-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	65%
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSION	33%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	0%
MBI ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0%

FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA LARGO PLAZO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

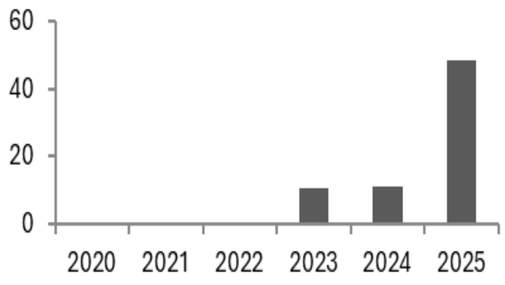
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10462-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-04-2023
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda de corto plazo, en instrumentos de deuda de mediano y largo plazo, instrumentos de capitalización y en instrumentos derivados e inversiones financieras, ajustándose a lo dispuesto en la política de diversificación de las inversiones. El Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda emitidos o garantizados por personas relacionadas a la Administradora, de acuerdo a lo establecido en el artículo 62 de la Ley 20.712.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	97%
Inversiones La Tirana Ltda.	1%
Fundacion De Beneficencia De La Mujer Levantate	1%
Luis Hernan Soto Morales	0%
Asesorias E Inversiones El Dorado S.A.	0%
Inmobiliaria E Inversiones Paulor Limitada	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Inversiones Y Desarrollo Tempus Spa	0%
Arrayanes Del Sur S.A.	0%
Adolfo Riveros Mardones	0%
Tempus S.A.	0%
Inversiones Faec Spa	0%

FONDO DE INVERSION BANCHILE DEUDA NACIONAL CORTO PLAZO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

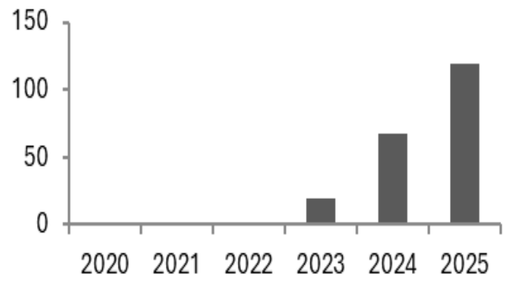
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10557-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-11-2023
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo busca ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas interesadas en participar de un fondo donde al menos un 90% de sus activos será invertido o mantenido, directamente o indirectamente, en instrumentos de deuda nacional expresados en pesos o reajustables en dicha moneda. La duración de su cartera de inversión, considerando sus inversiones en forma directa o indirecta, será menor o igual a los 365 días.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	72%
Forus S.A.	4%
Jorge Alberto Yarur Rey	3%
Automotriz San Andres Limitada	3%
Corcoran Y Compania Spa	3%
Inversiones San Patricio Spa	2%
Sociedad De Inversiones Chacabuco Limitada	2%
B4c Spa	1%
Inversiones Mio Spa	1%
Luis Zaldivar Prado	1%
Inmobiliaria San Patricio Y Compania Spa	1%
Inversiones Cams Spa	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RETORNO LOCAL

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

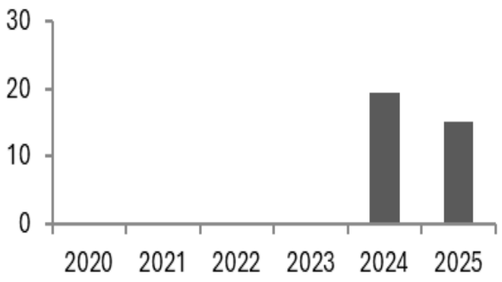
RUN: 10671-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-09-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir al menos el 60% de su activo en instrumentos de deuda emitidos por entidades chilenas Adicionalmente el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda emitidos por entidades extranjeras. El Fondo podrá realizar estas inversiones de manera directa o indirecta a través de fondos constituidos tanto en Chile como el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	26%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	23%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	16%
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	13%
FM CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR	8%
FM CONSORCIO DINAMICO MODERADO	5%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	5%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SHORT DURATION CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

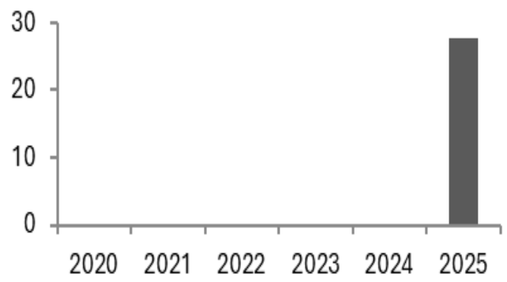
RUN: 10751-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-11-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Corporativa

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte principalmente en instrumentos de renta fija corporativa emitidos en Chile o por emisores chilenos en el extranjero, buscando una cartera con duración promedio ponderada igual o inferior a 2,5 años.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE	73%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
ASESORIAS FALCOM LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

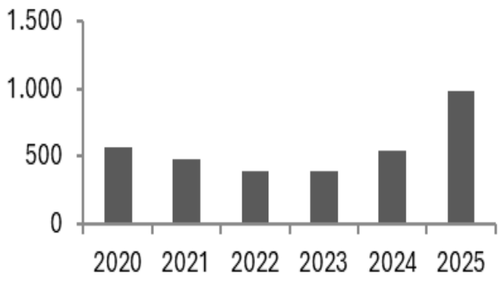
RUN: 7099-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-06-2005
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno en pesos chilenos a través de la inversión de sus recursos principalmente en instrumentos de deuda y renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras. El Fondo tendrá como política invertir, directa o indirectamente, a lo menos un 85% de sus activos en instrumentos que forman parte de su objeto principal, esto es, instrumentos de deuda y renta fija emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	34%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	14%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	12%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%

QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

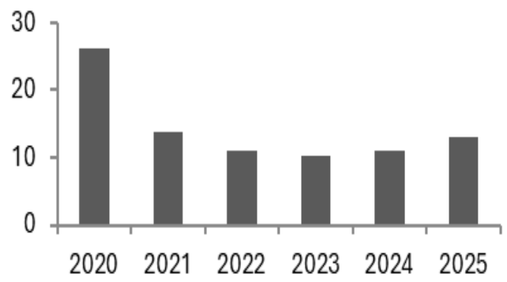
RUN: 9153-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Local FI es un fondo que invierte en todo t tipo de instrumentos de deuda, principalmente bonos, efectos de comercio, títulos de deuda de corto plazo y títulos de deuda de securitización de entidades emisoras nacionales cuya emisión haya sido registrada en la CMF (ex SVS).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	65%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BARROS VALENCIA JUAN ALBERTO	1%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
SAEZ HUAIQUIMILLA RUBEN JAVIER	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

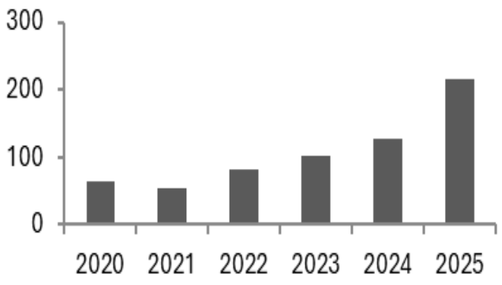
El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, principalmente en Chile, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9202-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-06-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	70%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	5%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	2%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
FONDO DE INVERSION ALBION PORTFOLIO ONE - SECUENCIA 00	1%

FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

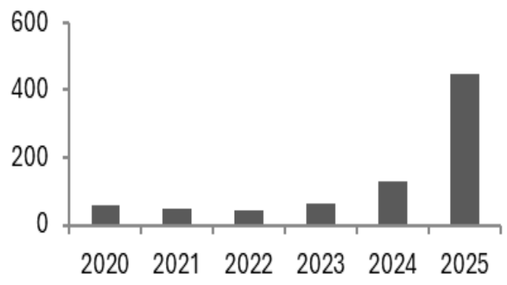
El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en valores de renta fija emitidos en Chile o por emisores Chilenos en el extranjero, incluyendo instrumentos de deuda de oferta pública tales como depósitos a plazo, efectos de comercio, letras hipotecarias, títulos de securitización, títulos soberanos, títulos que tengan garantía estatal, facturas inscritas en bolsas de productos, bonos corporativos y bonos bancarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9289-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-01-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	26%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	21%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	14%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

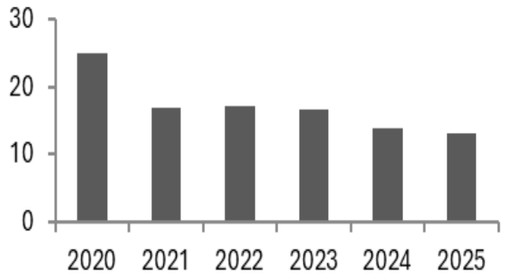
Invertir, directa o indirectamente, el 100% de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales o instrumentos de capitalización que invierten la mayor parte de su activo en instrumentos de deuda de emisores nacionales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9476-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-06-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FUNDACION DUOC DE LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	31%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	28%
FUNDACI□ INSTITUTO PROFESIONAL DUOC UC	26%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	5%
MATIAS BRAUN LIMITADA	2%
AGRICOLA TERESA PEREZ	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
CHILEFOOD S.A.	1%
AGRICOLA MARIA TERESA ZABALA	1%
AGRICOLA CLAUDIA ZABALA	1%
MOYA DROGUETT GUISELA DE LA CRUZ	1%
SOCIEDAD AGRICOLA LAS MELIAS	1%

BTG PACTUAL DEUDA ESTRATÉGICA FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

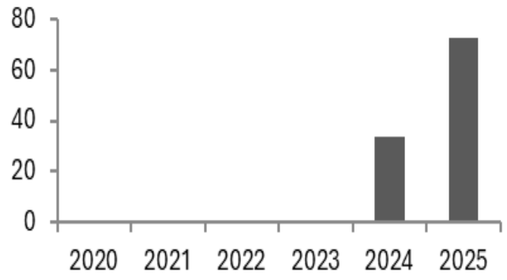
El objeto principal del Fondo será invertir, ya sea directamente o a través de sociedades, fondos de inversión públicos o privados o bien cualquier vehículo de inversión ya sea local o extranjero, en instrumentos de deuda pública o privada.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10641-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	84%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.FDO.CONTINGENCIA	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
BCI C DE B S A	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
CREDICORP CAPITALCORREDORA DE BOLSA SPA	0%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA TÁCTICA

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

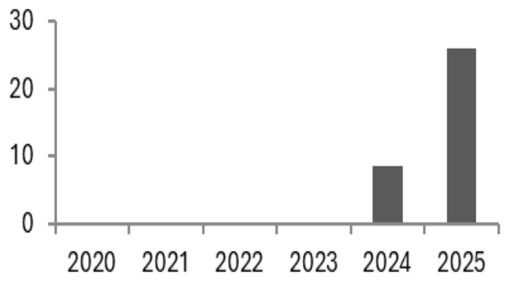
RUN: 10656-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-07-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en valores e instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo de emisores nacionales, emitidos en Chile o en extranjero, o de emisores extranjeros que operen en Chile, con una duración mínima de cartera de 730 días y máxima de 3.650 días. Para el cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo invertirá al menos un 80% de su activo en los valores e instrumentos mencionados en el párrafo precedente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	59%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	41%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL RENTA FIJA CHILE MEDIANO PLAZO ETF FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

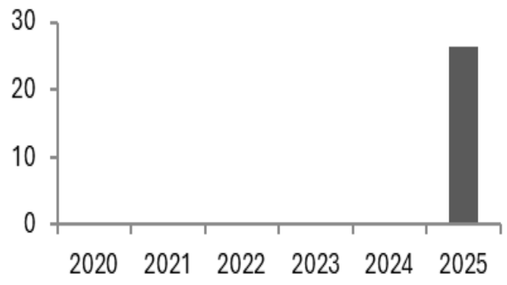
RUN: 10777-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-12-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Chilena Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal replicar el comportamiento de un índice representativo de instrumentos de renta fija chilena de mediano plazo. Para ello invertirá principalmente en bonos, instrumentos bancarios, instrumentos emitidos por el Banco Central de Chile, la Tesorería General de la República y otros emisores nacionales, buscando entregar una rentabilidad consistente con la evolución del mercado de renta fija local.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	35%
FONDO MUTUO BTG PACTUAL GESTION ACTIVA	24%
Fondo Mutuo BTG Pactual Gesti□onservadora	13%
VALORES SECURITY S A C DE B	8%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
FUNDACION EMMANUEL	3%
BCI C DE B S A	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

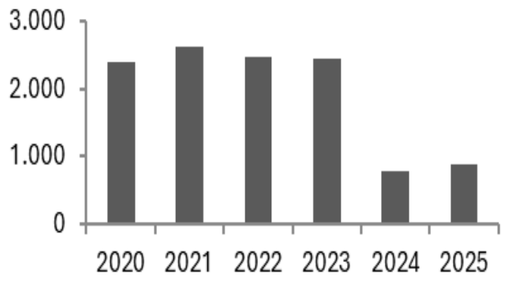
RUN: 7055-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-11-1999
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos, y que preferentemente su clasificación de riesgo internacional no sea grado de inversión

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD	23%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	23%
CPPIB CREDIT INVESTMENTS INC	13%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	5%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	2%

MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

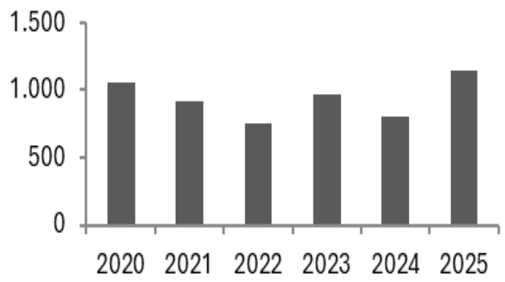
RUN: 7147-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-02-2008
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos, predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda, emitidos por entidades predominantemente de países Latinoamericanos, denominados predominantemente en las monedas de países latinoamericanos en que invierta o indexados a ellas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CAVALI S.A. I.C.L.V.	10%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	6%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	5%
HA-FONDO 2	5%
AFP INTEGRA - FONDO TIPO 1	4%
MONEDA SIF-LATIN AMERICAN LOCAL CURRENCY DEBT FUND	4%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	3%

FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

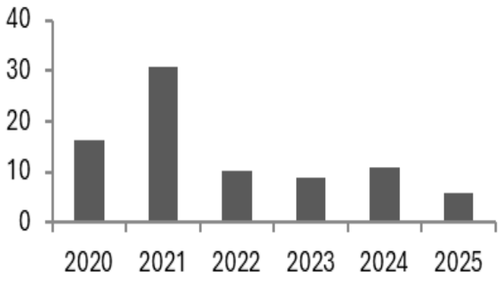
RUN: 7295-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-04-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en forma directa o indirecta en bonos y títulos de deuda High Yield Latinoamericanos, de corto, mediano y largo plazo, emitidos por emisores nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ZURICH SEGUROS RENTAS VITALICIAS CHILE S.A.	33%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	32%
FONDO MUTUO ZURICH RENDIMIENTO UF	11%
FONDO SERV. BIENESTAR TRAB. SANTANDER CHILE	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
INVERSIONES CAPTREN S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
IMAGENSALUD LTDA	1%
SUFAN GONZALEZ PABLO ANDRES	1%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
GREZ SAAVEDRA PAULINA DEL ROSARIO	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

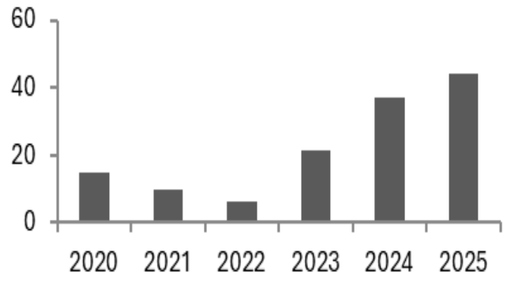
RUN: 9150-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-02-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

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

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	80%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A.	5%
ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	2%
ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES S.A.	1%
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

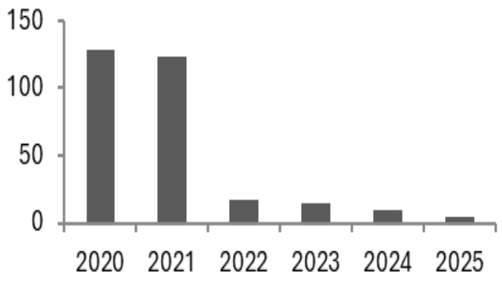
RUN: 9346-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-07-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de deuda, corporativos o gubernamentales latinoamericanos, con tasa fija o variable, tales como pagarés, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos, reconocimientos de deuda o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir en instrumentos de deuda cuyos emisores se encuentren en suspensión de pago o default.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	98%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
PENTA VIDA CIA. DE SEG. DE VIDA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

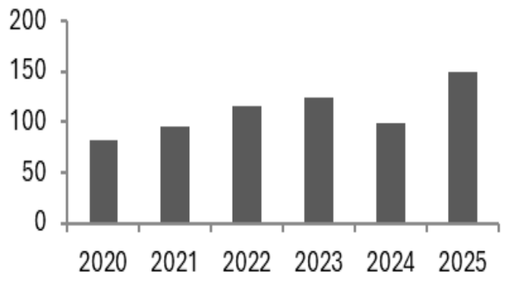
RUN: 9614-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es obtener un alto retorno a través de la inversión de sus recursos predominantemente en bonos, valores e instrumentos de renta fija o deuda emitidos por entidades latinoamericanas, denominados preferentemente en dólares de los Estados Unidos y cuya clasificación de riesgo internacional preferentemente no sea grado de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CPPIB CREDIT INVESTMENTS INC	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

VINCI COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

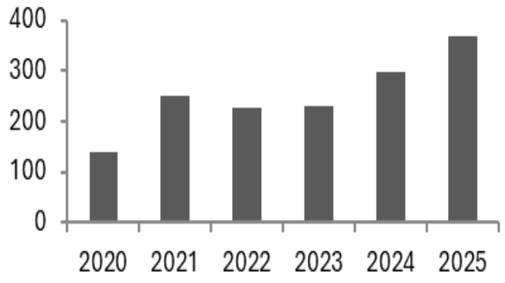
RUN: 9764-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	16%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	16%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	8%
HA- FONDO 2	6%
PRIMA AFP 1	4%
PRIMA AFP 2	4%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	4%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	3%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	3%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	3%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	2%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

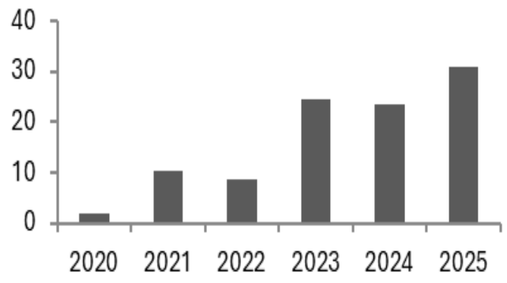
RUN: 9912-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-08-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente, sea en forma directa o indirecta, en instrumentos de renta fija o deuda, emitidos principalmente en dólares de los Estados Unidos de América y por entidades cuyos principales activos o negocios estén ubicados en Latinoamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	35%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	23%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

AMERIS DEUDA LATINOAMERICANA SOSTENIBLE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

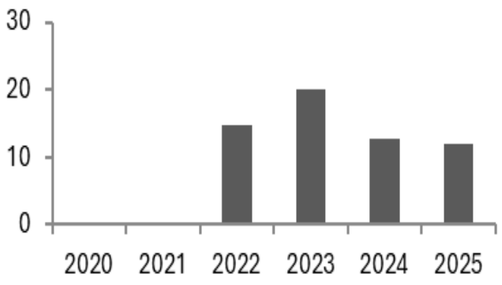
Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en instrumentos de crédito, emitidos por o en contra de entidades, sociedades o empresas domiciliadas en países Latinoamericanos que cumplan con los criterios de inversión establecidos en la Política de Sostenibilidad de la Administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10192-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-12-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	47%
AFP Planvital S.A Fondo Tipo C	23%
AFP Planvital S.A Fondo Tipo D	11%
AFP Planvital S.A Fondo Tipo B	10%
AFP Planvital S.A Fondo Tipo A	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
VALORES SECURITY S.A C DE B	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
PROYECTA COMUNICACIONES ASESORIAS LIMITADA	1%
INVERSIONES PVR E HIJO SpA	0%
VALDES HERREROS INES	0%

VINCI COMPASS BRAZIL FIXED INCOME FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

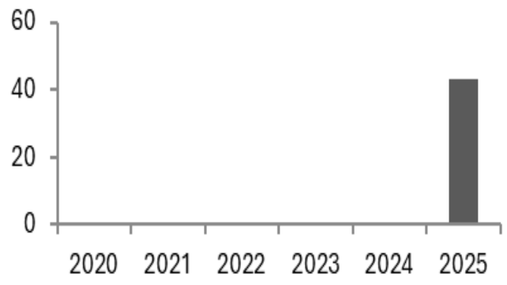
El Fondo tiene por objeto principal invertir sus activos en instrumentos de deuda emitidos o garantizados por la República Federativa de Brasil, el Tesoro Nacional de Brasil o el Banco Central de Brasil. La inversión podrá realizarse directa o indirectamente mediante títulos representativos de índices, cuotas de fondos mutuos o fondos de inversión cuyas carteras estén compuestas al menos en un 95% por dichos instrumentos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10792-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-01-2025
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. Planvital S.A. Fondo tipo B	16%
AFP. Planvital S.A. Fondo tipo C	14%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
AFP. Planvital S.A. Fondo tipo A	7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
AFP. Planvital S.A. Fondo tipo D	6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	6%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
Fondo Mutuo Vinci Compass Equilibrio	2%
INVERSIONES INVINT LIMITADA	2%

BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

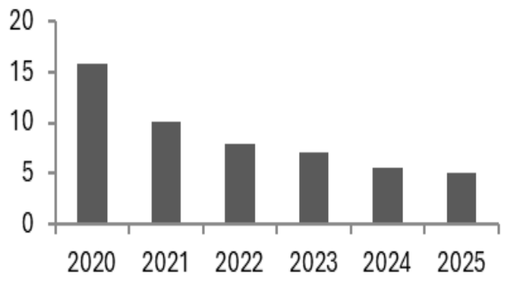
RUN: 7141-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-12-2007
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund", cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	81%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

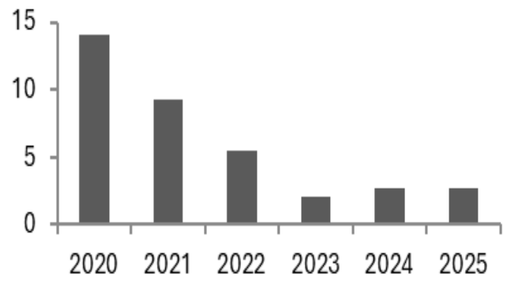
RUN: 7173-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-12-2009
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La estrategia de inversión, será invertir sus recursos en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado "BTG Pactual SICAV - Latin American Corporate Debt Fund", cuyo objetivo de inversión contempla generar retornos estables mediante la inversión en un portafolio diversificado de deuda corporativa emitida por compañías domiciliadas en Latinoamérica o de compañías que, sin importar su domicilio, tengan una exposición significativa en sus operaciones a la economía latinoamericana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	91%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

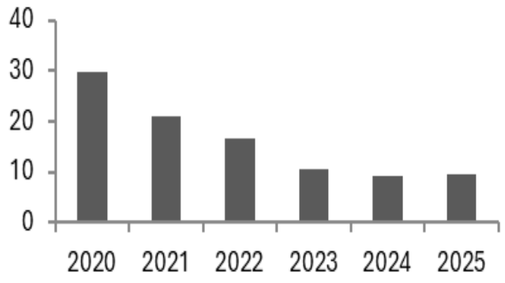
RUN: 7225-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-08-2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en cuotas del FI extranjero denominado "Credicorp Capital Asset Management Fund - Credicorp Capital Latin American Corporate Debt", como asimismo en cuotas de otros fondos extranjeros administrados por sociedades relacionadas con la Administradora que tengan como política invertir principalmente en instrumentos de deuda de emisores latinoamericanos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	40%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	18%
COSTANERA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL	15%
SOCIEDAD DE INV. E INMOB. EL ROSARIO LTDA.	5%
INVERSIONES DON ALFONSO LTDA	4%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	4%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	2%
GUZMAN ECHAZARRETA HERNAN ANDRES	2%
INVERSIONES ESPACIO Y TIEMPO LTDA	1%
INVERSIONES LFM LIMITADA	1%
BARAYON ETCHEVERRY MARIA TERESA	1%
MENENDEZ SEPULVEDA ALBERTO	1%

COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

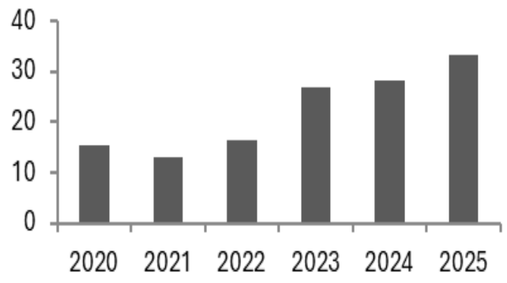
RUN: 9102-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	21%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	12%
SOCIEDAD GENERAL DE ADMINISTRACIONES LTDA.	6%
INVERSIONES GREEN LTDA.	5%
INVERSIONES INTERNACIONALES NERON LIMITADA	4%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	4%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	4%
VALORES SECURITY S.A C DE B	4%
LOS CASTANOS INVESTMENT S.A.	2%
ACCES INVESTMENT S.A.	2%
FUNDACION EMMANUEL	1%

MONEDA LATAM CORPORATE CREDIT FEEDER FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

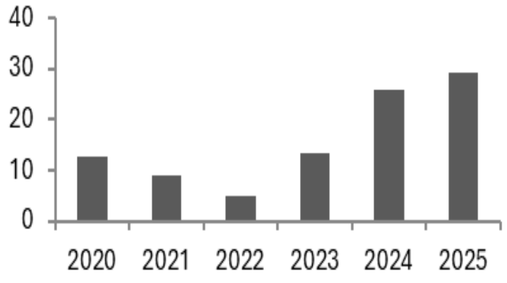
Principalmente la inversión en cuotas del sub fondo domiciliado en Luxemburgo denominado Moneda Luxembourg SICAV-Latin America Corporate Credit (en adelante, "SICAV LACC").

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9277-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-12-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Latam

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	21%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	17%
ZURICH CHILE SEGUROS DE VIDA SA	14%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	13%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	10%
ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES SA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

BTG PACTUAL BRAZIL REAL RATE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

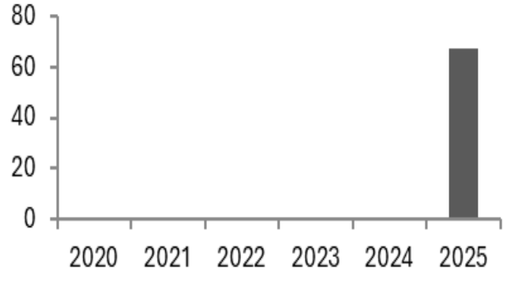
El Fondo tiene como objetivo principal destinar al menos un 80% de su activo total a la formación de un portafolio de ETFs de renta fija del mercado brasileño de deuda soberana de la República Federal de Brasil. La inversión podrá complementarse con otros instrumentos permitidos por el reglamento, incluyendo cuotas de fondos extranjeros, depósitos a plazo, instrumentos de captación y fondos nacionales que inviertan en renta fija.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10767-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-12-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda País

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	41%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	17%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	9%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	7%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	4%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	1%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	1%

MONEDA RENTA COP FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

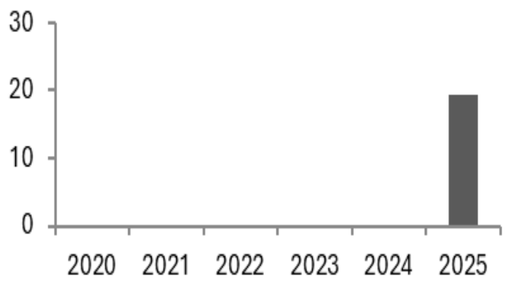
RUN: 10790-5
Moneda Denominación: COP
Fecha Inicio Operaciones: 15-01-2025
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda País

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir principalmente en instrumentos de deuda y renta fija emitidos por entidades chilenas o extranjeras, predominantemente de países latinoamericanos. De acuerdo con su política de inversión, deberá invertir directa o indirectamente al menos un 80% de sus activos en instrumentos emitidos por entidades extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

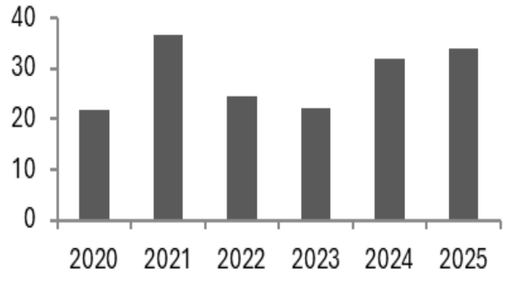
RUN: 9199-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-06-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa y/o indirectamente, como mínimo el 70% de su activo en instrumentos de deuda emitidos por emisores extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	49%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	21%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	19%
INVERSIONES SANTA CARLA SPA.	2%
CANATA MOTTO GIANCARLO	1%
FONDO SERV. BIENESTAR TRAB. SANTANDER CHILE	1%
INVERSIONES CENTRO SPA	1%
INVERSIONES R Y R SPA	0%
BADNER SAPIRSTEIN SAMUEL ARIE	0%
REYES REYES GABRIELA TERESA	0%
RIVERA CIFUENTES JORGE ALEJANDRO	0%
CRUZ VALDES VERONICA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

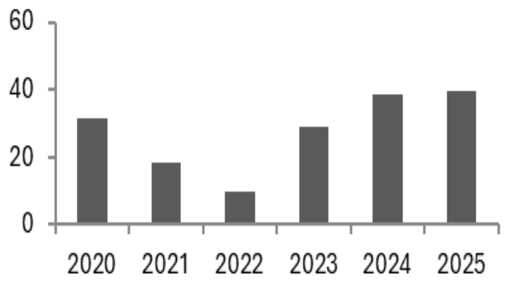
RUN: 9268-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-12-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los EEUU cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de deuda que en su promedio cuenten con una clasificación de riesgo "Grado de Inversión"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	90%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

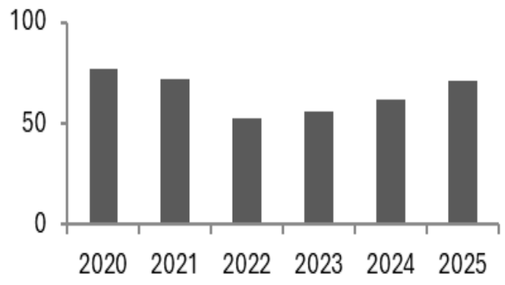
RUN: 9274-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-12-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Renta Global FI es un fondo que invierte en instrumentos de deuda internacional denominados 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	26%
BOLSA ELECTRONICA DE CHILE. BOLSA DE VALORES	14%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	3%
QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSION	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA GLOBAL INVESTMENT GRADE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

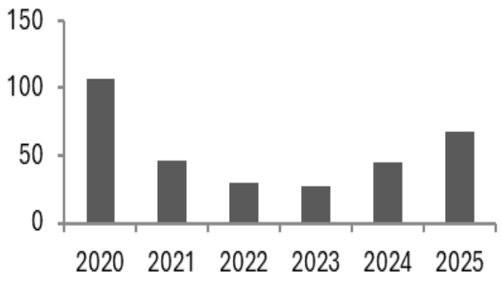
RUN: 9318-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-04-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

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, directamente, en instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	94%
Mbi Corredores De Bolsa S.A.	3%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	0%
Ronald Leslie Orchard Sonderburg	0%
Ricardo Nicolau Del Roure Garcia De Castro	0%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Agricola El Retiro Limitada	0%
Maria Cristina Figueroa Cruz	0%
Nelly Hasbun Hasbun	0%
Inmobiliaria E Inversiones Paulor Limitada	0%
Scotia Corredora De Bolsa Chile Limitada	0%
Luis Horacio Goycoolea Carvallo	0%

QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

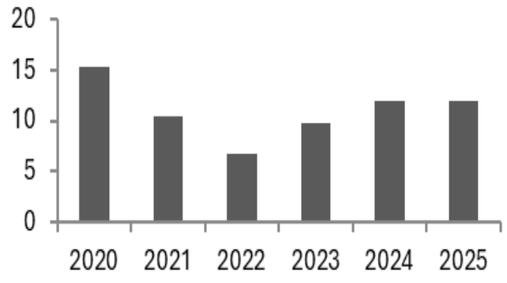
RUN: 9336-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-06-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directamente o a través de cuotas de fondos mutuos y de inversión nacionales, en instrumentos de renta fija internacional denominados en dólares de los Estados Unidos de América, con una amplia diversificación de emisores, países y sectores. Se deja expresa constancia que el Fondo podrá invertir hasta un 100% de su activo en cuotas del FI rescatable denominado "QUEST Renta Global FI" el cual es administrado por la Administradora

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	32%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	25%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	16%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
FONDO DER INVERSION ALBION PORTFOLIO ONE	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
OVALLE VALDES LUIS FELIPE	0%
SIEL SIEL DANIELA ROCIO	0%

COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9364-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-08-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

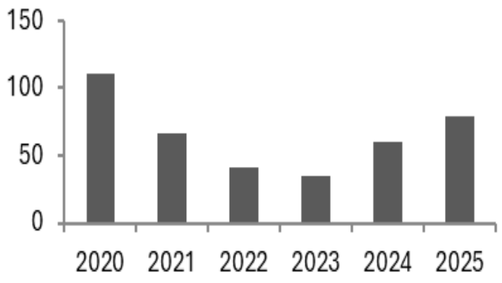
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	26%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	11%
FONDO MUTUO VINCI COMPASS EQUILIBRIO	6%
INVERSIONES GREEN LTDA.	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
INVERSIONES INTERNACIONALES NERON LIMITADA	3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	2%
INVERSIONES INTERNACIONALES AMC SPA	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA.	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%

QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

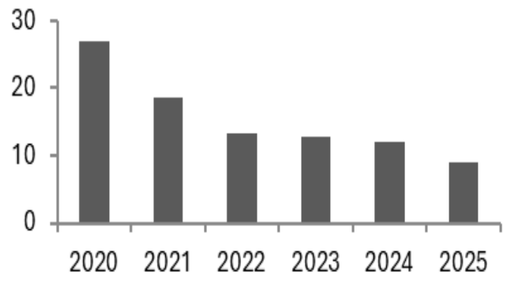
RUN: 9503-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros de deuda o de títulos representativos de índices de deuda ("Exchange-Traded Funds , ETF"), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en títulos representativos de deuda que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	73%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSION	5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	2%
MORANDE PENAFIEL ISABEL MARGARITA	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
VALORES SECURITY S.A C DE B	0%
RENTAS Y ASESORIAS TAVAKE LIMITADA	0%
GERARDO EUGENIO ALAMOS SWINBURN	0%
SAEZ HUAIQUIMILLA RUBEN JAVIER	0%

FONDO DE INVERSION NEVASA PROTECCION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

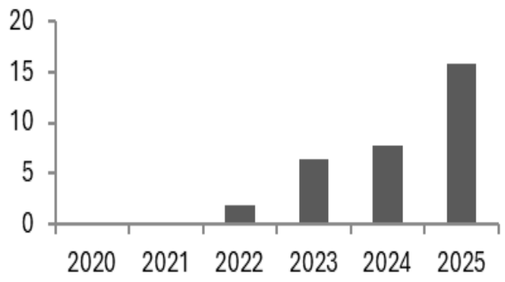
RUN: 10234-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-03-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

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 fija emitidos por emisores extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%
BICE CORREDORES DE BOLSA	0%
LUCAS ENGEL CUBILLOS	0%
NICOLAS ENGEL CUBILLOS	0%
BENJAMIN ENGEL CUBILLOS	0%
FRANCISCA ENGEL CUBILLOS	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA GLOBAL HIGH YIELD

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

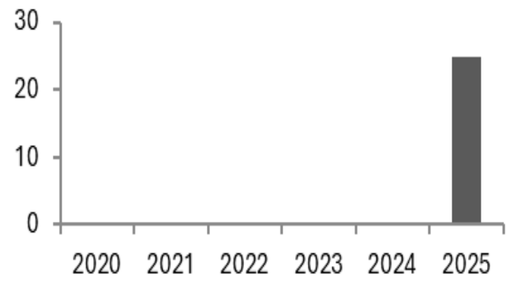
RUN: 10740-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-11-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir en instrumentos de deuda corporativa de alto rendimiento (high yield) emitidos por entidades nacionales o extranjeras, ya sea de manera directa o a través de fondos o vehículos especializados. La estrategia busca capturar retornos superiores a los de la renta fija tradicional mediante una cartera diversificada de emisores con distintos perfiles de riesgo y sectores económicos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	98%
Newtrans Inversiones Spa	1%
Agricola El Retiro Limitada	1%
Inmobiliaria E Inversiones Paulor Limitada	0%
Daniel Tomas Aranguiz Villagran	0%
Inversiones Dalmacia Segunda S.A.	0%
Instituto Nacional De Capacitacion Profesional Inacap	0%
Inmobiliaria Agua Pura Ltda.	0%
Inversiones Faec Spa	0%
Adolfo Riveros Mardones	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9363-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-08-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

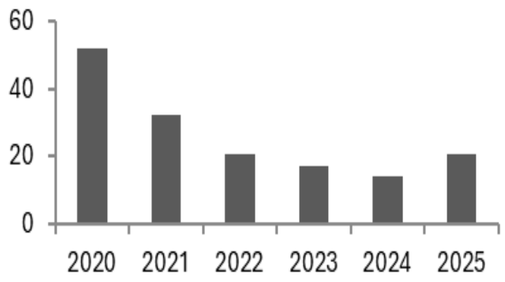
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	39%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	32%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	11%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	3%
INVERSIONES VAUD	2%
INVERSIONES MEYMONT LIMITADA	1%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LTDA.	1%
STEIN RIEDEL VERONICA	0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%

MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

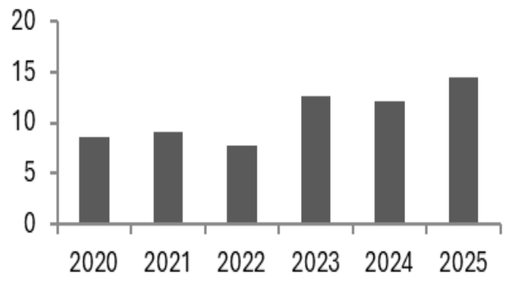
RUN: 9950-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en instrumentos de renta fija internacional emitidos en el extranjero, tales como bonos, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, Exchange Traded Funds y todo tipo de instrumentos financieros cuyos subyacentes sean, preferentemente activos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	83%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	12%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	1%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%

FONDO DE INVERSION BANCHILE MILLESIMA I

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

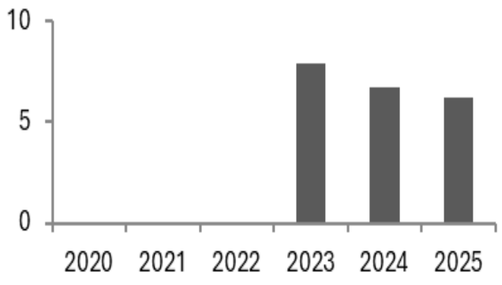
RUN: 10408-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-01-2023
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “EdR SICAV – Millesima World 2028” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), el cual está constituido bajo las leyes de Francia y cuyas inversiones son gestionadas por Edmond de Rothschild Asset Management (France), en adelante la “Gestora”. Por su parte, el objetivo de inversión del Fondo Extranjero es obtener una rentabilidad vinculada a la evolución de los mercados de renta fija internacionales a lo largo de su horizonte de inversión recomendado, especialmente gracias a la exposición a títulos de alto rendimiento cuyo vencimiento máximo sea en diciembre de 2028.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Hector Elgueta Galmez	14%
Inmobiliaria E Inversiones Los Trigales Limitada	6%
Inversiones Galletue S.A.	6%
Inversiones Pvr E Hijo Spa	6%
Inversiones Campanario Limitada	5%
Inmobiliaria E Inversiones Dona Denise Sa	5%
Cifuentes Y Recondo S.A.	4%
Inversiones Y Asesorias Dona Javiera Spa	4%
Jose Miguel Jorquera Verdugo	3%
Inversiones Rentas E Inmobiliaria Aste Limitada	3%
Inversiones Jara Carrasco Spa	2%
Jorge Luis Basaez Marquez	2%

FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATÉGICO DÓLAR ACUMULACIÓN

MOBILIARIO
FEEDER
DEUDA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

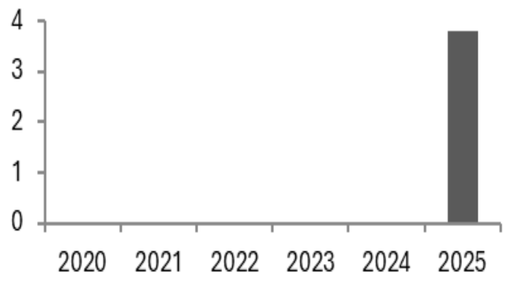
RUN: 10723-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros o vehículos de inversión colectiva en el extranjero que tengan por objeto principal invertir directa o indirectamente en todo tipo de valores, bienes o instrumentos de deuda. Para estos efectos, el Fondo deberá invertir al menos 80% de sus activos en dichas entidades extranjeras. Asimismo, al menos 60% de los instrumentos, contratos y bienes en que invierta el Fondo deberán estar denominados en dólares de los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	69%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	18%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	9%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%

MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

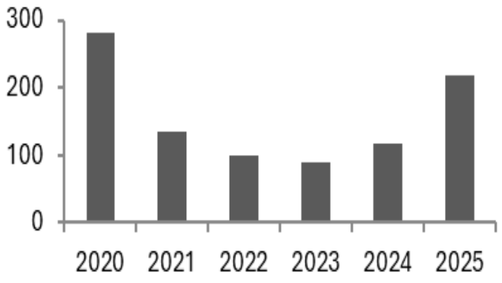
El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9077-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-09-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	58%
MBI RENTA FIJA PLUS DOLAR FONDO DE INVERSION	28%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	0%
FONDO DE INVERSION ALBION PORTFOLIO ONE - SECUENCIA 00	0%

MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

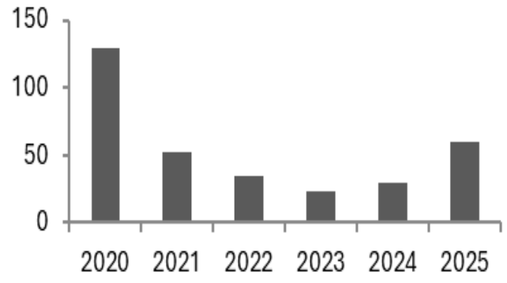
El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno absoluto de los recursos aportados al Fondo, invirtiendo en múltiples instrumentos financieros, tanto en Chile como en el extranjero, que permitan crear valor a partir de una visión de mercado, principalmente sobre activos de renta fija.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9091-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-11-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	95%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	1%
INMOBILIARIA LA QUIMERA III LIMITADA	1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	0%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0%
INVERSIONES SANTA CECILIA LTDA.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%

FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

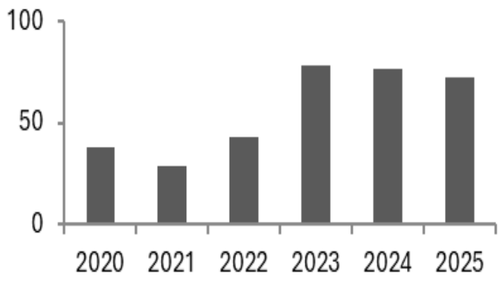
RUN: 9101-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal entregar a sus Aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual invertirá a lo menos el 51% de sus activos en instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales, al igual que en cuotas de fondos mutuos o de inversión nacionales que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en instrumentos de deuda de aquellos referidos precedentemente, todo ello con la finalidad de formar una cartera de instrumentos con una duración inferior a dos años, con características de diversificación que permitan obtener en lo posible, retornos periódicos a través de un riesgo controlado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	97%
CLAUDIO ENGEL GOETZ	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO, BOLSA DE VALORES	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
BICE CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
FRANCISCA ENGEL CUBILLOS	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%
LUCAS ENGEL CUBILLOS	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
NICOLAS ENGEL CUBILLOS	0%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL CREDITO DIRECTO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

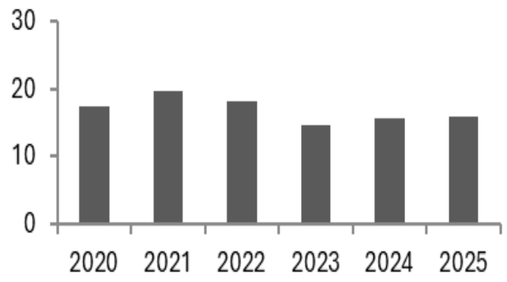
RUN: 9800-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-08-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MUTUAL DE SEGURIDAD CAMARA CHILENA DE LA CONSTRUCC	24%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPOR	22%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	16%
INVERSIONES ANYAK SPA	5%
INVERSIONES ASCOTAN LTDA	4%
U AUTONOMA DE CHILE	4%
AGRICOLA EL SOSIEGO LIMITADA	3%
CULTIVOS MARINOS VILUPULLI Y CIA. LTDA.	2%
INVERSIONES Y PROYECTOS	2%
ASESORIAS E INVERSIONES CATHOMS LTDA.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	1%

2025 Anuario de Fondos de Inversión

MOBILIARIOS

ACCIONARIOS

PIONERO FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

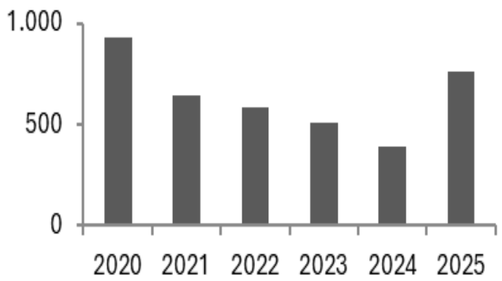
RUN: 7010-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-11-1993
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	22%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	11%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	11%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	4%

SIGLO XXI FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

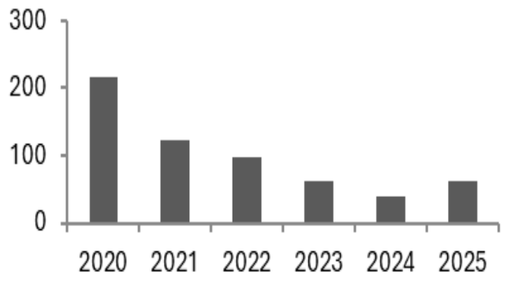
Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7015-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-03-1995
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PR	45%
AFP CAPITAL S.A.	32%
AFP. MODELO S.A.	16%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UN	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLS	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
ANDRES DAGORRET LAGARRETA	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	0%
ROBLE ALTO CIA. DE INVERS.LTDA	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLS	0%

BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

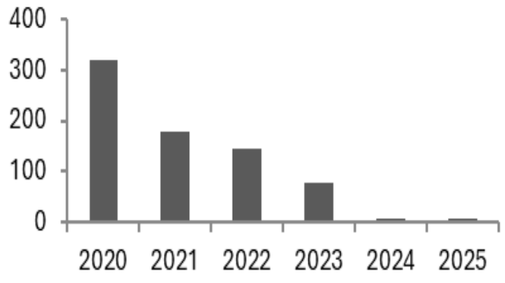
El Fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas Chilenas, que representen una atractiva relación retorno esperado / riesgo", bajo una perspectiva de apreciación bursátil en el largo plazo."

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7018-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-07-1995
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	90%
VALORES SECURITY S A C DE B	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
INV. Y ASES. TREMU AYUN LTDA.	0%
CONSORCIO C DE B S A	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BCI C DE B S A	0%

CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

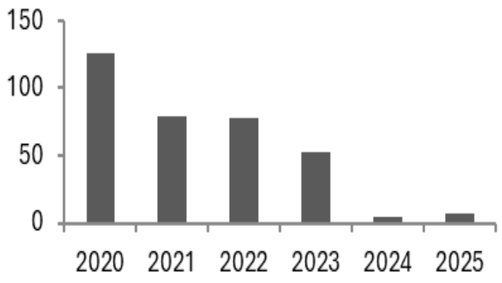
RUN: 7022-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-1995
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	81%
Renzo Piero Corona Spedaliere	11%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	5%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	1%
Asesorias E Inversiones Edygab Limitada	1%
Rossana Raquel Moraga Vega	1%
Inversiones San Felipe Limitada	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Corredores De Bolsa Sura S.A.	0%
Patricio Andres Roizen Bercovich	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Javier Sebastian Munoz Canessa	0%

COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

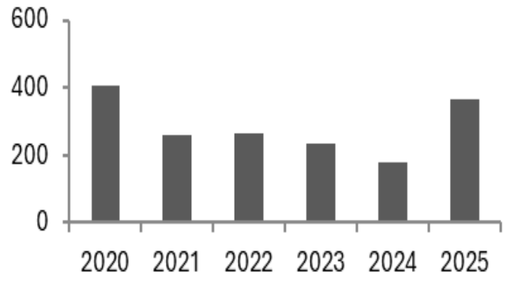
RUN: 7031-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-1996
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	11%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	10%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	8%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	8%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	5%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	5%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	4%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	3%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	3%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	3%

FONDO DE INVERSION SANTANDER HIGH CONVICTION CHILEAN EQUITIES

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

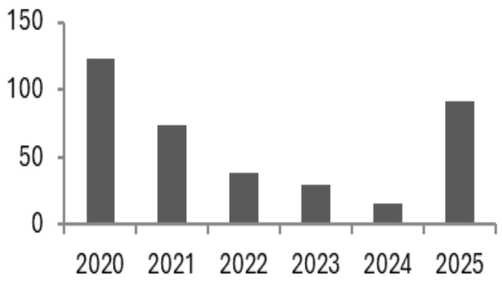
El FI Santander Small Cap fue creado en diciembre de 2006, está orientado a una inversión de largo plazo y tiene como objetivo invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas en Chile, de baja capitalización bursátil o small caps"."

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7119-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-10-2006
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER CHILE	92%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CDB	0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

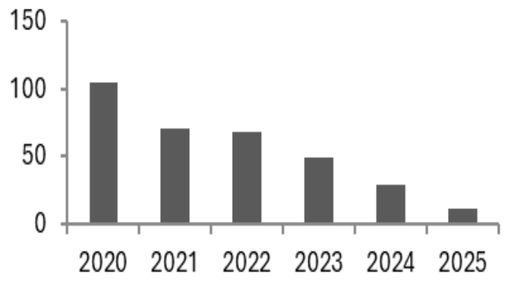
Inversiones principales del fondo serán acciones de sociedades chilenas de mediana y baja capitalización bursátil, buscando invertir en empresas que tengan buen potencial de crecimiento y oportunidades de negocios. Se realizarán análisis de las compañías, considerando oportunidades de crecimiento de sus principales líneas de negocios, evolución de margen operacional y situación financiera.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9113-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	40%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	28%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA ACTIVA	14%
FONDO MUTUO CARTERA PATRIMONIAL CONSERVADORA	7%
FONDO MUTUO CARTERA PATRIMONIAL BALANCEADA	6%
FONDO MUTUO CARTERA PATRIMONIAL ACTIVA	4%
RENE PERAGALLO LIZANA	0%
JUAN FRANCISCO GUZMAN RENCORET	0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	0%
INVERSIONES Y ASESORIAS TREMU AYUN LTDA	0%
DANIEL HECTOR CASTRO JARA	0%
LA CIGALE SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL AND MID CAP

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

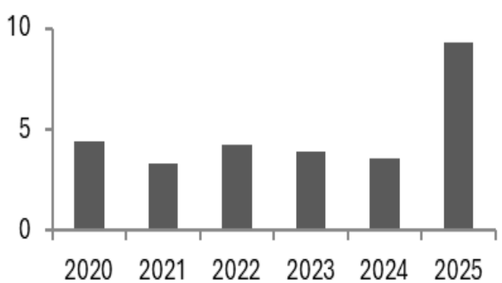
RUN: 9420-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-01-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de baja capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	72%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	16%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
FALCOM ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0%

TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

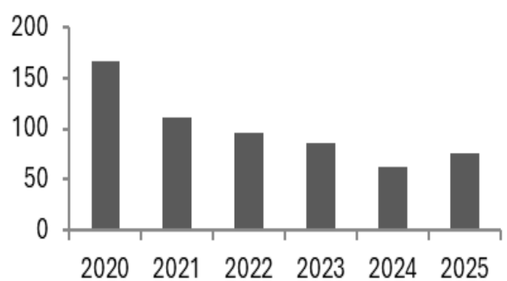
RUN: 9505-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-08-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener ganancias de capital por medio de invertir directamente en acciones de sociedades anónimas abiertas, listadas en una o más bolsas de valores nacionales, así como en instrumentos emitidos en el extranjero que representen tales acciones o que correspondan a acciones de sociedades extranjeras cuyo activo esté representado al menos en un 50% por activos chilenos, en todos los casos sujeto a que cumplan con el requisito de ser compañías de mediana y pequeña capitalización, y que presenten un potencial atractivo de crecimiento y valor esperado. Para lo anterior, se utilizará el análisis fundamental de compañías que involucra tanto aspectos cuantitativos como cualitativos de las empresas, lo que implica análisis de desempeño de la administración, gobierno corporativo, situación financiera, industria, competencia, ambiente regulatorio, entre otros factores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Administradora De Fondos De Pensiones Modelo S.A.	45%
Afp Provida S.A. Para Fdo.	41%
MBI C. de B. S.A.	6%
Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.	3%
Larraín Vial S.A. C. de B.	2%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	1%
Maximiliano Vial Valenzuela	1%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	1%
Banchile C. de B. S.A.	1%
Moneda C. de B. S.A.	0%
Valores Security S.A. C. de B.	0%
Gonzalo Bachelet Artigues	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

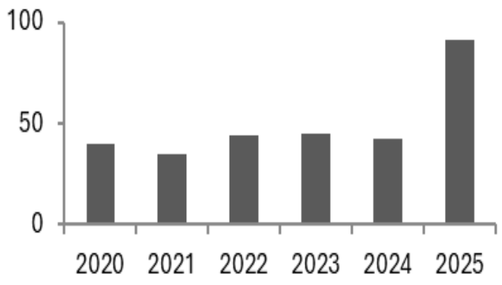
RUN: 9658-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Small Cap

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	16%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO D	14%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES NACIONALES	10%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	9%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL CHILE EQUITY	6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL ENFOQUE	4%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO C	4%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO A	3%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A.TIPO B	3%

MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

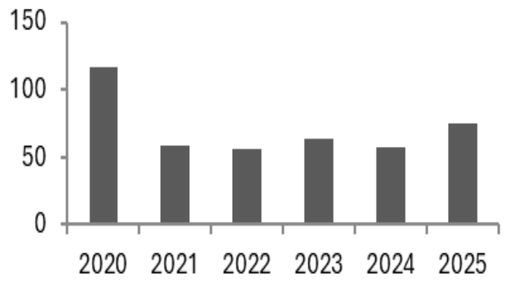
RUN: 7089-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-08-2004
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo mediante la inversión en acciones y ADR's, emitidos por empresas chilenas que tengan cotización bursátil tanto en alguna bolsa de valores en Chile como en algún mercado de valores extranjero a través del mecanismo de ADR's, manteniendo posiciones largas en dichos instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	79%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0%
CARLOS CEPEDA MALLET	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0%
RAUL QUEZADA PINO	0%
CARMEN MERINO OLGUIN	0%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0%
CRISTIAN HERMANSEN REBOLLEDO	0%
ACTIC CONSULTORES LTDA	0%

MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

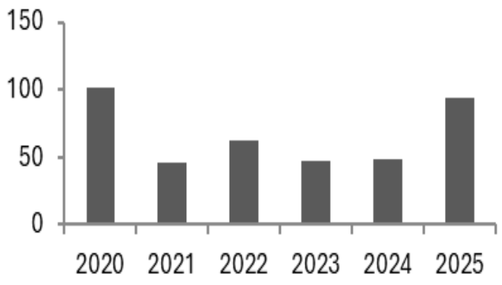
RUN: 7136-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-11-2007
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acc. chilenas, emitidas por cías de un alto patrimonio bursátil, esto significa enfocar sus recursos a la inversión en cías cuyo valor bursátil las sitúa en el primer cuartil del mercado. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acc. de s a abiertas que sean de transacción bursátil, constituidas fuera de Chile que al menos el 70% de sus activos o de sus ingresos operacionales provengan de Chile. En la inversión de los recursos del Fondo se preferirán aquellas sociedades que se encuentren listadas en el índice de Precios Selectivos de Acciones ("IPSA").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	93%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CONSORCIO C DE B S A	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
COMERCIAL E INVERSIONES PORTFOLIO LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

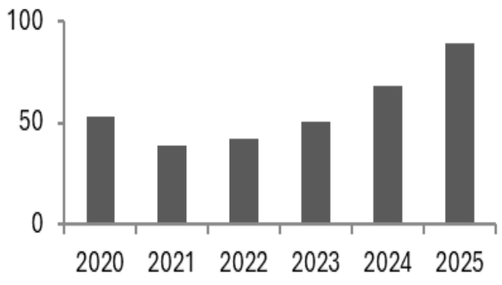
RUN: 9152-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Quest Acciones Chile FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	27%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	21%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSION	1%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CAPITAL PRIVADO LATAM I

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

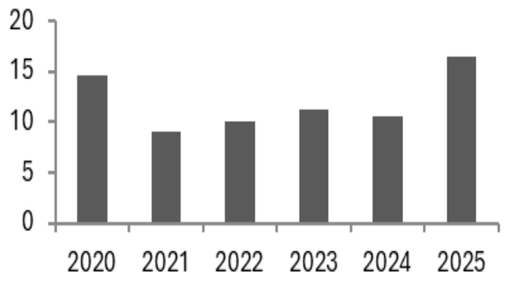
RUN: 9169-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-04-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir en acciones de sociedades anónimas abiertas que transen sus acciones en alguna bolsa de valores chilena. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir en títulos emitidos por entidades bancarias extranjeras representativos de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones que se transen en el extranjero cuando éstas sean emitidas por entidades chilenas o por entidades que tengan más de la mitad de sus activos en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	44%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	34%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	22%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

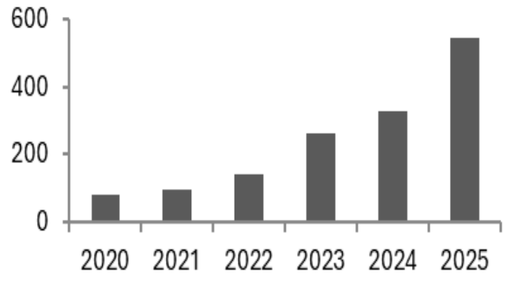
RUN: 9194-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-05-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos de capitalización representativos de sociedades anónimas chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	27%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	15%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

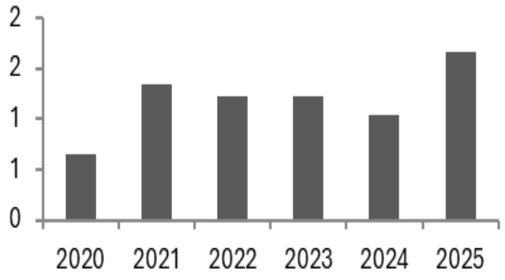
El objetivo del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión en acciones chilenas que tengan presencia bursátil. Para estos efectos, el Fondo contempla invertir al menos el 90% de sus activos en acciones con presencia bursátil de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 327 de 2012.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9773-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-06-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA MILLARAY LTDA.	34%
SOCIEDAD DE INVERSIONES HS SPA	7%
ASESORIAS E INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	7%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
CARLOS RAIMUNDO URZUA PEREZ	5%
HUGO RICARDO CID PAZ	5%
INVERSIONES UNIVIC LIMITADA	4%
WALTER ARTURO FRITZ VASQUEZ	3%
DOMINIQUE FRANCOISE SOULODRE PIZARRO	3%
PEDRO ALBERTO ZAMORA VELASQUEZ	3%
COMERCIAL MITRAMIHUE LTDA.	2%
INVERSIONES SOUL LTDA	2%

FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

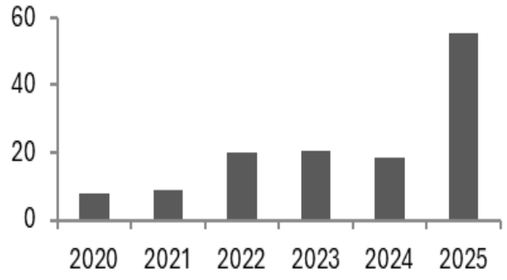
Maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo mediante la inversión principalmente en acciones que cuenten con presencia bursátil en alguna bolsa de valores en Chile autorizada por la Comisión. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 90% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9820-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-10-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	93%
LOS ALPES SPA	3%
JORGE EDUARDO NAHUM CHLIPALSKI	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
MICHEL AFIF NAHUM CHLIPALSKI	1%
ALBION PORTFOLIO ONE	1%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
SANTANDER CORREDOR DE BOLSA LTDA	0%
MICHEL AFIF NAHUM CHLIPALSKI	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	0%

ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

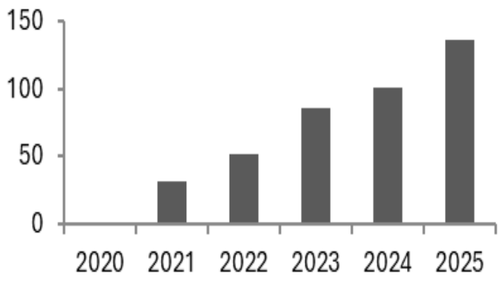
RUN: 9989-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-01-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo será la inversión en toda clase de acciones de sociedades anónimas abiertas chilenas. Para estos efectos, el Fondo invertirá, a lo menos un 80 % de sus activos y bajo ninguna circunstancia, un porcentaje inferior al 90% de su cartera de inversiones, en acciones con presencia bursátil de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 327 del año 2012, o aquella que la modifique o reemplace y a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	26%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI CONVICCIÓN CHILE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

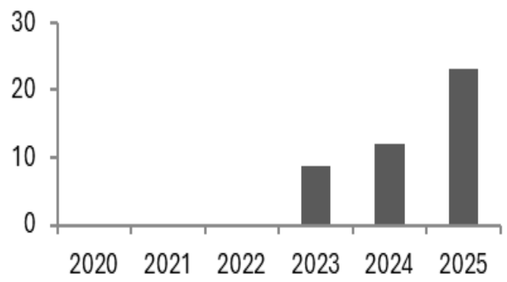
RUN: 10381-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-11-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo mediante la inversión principalmente en acciones emitidas por empresas chilenas que cuenten con presencia bursátil en alguna bolsa de valores en Chile autorizada por la Comisión. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 90% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	93%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST ACCIONES DIVIDEND STARS

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

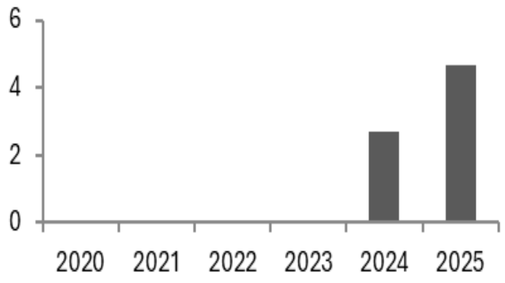
RUN: 10588-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-02-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es ofrecer una alternativa de inversión para personas naturales y/o jurídicas u otras entidades que buscan obtener un retorno por dividendos que supere la rentabilidad media de las acciones que forman parte del Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA). Para estos efectos, el Fondo contempla invertir a lo menos el 90% de sus activos en hasta 8 acciones con presencia bursátil de acuerdo a la Norma de Carácter General N° 327 del año 2012 de la Comisión para el Mercado Financiero, o la que la modifique o reemplace y a lo dispuesto en el artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA SA	29%
INVERSIONES NAZARETH LIMITADA	10%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	9%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
UNDURRAGA TECNICA Y COMERCIAL SA	6%
RENTAS TRUQUILEMU LTDA	3%
FELIPE UNDURRAGA ZANARTU	3%
SONIA SAILER MILLA	3%
RENE MIGUEL CARO OLIVER	2%
ASESORIAS E INVERSIONES CIENTIFICAS Y TECNOLOGICAS	2%
MARIA CONSUELO WAGNER SAN MARTIN	2%
INVERSIONES LOS ACACIOS S A	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL CÓNDOR EQUITY

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

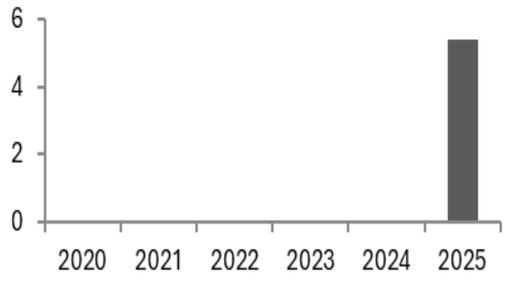
RUN: 10775-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-12-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en instrumentos de renta variable nacionales e internacionales, ya sea directamente o a través de fondos y vehículos de inversión especializados. La estrategia busca la apreciación de capital mediante una cartera diversificada de acciones y otros instrumentos representativos de capital emitidos por empresas de distintos sectores económicos y geografías.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	22%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	12%
SANTANDER SA CORREDORES DE BOLSA	11%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	5%
NUEVA LAS DICHAS LTDA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
CISTERNAS SANCHEZ OSCAR GUILLERMO	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
BANCO SANTANDER-CHILE	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
SOMARRIVA LOYOLA MANUEL	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP LATAM

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

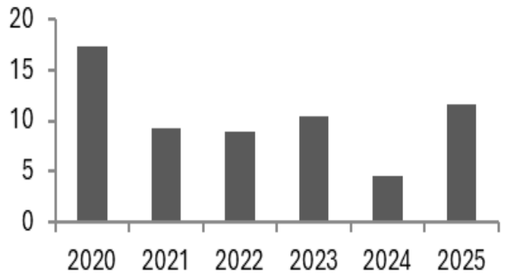
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7127-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-05-2007
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "Larrain Vial Asset Management SICAV - Small & Mid Cap Latin American 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	69%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	7%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	4%
FM LV CUENTA ACTIVA AGRESIVA	4%
FM CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	4%
FM LV CUENTA ACTIVA MODERADA	4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA ALL CAPS LATAM FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

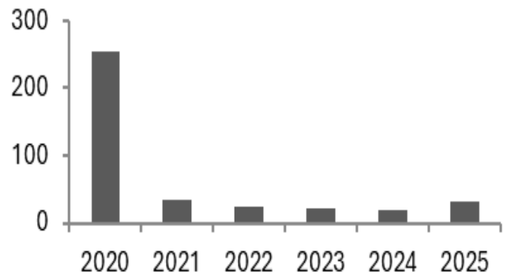
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7135-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-11-2007
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir prioritariamente en acc. de S.A. abiertas o corp. Latinoamericanas con un alto potencial de crecimiento sostenido en el L/P, con un adecuado nivel de riesgo. Asimismo, podrá invertir en acc. de s a abiertas o corp. constituidas fuera de Latinoamérica si al menos el 70% de sus activos o sus ing. operac. provengan de Latinoamérica, entendiendo por ésta al conjunto de países que componen el continente Americano y Caribe, incluido Puerto Rico y excluyendo únicamente a EEUU y Canadá. Se preferirán soc. pequeñas y medianas, siendo éstas las que tengan patrimonio de hasta MMUS$3.000

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	68%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	4%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
VALORES SECURITY S A C DE B	2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
CONSORCIO C DE B S A	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
TISNE MARITANO FERNANDO JOSE	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

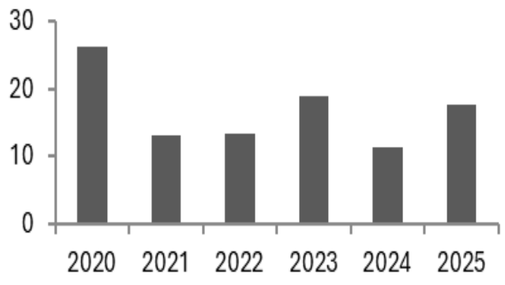
RUN: 7278-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-10-2013
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto maximizar el retorno de los recursos aportados al Fondo a través de la inversión en acciones, ADR's, ETF (Exchange Traded Funds) y en instrumentos de deuda de sociedades anónimas, corporaciones y empresas fundamentalmente latinoamericanas que se transen o no en bolsas de valores a nivel global. El Fondo también podrá invertir en fondos de inversión o en fondos mutuos que a su vez inviertan en acciones o instrumentos de renta fija en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	84%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	8%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA	2%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	0%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

VINCI COMPASS LATIN AMERICA EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

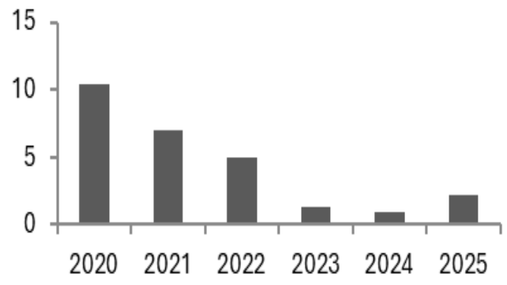
RUN: 9522-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-09-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del fondo mutuo extranjero denominado “Investec Global Strategy Fund - Latin American Equity Fund”, el cual tiene por objeto invertir al menos un 80% de sus recursos en instrumentos de capitalización emitidos por emisores latinoamericanos o por emisores cuyos activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados de manera significativa en países latinoamericanos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	22%
INVERSIONES INTERNACIONALES AMC SPA	19%
FONDO MUTUO VINCI COMPASS EQUILIBRIO	12%
GUIDO SPA	10%
INVERSIONES RENTAFACT SPA	6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	5%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	5%
GONZALEZ LARRAIN MARIA TERESITA	4%
BIRIATOU INTERNACIONAL SPA	3%
INVERSIONES FRANCISCO MEDINA SPA	2%
ASESORÍAS E INVERSIONES LOS COIGUES SPA	1%
RODRIGUEZ ARNAL MATIAS	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL LATAM EQUITIES

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

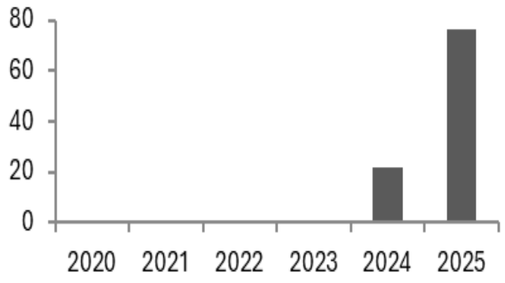
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10591-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-02-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Latam

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en “Instrumentos de Capitalización Latinoamericanos”. Para estos efectos se entenderá por “Instrumentos de Capitalización Latinoamericanos” acciones, cuotas de fondos nacionales o extranjeros, títulos representativos de índices (ETF) emitidos por entidades (i) constituidas en Latinoamérica o (ii) sociedades cuyas principales inversiones o fuentes de negocios se desarrollen en Latinoamérica. Asimismo, para estos efectos, se entenderá por Latinoamérica, a los países que componen el continente americano, excluyendo a Canadá, Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	27%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	19%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
FONDO MUTUO BTG PACTUAL	4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

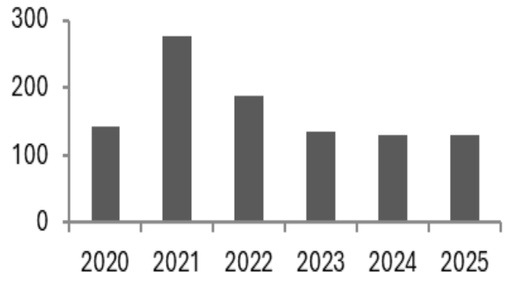
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9333-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-06-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario País

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

FI dirigido a clientes con horizonte de mediano y largo plazo, que deseen exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de los Estados Unidos de América. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	88%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	3%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	2%
Inversiones La Espasa Dos Y Compania S.A.	1%
Inversiones El Fano Dos Y Compania S.A.	1%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	1%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	1%
Scotia Corredora De Bolsa Chile Limitada	1%
Inmobiliaria E Inversiones San Jose Limitada	0%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	0%
Inversiones Caravia Dos Y Cia S.A.	0%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	0%

BTG PACTUAL BRASIL INDEX FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

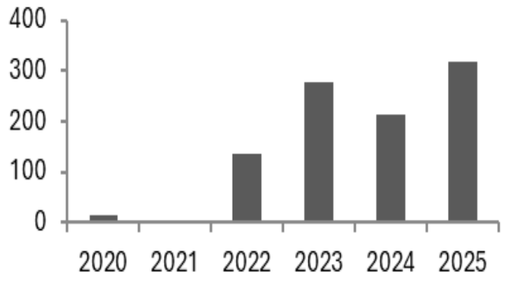
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9368-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario País

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	18%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	12%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	11%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	7%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	3%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL GLOBAL LEADERS FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

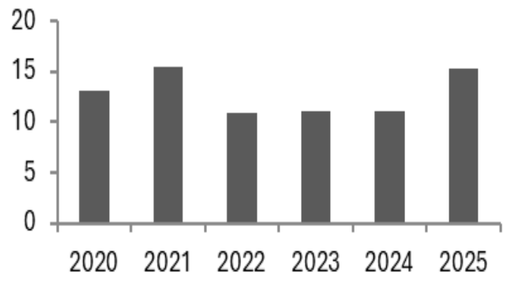
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9527-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-10-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario País

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir principalmente en instrumentos de capitalización emitidos por entidades de Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	88%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL MÉXICO ALPHA FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

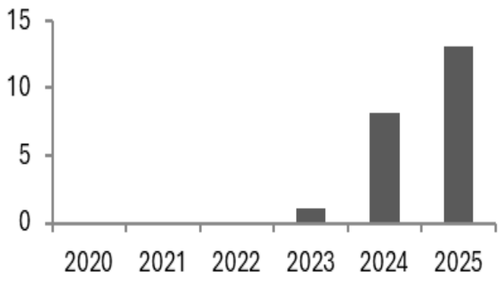
RUN: 10496-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-07-2023
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario País

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir principalmente en acciones y demás valores o contratos que las representen o se encuentren referidos a éstas, de emisoras mexicanas denominadas en pesos mexicanos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP UNO S.A PARA FONDO PENSION B	26%
FONDO MUTUO BTG PACTUAL ACCIONES LATINOAMERICANAS	15%
AFP HABITAT S.A PARA FONDO PENSION C	12%
AFP UNO S.A PARA FONDO PENSION A	10%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	9%
AFP UNO S.A. PARA FONDO PENSION C	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	5%
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORES DE BOLSA	3%
AFP UNO S.A. PARA FONDO PENSION D	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA PATRIA BRAZIL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

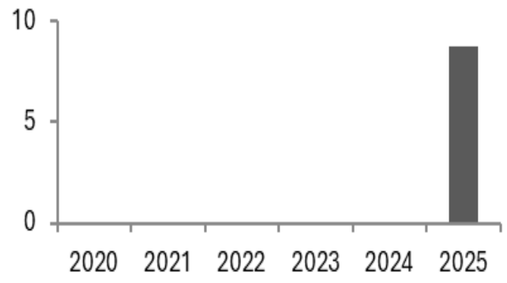
RUN: 10779-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-01-2025
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario País

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir prioritariamente en cuotas de los fondos brasileños “Patria Pioneiro Long Only I Master Fundo de Investimento Financeiro em Ações” y “Patria Long Biased Master Fundo de Investimento Multimercado”, ambos domiciliados en Brasil y gestionados por Pátria Investimentos Ltda. De acuerdo con su política de inversión, el Fondo deberá mantener al menos un 80% de su activo invertido en dichos Fondos Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	49%
EMPRESAS PENTA SPA	37%
VALORES SECURITY S A C DE B	13%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

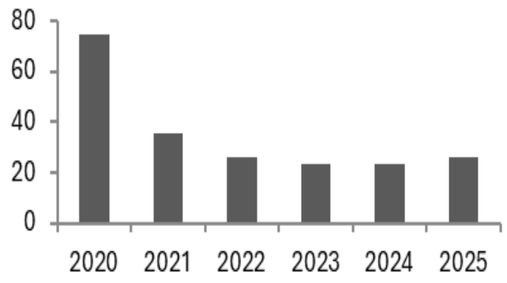
RUN: 7171-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-10-2009
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

MBI Global FI es un fondo de retorno absoluto basado en análisis fundamental que invierte principalmente en acciones de empresas internacionales, acciones representativas de índices regionales y sectoriales extranjeros, y opciones y derivados, de acuerdo a lo establecido en su Reglamento Interno.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	80%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	8%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	6%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	1%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO - BOLSA DE VALORES	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%

COMPASS DVA MULTIAXIS FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

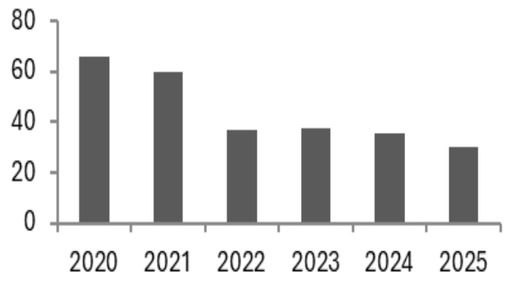
RUN: 9118-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-01-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado DVA Global All -Cap Fund Ltd. A su vez, el objeto del mismo es mantener al menos un 85% de sus activos invertidos en instrumentos de capitalización extranjeros, ya sea en mercados desarrollados o emergentes. Lo anterior se implementa a través de tres sub-estrategias: Growth (orientada a compañías de alto crecimiento), Value (compañías con valorizaciones atractivas) y Dividendos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMPI LTDA.	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES FCI LIMITADA	2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
INVERO SPA	2%
INVERSIONES RENTAFACT SPA	2%

MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

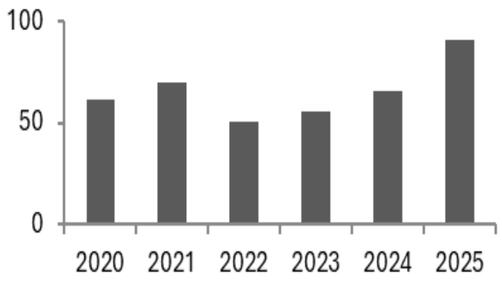
Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en Dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9269-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-12-2015
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	97%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%
CONSORCIO C DE B S A	0%
BCI C DE B S A	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

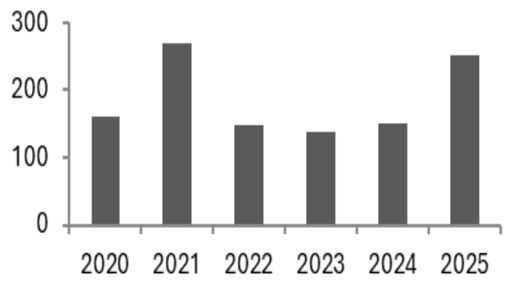
FI dirigido a clientes cuyo horizonte de inversión es a mediano y/o largo plazo, que deseen beneficiarse mediante instrumentos de deuda emitidos por las principales instituciones que participan en el mercado de capitales internacional

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9332-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-06-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	84%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	5%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	4%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	1%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	1%
Inversiones Caravia Dos Y Cia S.A.	1%
Inversiones El Fano Dos Y Compania S.A.	1%
Texrent Spa	1%
Inversiones Priesca Dos Y Compania S.A	0%
Inversiones Las Flores S.A.	0%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	0%
Mbi Corredores De Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

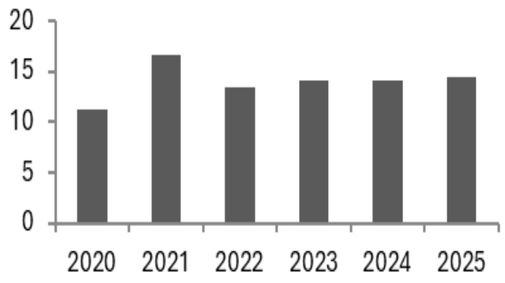
RUN: 9402-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal 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 por emisores extranjeros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	95%
INVERSIONES E INMOBILIARIA AUKE□S.A	2%
FRANCISCA ENGEL CUBILLOS	1%
NICOLAS ENGEL CUBILLOS	1%
BENJAMIN ENGEL CUBILLOS	1%
LUCAS ENGEL CUBILLOS	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

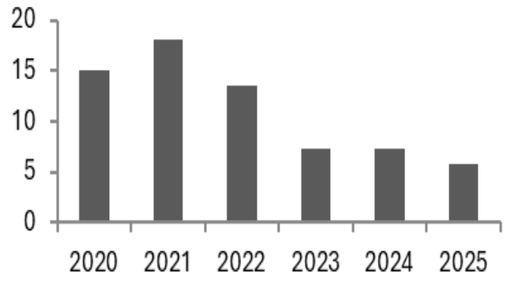
RUN: 9504-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-2017
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, a través de la inversión en cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros accionarios o de títulos representativos de índices accionarios ("Exchange-Traded Funds , ETF"), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes. Adicionalmente, el Fondo podrá invertir directamente en acciones que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	62%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	25%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSION	12%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
MORANDE PENAFIEL ISABEL MARGARITA	0%
SAEZ HUAIQUIMILLA RUBEN JAVIER	0%
ROMAGNOLI RAZMILIC ALEJANDRO IVAN	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION BANCHILE MARKETPLUS EUROPA

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

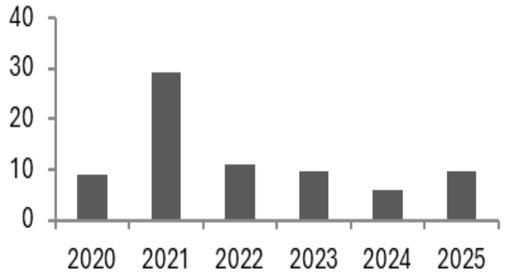
RUN: 9606-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-04-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

FI dirigido a inversionistas cuyo horizonte de inversión es a mediano y largo plazo, y deseen beneficiarse mediante la exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil de Europa. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	86%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	4%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	3%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	3%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	2%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	1%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	1%
Scotia Corredora De Bolsa Chile Limitada	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Corredores De Bolsa Sura S.A.	0%
Consorcio Corredores De Bolsa S.A.	0%
Santander Corredores De Bolsa Ltda.	0%

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

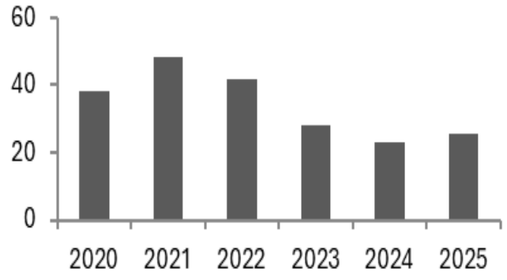
RUN: 9661-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-09-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Entregar a los inversionistas, en el mediano y largo plazo, exposición al desempeño de una cartera compuesta principalmente por compañías de gran capitalización bursátil del mercado emergente. Lo anterior, mediante una estrategia de inversión mayoritariamente enfocada en instrumentos de deuda y derivados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	68%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	12%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	6%
Nevasa S.A. Corredores De Bolsa	4%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	2%
Vector Capital Corredores De Bolsa S.A.	2%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	1%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	1%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	1%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	1%
Scotia Corredora De Bolsa Chile Limitada	0%
Seminario Pontificio De Santiago	0%

MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

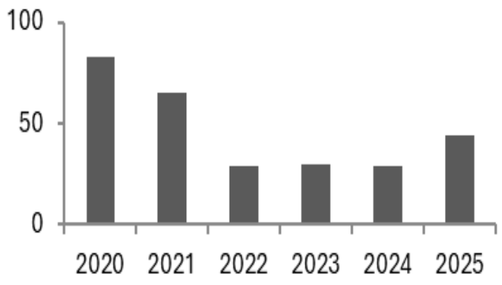
RUN: 9676-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-10-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Será principalmente la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos, cuotas de fondos de inversión, exchange traded funds y todo tipo de instrumentos financieros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América cuyos subyacentes sean, preferentemente, activos de renta variable de emisores domiciliados en países emergentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	95%
MONEDA RV INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CONSORCIO C DE B S A	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

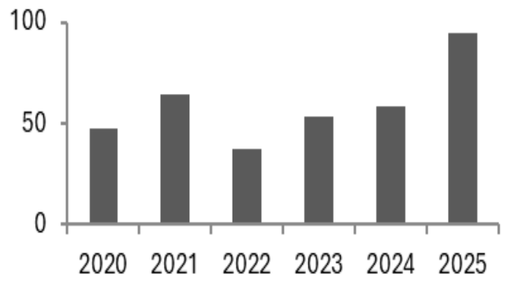
RUN: 9725-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-03-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en compañías que se dediquen a la industria tecnológica o sean proveedoras de ellas, entendiendo para estos efectos por industria tecnológica, sin que esta definición sea excluyente, todas las empresas que se dedican al análisis y almacenamiento de datos y/o que participen en la investigación, diseño, prestación de servicios o fabricación de softwares y hardwares para esos fines.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
COSTA VERDE INVERSIONES FINANCIERAS S.A.	5%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES FH ENGEL S.A.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	2%
CAVALI S.A.I.C.L.V.	2%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

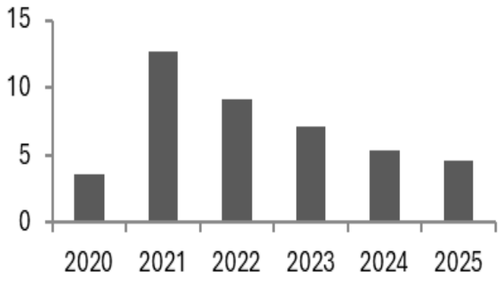
Invertir directa o indirectamente en acciones, derechos o participaciones de empresas que participen en la industria de la salud, en empresas que provean de servicios de tecnología e información a hospitales, prestadores de salud y/o establecimientos de investigación relacionados a la salud.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9937-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
INVERO SPA	4%
INVERSIONES ALEJANDRA VIGNOLA E HIJOS SPA	4%
COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSION	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES MONROE LTDA	3%
AURORA INVESTMENT SPA	2%
NORBERTO BILBENY LOJO	2%

QUEST GLOBAL VALUE FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

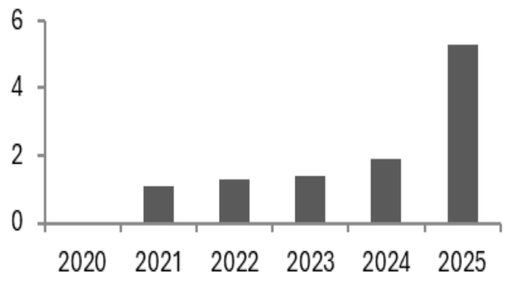
Invertir, a través de la inversión en acciones, cuotas de fondos mutuos o de inversión extranjeros accionarios o de títulos representativos de índices accionarios (“Exchange-Traded Funds – ETF”), en todo tipo de instrumentos de capitalización extranjeros denominados principalmente en dólares de los Estados Unidos de América que se transen en mercados desarrollados o emergentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10081-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-05-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	81%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSION	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

COMPASS DVA E-FUND FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

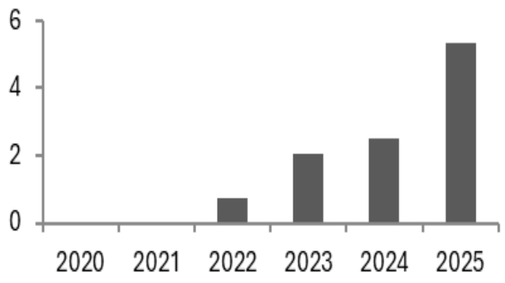
RUN: 10348-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-10-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones o participaciones de sociedades o entidades nacionales o extranjeras que cumplan con el objeto de inversión principal del Fondo; Exchange Traded Funds (ETFs) y/o fondos que permitan tomar posiciones sobre un índice cuyo desempeño o riesgo se encuentre relacionado al objeto principal de inversión del Fondo y que se transen en bolsas de valores; y/o en cuotas de fondos mutuos y/o fondos de inversión, nacionales o extranjeros, que inviertan en sociedades o entidades de aquellas indicadas en el objeto principal de inversión del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	8%
INVERSIONES ALVO Y GOMEZ LIMITADA	7%
INVERSIONES NEFRO LTDA.	7%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSION	3%
INVERSIONES CENTINELA SPA	3%
DUBOY URBINA JAIME RICARDO	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
STRUTZ SCOLARI JAN	1%
BARRIENTOS SALDIVIA MILTON EDINSON	1%
ORDENES JULIA	1%

COMPASS CORE US EQUITIES FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

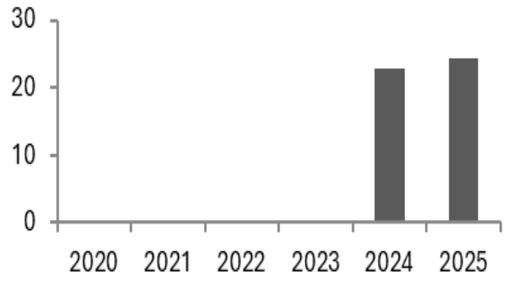
RUN: 10598-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-03-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Formar un portafolio de inversiones constituido por la inversión directa o indirecta del Fondo en instrumentos de capitalización que al momento de efectuarse la inversión, sean (i) emitidos por empresas o emisores constituidos o registrados en el mercado de Estados Unidos, o bien (ii) por empresas o emisores que, no obstante no estar constituidos o registradas en el mercado de Estados Unidos, al menos el 50% de sus activos u operaciones se encuentren o sean desarrollados en dicho mercado y/o sean controlados por empresas o emisores que, a su vez, estén constituidas o registradas en éste. Para lo anterior, el Fondo invertirá, directa o indirectamente a lo menos un 90% de su activo en instrumentos de capitalización de los Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	33%
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	31%
INVERSIONES INTERNACIONALES NERON LIMITADA	5%
FONDO MUTUO VINCI COMPASS EQUILIBRIO	4%
EMPRESAS VQ SPA	3%
SANTA MONICA ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	3%
GUIDO SPA	3%
INMOBILIARIA RAVE LIMITADA	3%
INVERSIONES INTERNACIONALES AMC SPA	2%
FUNDACION EMMANUEL	1%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	1%
INVERSIONES RENTAFACT SPA	1%

COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

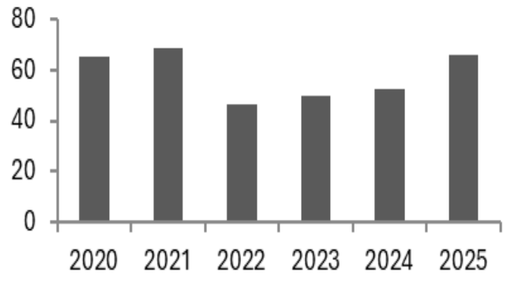
Ofrecer una alternativa de inversión a personas naturales o jurídicas interesadas en participar de un portafolio conformado por instrumentos de deuda y/o capitalización, ya sea en mercados desarrollados o emergentes, con una composición de a lo menos un 70% de sus activos invertidos directa o indirectamente en instrumentos de capitalización.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9095-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO COMPASS EQUILIBRIO	16%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	5%
INVERSIONES RENTAFACT SPA	4%
INVERSIONES GREEN LTDA.	4%
GUIDO SPA	3%
INVERSIONES INTERNACIONALES AMC SPA	3%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES PERMEY SPA	2%
INVERSIONES SAN NICOLAS SPA	2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2%
INVERSIONES REBECA SpA	2%

MONEDA ALPINVEST CO-INVESTMENT FUND VIII FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

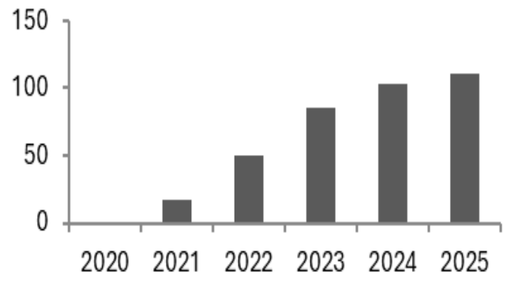
Obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado “AlpInvest Co-Investment Fund (Offshore Feeder) VIII, L.P.” u invertir en otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9901-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-07-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	38%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	6%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO AGRESIVO LARGO PLAZO	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	2%

2025 Anuario de Fondos de Inversión

MOBILIARIOS

MIXTOS DEUDA / ACCIONARIOS

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

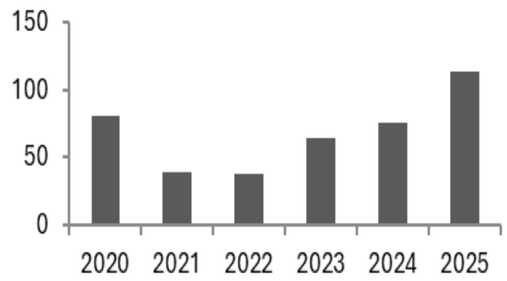
RUN: 7213-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-04-2011
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	99%
Lionheart Inversiones S.A.	1%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Peter Paulmann Koepfer	0%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Inversiones Queulat S.A.	0%
Inmobiliaria E Inversiones Hebo Limitada	0%
Joaquin Fernando Jesus Luco Echeverria	0%

PRINCIPAL-ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

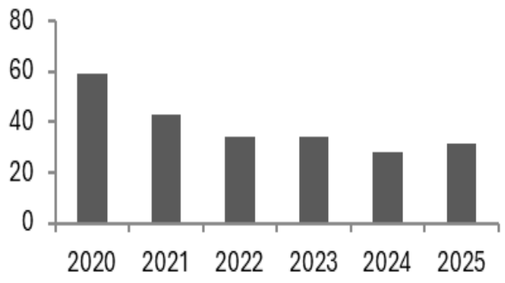
RUN: 9099-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir, directa e indirectamente en activos financieros, en forma diversificada, tanto a nivel nacional como internacional, que representen un atractivo potencial de retorno, bajo una perspectiva que permita en el largo plazo buscar la preservación e incremento del capital, mediante la inversión principalmente en instrumentos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Andres Kuhlmann Jahn	11%
Inversiones Don Zan Ltda.	9%
Inversiones Invesa Limitada	7%
Alejandra Guzman Hargous	5%
Paula Ignacia Guzman Hargous	5%
Inversiones Ani Ltda.	5%
Inversiones Papino SpA.	3%
Villafranca Global S.L Agencia en Chile SpA.	2%
Inversiones Cerro El Plomo Limitada	2%
Inversiones San Isidro Ltda.	2%
Inversiones Asesorias Bula Matari Limitada	2%
Maria Teresa Diaz Navarrete	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ALBION PORTFOLIO ONE

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

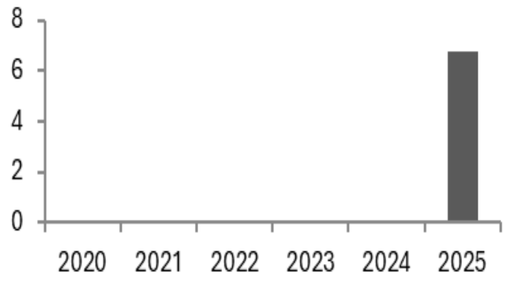
RUN: 10757-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-11-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente sus recursos en instrumentos de renta variable, renta fija, activos alternativos y/o una combinación de éstos, mediante la inversión en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión, con el propósito de conformar una cartera balanceada de inversiones. Para estos efectos, al menos el 70% de los activos del Fondo deberá mantenerse invertido en cuotas de fondos mutuos y fondos de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI Corredores de Bolsa S.A.	49%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	36%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	13%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	2%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL MACRO RETORNO TOTAL

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

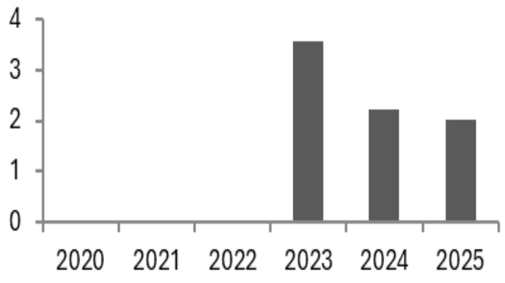
El Fondo tiene como objetivo obtener una rentabilidad atractiva en el largo plazo, invirtiendo sus recursos en todo tipo de instrumentos y valores de capitalización y de deuda, nacionales y extranjeros, con el objeto de obtener un retorno absoluto a través de estrategias macroeconómicas globales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10420-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-02-2023
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Retorno Absoluto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL	99%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPAL-ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

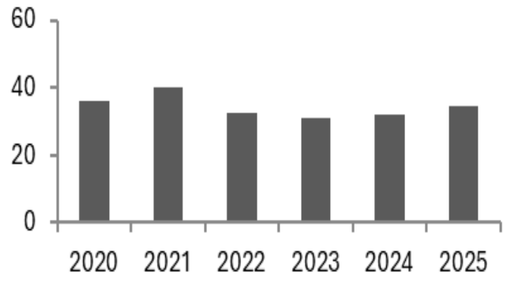
Invertir en activos financieros denominados en Dólares de los Estados Unidos, principalmente en instrumentos de renta variable.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9100-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-12-2014
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Sociedad de Inversiones Supetar Spa	10%
Inversiones Invesa Limitada	10%
Carolina Sacerdote Del Campillo	8%
El Gabino Limitada	6%
Hernan Fernandez Leon	4%
Eugenia Gomez Sacerdote	4%
Mario Jaime Castaneda Heavey	3%
Inversiones Cerro El Plomo Limitada	3%
SPI SA	3%
Carolina Maria Bresciani Duran	2%
Inversiones Asesorias Bula Matari Limitada	2%
Inversiones San Isidro Ltda.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC PORTAFOLIO OPTIMO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

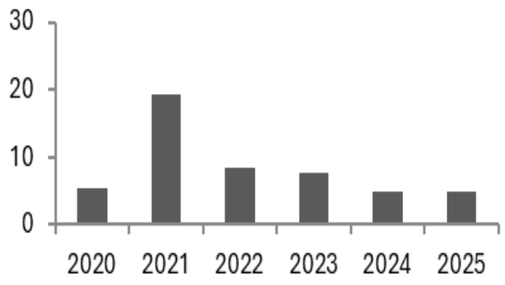
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de “Man AHL TargetRisk”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9865-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-02-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	39%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	26%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	21%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	4%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	3%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	1%
XCALA CL SpA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

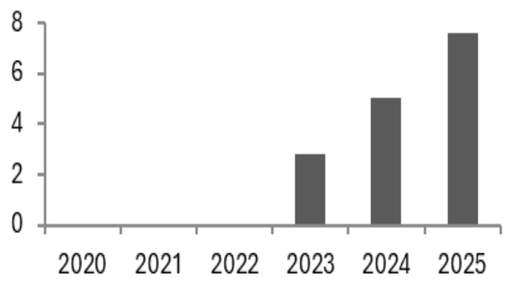
El objeto principal del Fondo será entregar a sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo para lo cual el Fondo invertirá en un portafolio balanceado de activos, invirtiendo tanto en instrumentos de deuda como en instrumentos de capitalización emitidos por emisores nacionales como extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10398-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-12-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	66%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	23%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COOPEUCH DVA BALANCEADO INNOVADOR FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

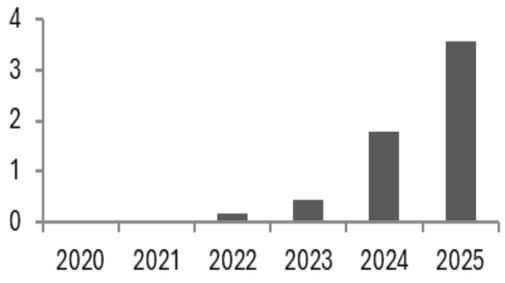
Invertir sus recursos en cuotas de fondos mutuos y/o de inversión que inviertan a su vez principalmente en instrumentos de renta variable, renta fija y/o una combinación de ambos, siempre que sean administrados por la Administradora.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10207-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-01-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Retorno Absoluto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CAZOR BENITEZ CLAUDIO CESAR	4%
CABRERA ALVAREZ VICTOR BENIGNO	4%
WAGENRELD ACOSTA VALENTINA ALICIA	3%
VERA ALTAMIRANO CLAUDIO	2%
POBLETE SALAZAR MONICA TERESA	2%
BASTIAS TAPIA FELIX ALVARO	2%
FUENTES ITURRIAGA JOSE EDUARDO	2%
GONZALEZ YANEZ LUZ MONICA	1%
CARRASCO SANTANDER MARIA DEL CARMEN	1%
VALDES VALENZUELA OSCAR ALBERTO	1%
ARENAS YANEZ MARIA ANGELICA	1%
GARCIA FARIAS FLORIN SEGUNDO	1%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

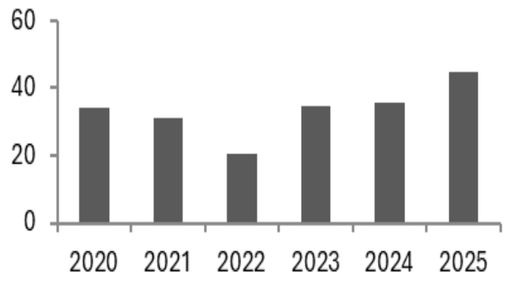
El Fondo tiene como objetivo principal invertir en una cartera de valores e instrumentos líquidos, tanto de capitalización y/o deuda, emitidos o garantizados por emisores, nacionales o extranjeros, en mercados desarrollados y emergentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9297-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-02-2016
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	26%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	15%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	6%
VALORES SECURITY S.A C DE B	4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES OKAVANGO SPA	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
Corredores de Bolsa Sura	0%

BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

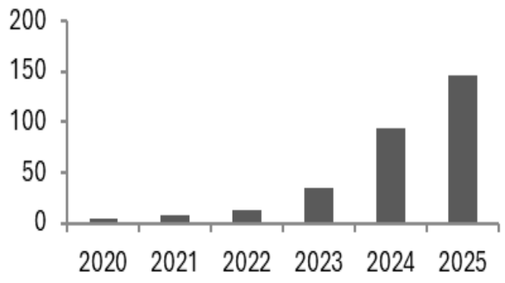
El objetivo principal de inversión del Fondo será la inversión en acciones e instrumentos de deuda emitidos por emisores nacionales tanto en Chile como en el extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9815-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-10-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	87%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
VALORES SECURITY S A C DE B	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
ORSAN SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	0%
CONSORCIO C DE B S A	0%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	0%

FONDO DE INVERSIÓN HMC GUARDIAN BALANCEADO

MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

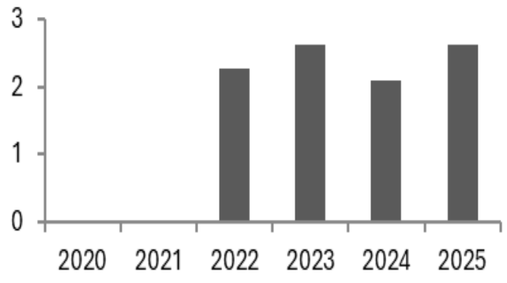
Invertir indirectamente sus recursos en instrumentos de renta variable, renta fija y/o una combinación de ambos, con el fin de lograr una cartera balanceada de inversiones.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10278-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-05-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	65%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	17%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	13%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	4%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	1%

ACAFI

FONDOS AGF ASOCIADAS A ACAFI

2025 Anuario de Fondos de Inversión

ALTERNATIVOS

INVERSIÓN DIRECTA

FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, piso 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

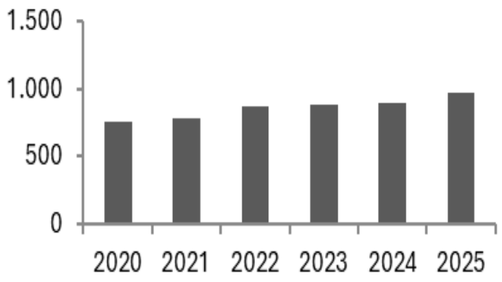
El objetivo de Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en negocios inmobiliarios destinados a la renta no habitacional, principalmente en Chile, cuyas propiedades estén ligadas a contratos de arrendamiento de mediano y largo plazo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7014-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-04-1995
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP CAPITAL PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	21%
AFP HABITAT PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	11%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	8%
AFP PROVIDA PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	7%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	7%
AFP CUPRUM PARA LOS FONDOS DE PENSIONES	6%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

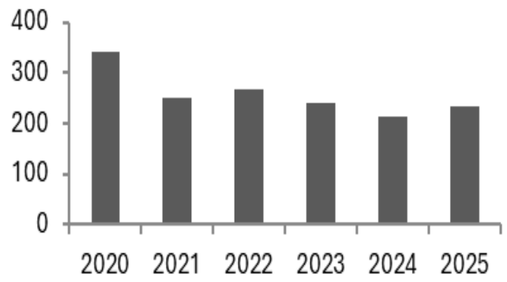
El Fondo tiene por objeto principal la inversión en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes, para lo cual invertirá sus recursos en sociedades; fondos de inversión y otros valores e instrumentos, vinculados al giro inmobiliario y a los bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, principalmente.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7219-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-06-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	24%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	11%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	6%
PATIO COMERCIAL SPA	4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO E	3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	3%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%

BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

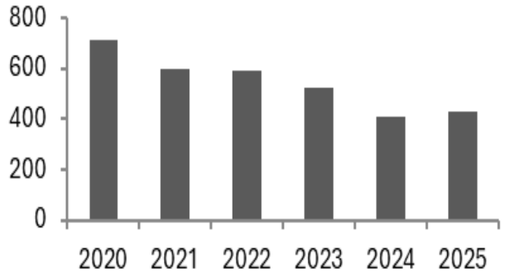
El Fondo tiene como objeto la inversión, a través de sociedades, en activos inmobiliarios de renta comercial, tales como: edificios de oficinas y centros comerciales, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7224-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-07-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	50%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	4%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	3%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIONES E	3%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	2%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	2%

FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

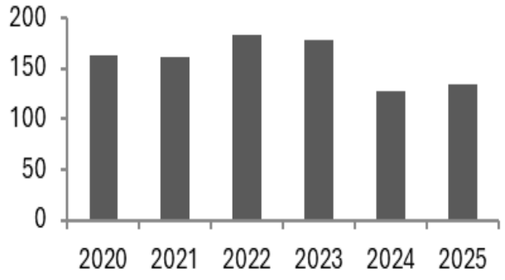
El objetivo del FI Rentas Inmobiliarias I es principalmente la inversión indirecta en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile. Para lo anterior, el Fondo podrá invertir en acciones o títulos de deuda de sociedades anónimas cerradas que inviertan y/o desarrollen negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7234-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	89%
Sociedad Chilena De Autores E Interpretes Musicales	1%
Fundacion De Beneficencia Isabel Aninat Echazarreta	1%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	1%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	1%
Inversiones Pedro Vignola E Hijos Limitada	1%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	0%
Justino Negron Bornand	0%
Corredores De Bolsa Sura S.A.	0%
Sociedad De Asesorias E Inversiones Santa Ana	0%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	0%
Maria Josefina Vial Subercaseaux	0%

FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

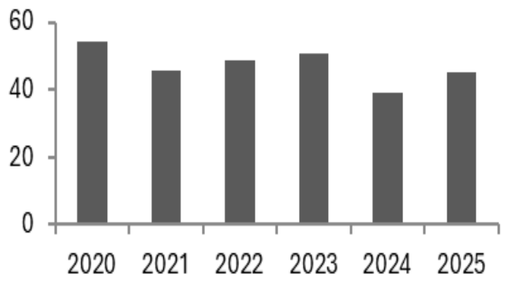
RUN: 7270-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	88%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	11%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

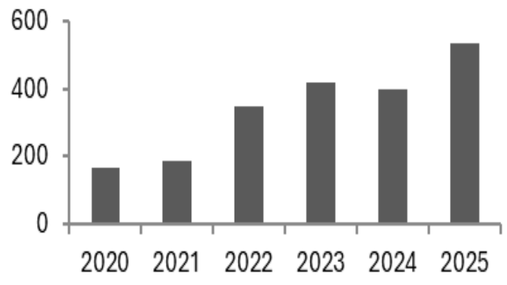
RUN: 9069-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-06-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

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 con fines mayoritariamente habitacionales que se emplacen en ciudades de Chile. Las unidades que conformen los proyectos inmobiliarios serán entregados en arrendamiento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	15%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	12%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	9%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	7%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	4%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA	3%
FORESTAL ALBA LIMITADA	3%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

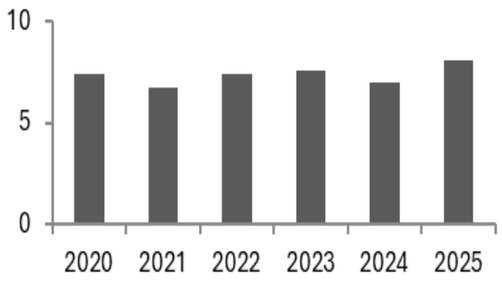
RUN: 9179-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-05-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Bodegas del Norte S.A.	30%
Inversiones El Colibri SpA	12%
Inversiones El Ambar SpA	12%
Neorentas S.A. AGF	9%
Inversiones Oro Negro SpA	9%
Inversiones Acustermic SpA	9%
Lito SpA	5%
Fondo de Inversion Privado GD	4%
Fondo de Inversion Privado Wombat	4%
Inmobiliaria CVG Limitada	3%
Sandoval, Herrera y Compania Limitada	3%
Avla Chile Seguros de Credito y Garantia S.A.	0%

OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

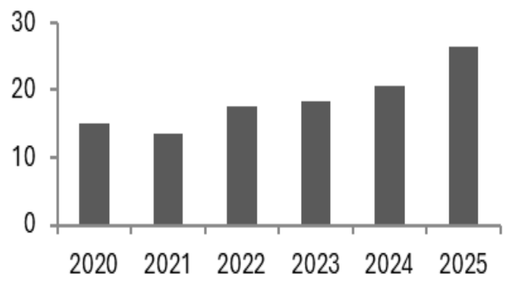
RUN: 9183-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-05-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	15%
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	12%
Inversiones GV S.A.	10%
Inversiones El Ambar SpA	9%
Inversiones El Colibri SpA	9%
Inversiones Oro Negro SpA	6%
Lito SpA	6%
Inversiones Neorentas SpA	5%
Sandoval, Herrera y Compania Limitada	5%
Inversiones Tamarindo SpA	3%
Inversiones Rio Bamba Limitada	3%
Fondo de Inversion Privado GD	3%

FONDO DE INVERSION RENTAS HABITACIONALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

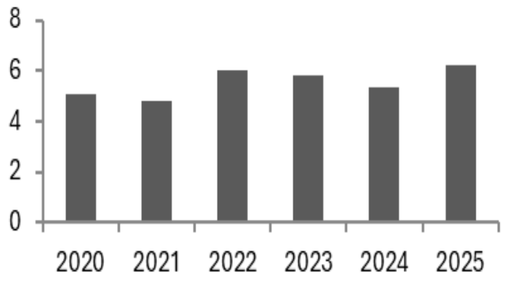
El objeto del FI Rentas Habitacionales es invertir sus recursos en el "FI Asset Rentas Residenciales", buscando indirectamente beneficiarse del negocio compra de propiedades habitacionales para su posterior arriendo. Adicionalmente el fondo podrá realizar inversiones en instrumentos de deuda de corto, mediano y largo plazo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9188-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-05-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	15%
Asesoria Inmobiliaria E Inversiones Ci S.A.	10%
Consultora E Inmobiliaria Roca Limitada	10%
Enrique Loehnert Coster	10%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	10%
Centro Cristiano	10%
Carlos Ojeda Bello	5%
Inversiones Baiz Limitada	5%
Inmobiliaria Las Vertientes Limitada	5%
Inversiones Francec Limitada	5%
Inversiones Genus Spa	5%
Inmobiliaria Los Zorzales Limitada	4%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA RENTA INMOBILIARIA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

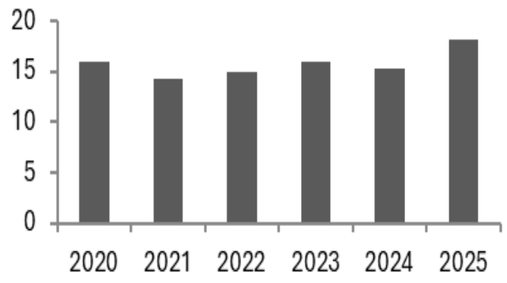
Inversionista El objeto del Fondo es el de invertir sus recursos en activos destinados al negocio inmobiliario ubicados en Chile, cuyas rentas provengan de su explotación como negocio inmobiliario, destinados a la venta de oficinas o inmuebles comerciales. Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de todo tipo que busquen obtener rentas periódicas provenientes de activos inmobiliarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9283-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	98%
MBI CORREDORES DE BOLSA	1%
CHAMORRO BALART HERNAN	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

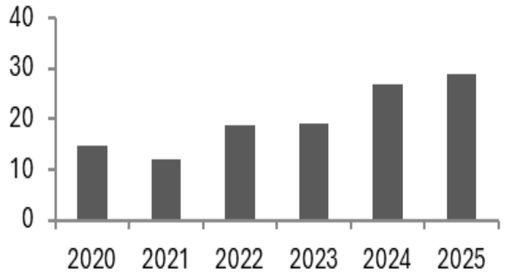
El Fondo tiene como objetivo principal invertir en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales situados en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9377-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	13%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	5%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES HACHI SPA	3%
INVERSIONES LOS ROBLE LIMITADA	3%
BUSES METROPOLITANA S.A.	2%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	2%

TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

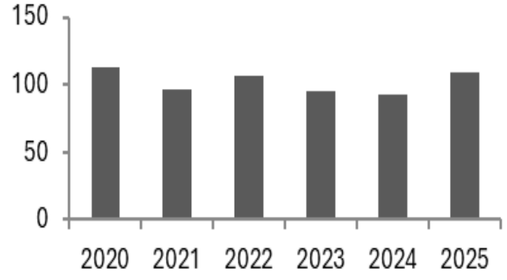
El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de bienes raíces nacionales no habitacionales para renta.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9452-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-05-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	29%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	26%
Larraín Vial S.A. C. de B.	11%
Banchile C. de B. S.A.	10%
Credicorp Capital S.A. C. de B.	7%
Valores Security S.A. C. de B.	3%
MBI C. de B. S.A.	3%
Moneda C. de B. S.A.	2%
Finanzas Y Negocios S.A. Corredores De Bolsa	2%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	1%
Consorcio Corredores de Bolsa S.A.	1%
Inversiones Lago Di Como Sociedad Anónima	1%

AMERIS DEUDA INMOBILIARIA VI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

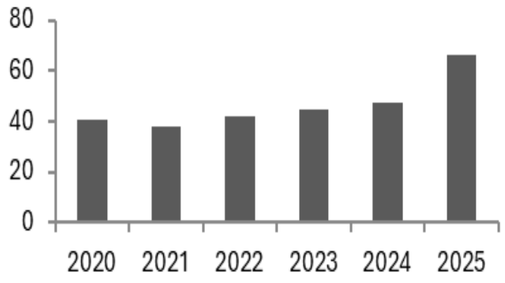
RUN: 9472-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de su activo tanto en títulos representativos de capital como de deuda de sociedades anónimas cerradas y de sociedades por acciones, que a su vez participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario. Consecuentemente, el fondo podrá otorgar préstamos y financiamiento a las sociedades, para la consecución de los objetos propios de dichas entidades en la medida que estos se encuentren debidamente respaldados por pagarés o títulos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	26%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	15%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL REAL ESTATE OPORTUNIDADES ESTRATEGICAS	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%

TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

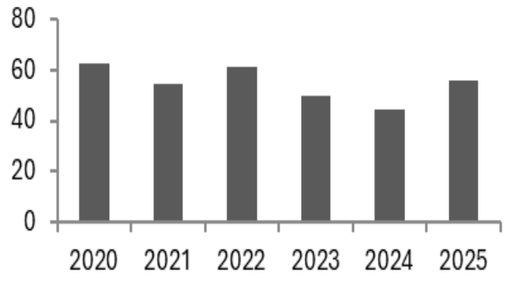
RUN: 9488-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, en la Torre A, el Centro de Convenciones, ciertos locales comerciales y ciertos estacionamientos, los cuales forman parte del conjunto armónico Parque Titanium de Las Condes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	33%
Metlife Chile Seguros	17%
Principal Compañia De Seguros De Vida Chile S.A.	15%
Larraín Vial S.A. C. de B.	12%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	7%
Moneda C. de B. S.A.	6%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	4%
EMF FIP Retorno Absoluto	3%
Rentas Plusvalía Ltda.	1%
Valores Security S.A. C. de B.	1%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

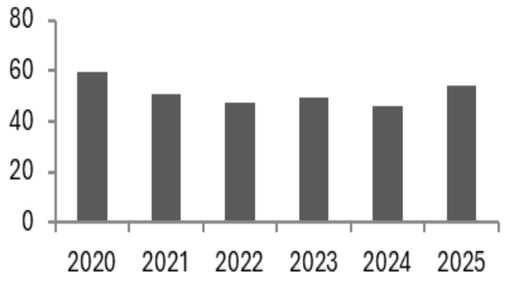
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9528-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-10-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados y títulos de deuda en Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR negocios inmobiliarios destinados a la renta en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	70%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	28%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA Sp	0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORR. DE BOLSA	0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

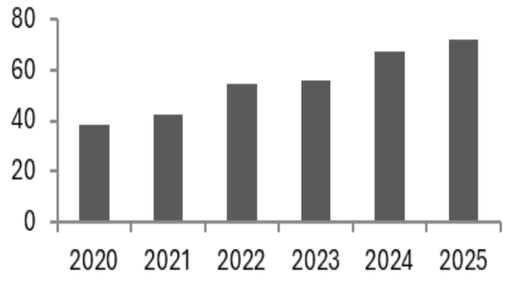
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9613-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de sociedades, en la adquisición y renta de activos inmobiliarios de carácter residencial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	23%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	15%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA	4%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	2%
INVERSIONES BLUEBELL LIMITADA	2%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	1%
FONDO DE INVERSION FALCOM DEUDA PRIVADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

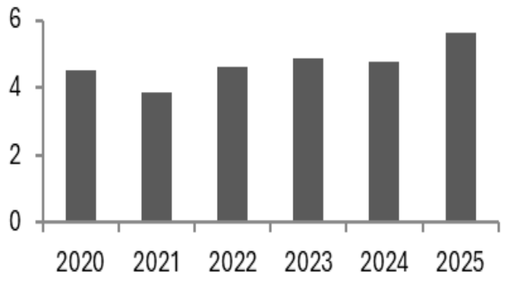
Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9615-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	17%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
INVERSIONES STOCKHAUSEN SPA	3%
ISAPRE BANMEDICA S.A.	3%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS F Y B DOS LTDA	2%
LUIS ALBERTO CRUZ GUZMAN	2%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES POLO SUR LTDA	2%
INMOBILIARIA ICALMA SPA	2%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	2%
INVERSIONES ANDEL LTDA.	2%

NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

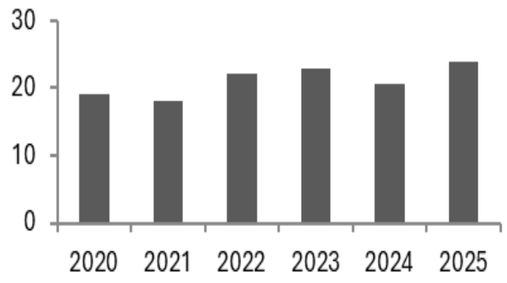
Invertir, por medio de la inversión en sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en el negocio inmobiliario consistente en el desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y venta de centros y/o locales comerciales ubicados en la comuna de La Serena, Región de Coquimbo, destinados a ser entregados en arriendo a operadores del negocio del retail, tiendas de ventas al por menor, prestadores de servicio y, en general, a cualquier persona que desarrolle una actividad comercial.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9620-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inversiones GV S.A.	24%
Inversiones Marchigue SpA	20%
Inversiones Oro Negro SpA	12%
Inversiones El Ambar SpA	11%
Inversiones El Colibri SpA	11%
Lito SpA	6%
Inversiones Riscoalto SpA	6%
Neorentas S.A. AGF	4%
Administradora El Manio Limitada	1%
Inversiones Mormanno S.A.	1%
Moneda Corredores de Bolsa Ltda.	1%
Servicios y Asesorias Los Altos SpA	1%

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

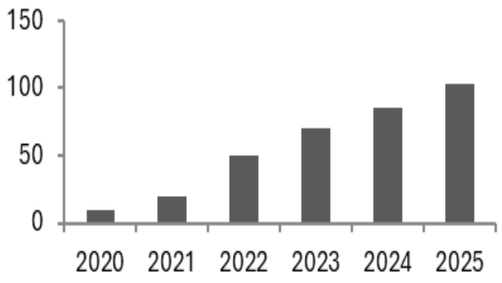
RUN: 9626-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en la compra, desarrollo y/u operación con fines de renta, de proyectos inmobiliarios residenciales administrados por Greystar SpA situados en la Región Metropolitana de Santiago, los cuales deberán estar acogidos a la Ley N° 19.537 sobre Copropiedad Inmobiliaria y deberán permitir la enajenación individual de cada una de sus unidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	20%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%
GS CHILE PORTFOLIO INVESTORS, LLC	3%
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	2%
BUSES METROPOLITANA S.A.	1%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	1%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	1%

BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

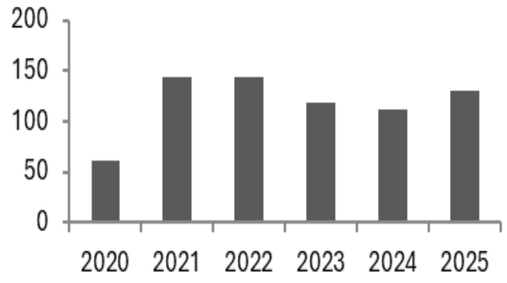
RUN: 9631-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto la inversión, a través de sociedades, en propiedades residenciales destinadas a la renta en Chile, Perú y Colombia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	74%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	6%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
CORREDORES DE BOLSA SURA SA	5%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C. DE B.	0%

TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

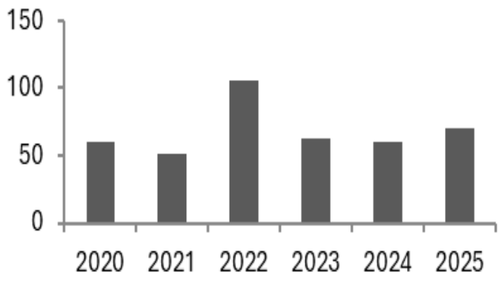
RUN: 9686-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Toesca Rentas Inmobiliarias Fondo de Inversión	30%
Administradora De Fondos De Pensiones Cuprum S.A.	30%
Metlife Chile Seguros	20%
Principal Compañia De Seguros De Vida Chile S.A.	20%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

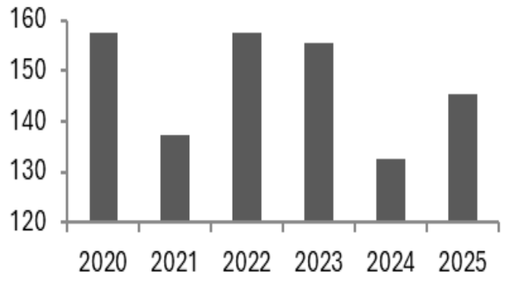
RUN: 9689-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de una o más sociedades (las "Sociedades"), en bienes raíces de carácter no habitacional en Chile para la renta. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 95%de su activo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	19%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	17%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	10%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LTDA.	0%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

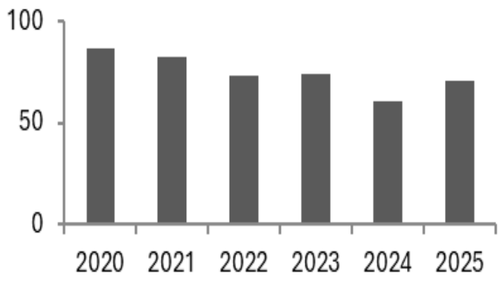
RUN: 9697-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión a través de sociedades anónimas cerradas, sociedades por acciones, o fondos de inversión públicos o privados, en negocios Inversionista Fondo dirigido al público en general. Principalmente a inversionistas con perfil moderado o que quieran diversificar sus inversiones a través de una cartera de riesgo medio alto. Beneficios Tributarios(*) APV APVC 54 Bis 107 LIR inmobiliarios destinados preferentemente a la renta en Chile, cuyas propiedades estén ligados a contratos de arriendo, en los cuales la mayor parte de la rentabilidad esté asociada a las rentas contratadas y no a la plusvalía de la propiedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	52%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	28%
SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.	7%
MAPFRE CIA. DE SEG. GRALES DE CHILE S.A.	6%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	2%
MAPFRE CIA. DE SEGUROS DE VIDA DE CHILE	1%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA Sp	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLS	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

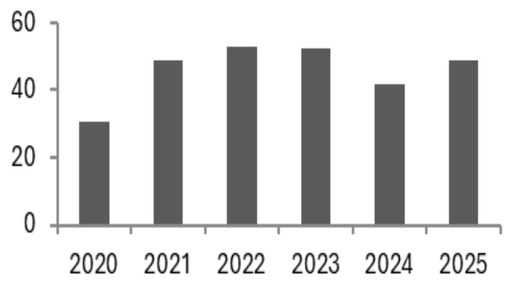
RUN: 9698-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

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"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	95%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
CONSORCIO C DE B S A	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
BCI C DE B S A	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9729-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

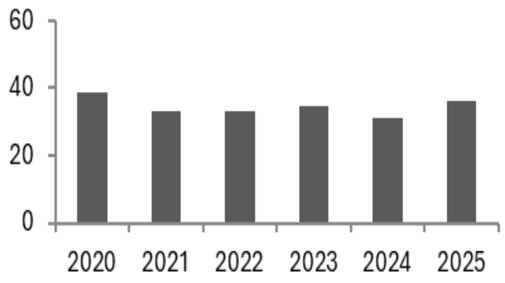
similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	62%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
LARRAIN VIAL S. A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES Y RENTAS CANTARES LTDA	1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LIMITADA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
INVERSIONES GONZALO RIVAS SPA	1%
INVERSIONES HALLSTEN SPA	1%
INVERSIONES FERNANDEZ BECKER LTDA.	1%
INVERSIONES AURORA LTDA	1%

TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

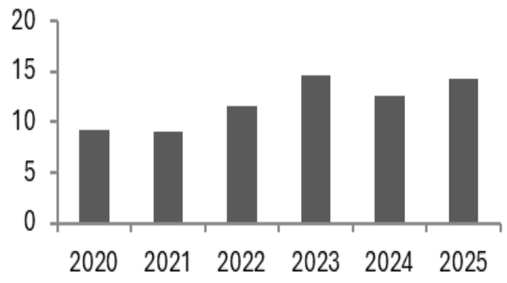
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9770-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Valores Security S.A. C. de B.	29%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	20%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	13%
Toesca S.A. Adm. General de Fondos	10%
Asesorías Canalejas Ltda.	5%
Sofía Cousiño Vial	4%
María Elisa Cousiño Vial	4%
MBI C. de B. S.A.	4%
Larraín Vial S.A. C. de B.	3%
Magdalena María Loreto Valenzuela Baudrand	3%
Asesorías Fuentes Pizarro SpA	1%
Ana María Ronco Macchiavello	1%

FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

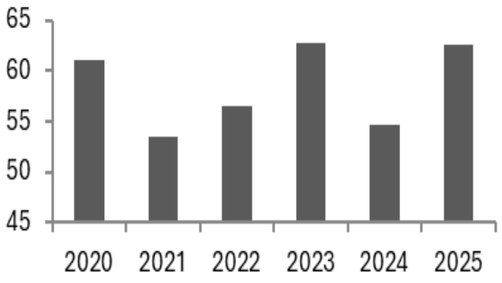
Invertir en bienes raíces nacionales no habitacionales para renta, principalmente de carácter comercial y con una superficie bruta arrendable (GLA) igual o menor a 10.000 metros cuadrados, con la finalidad de obtener rentas periódicas para los aportantes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9806-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL ACTIVOS SA ADM GENERAL DE FONDOS	21%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	15%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	13%
PATIO COMERCIAL SPA	13%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	9%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	8%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIONES E	8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	3%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	1%
FONDO DE INVERSION LV PATIO II STRIP CENTERS	1%

FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

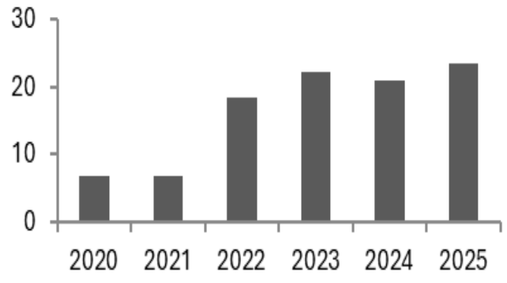
Invertir en valores, instrumentos y/o contratos de una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que tengan a su vez por objeto principal explotar, y así obtener rentas bajo contratos de arrendamiento, proyectos inmobiliarios con fines habitacionales o residenciales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9847-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-12-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	30%
FONDO DE INVERSION ZURICH DESCUENTO	23%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	16%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	16%
BRAVO RETAMALES JORGE MARIO	3%
COMERCIAL WINDSOR LTDA.	2%
AGRICOLA INMOBILIARIA GUANAQUEROS SPA	1%
KONAR SILVA JOSE EDUARDO LEON	1%
DEDORF SPA	1%
JORGE LORENZONI Y ASOCIADOS LTDA.	1%
BABUL CATTAN JORGE	1%
PORTILLA CORREA CRISTIAN EDUARDO	0%

FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIARIAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

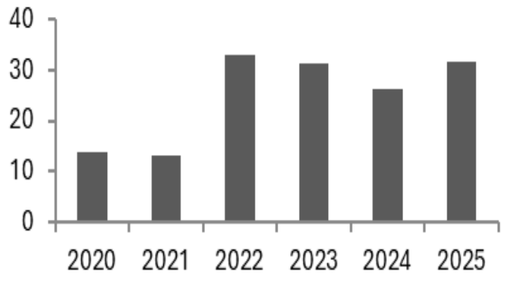
El objeto del Fondo es invertir sus recursos en la adquisición o desarrollo de bienes raíces, principalmente edificios de departamentos destinados a la vivienda ubicados en Chile, Perú o Colombia, para posteriormente proceder a su arrendamiento, leasing, otros tipos de contratos que permita obtener rentas, o su enajenación.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9566-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	6%
Inversiones Lago Roselot Limitada	2%
Inversiones La Union Spa.	2%
Inversiones Y Rentas Invermol Limitada	2%
Inversiones Monteblanco Sociedad Anonima	2%
Rolf Julio Kuhlenthal Ressler	1%
Sergio Karmy Salah	1%
Inversiones Cerro Colorado Limitada	1%
Enrique Loehnert Coster	1%
Julia Echeverria Dominguez	1%
Albisser Servicios Y Comercial Ltda.	1%
Inversiones Marconi Dos Spa	1%

MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

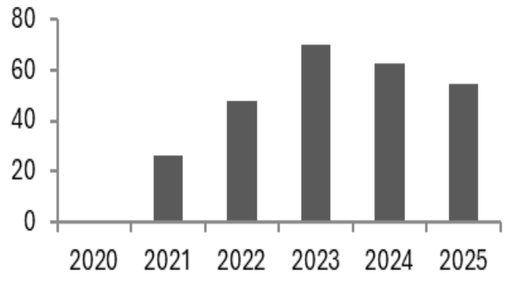
Inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9960-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	54%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	6%
FM Banchile Portafolio Act. Conservador	5%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	4%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	3%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3%
BCI SEGUROS GENERALES S A	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	2%
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES	2%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	2%

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

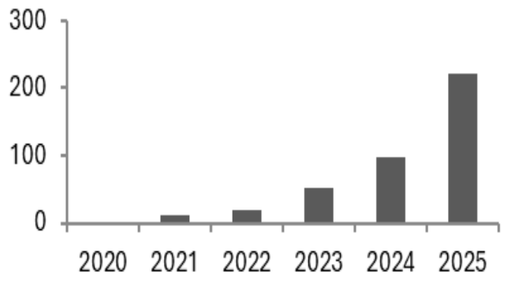
RUN: 9990-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente a través de una o más sociedades (en adelante, la "Sociedad" o las "Sociedades"), en la compra y operación de inmuebles en Chile con fines de renta inmobiliaria de carácter residencial de mediano y largo plazo (principalmente departamentos, bodegas y box de estacionamientos), o bien invertir en títulos de deuda o pagarés de dichas Sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER CHILE	40%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	29%
PENTA VIDA CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	27%
PATIO COMERCIAL SPA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	0%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CDB	0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORA DE BOLSA	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

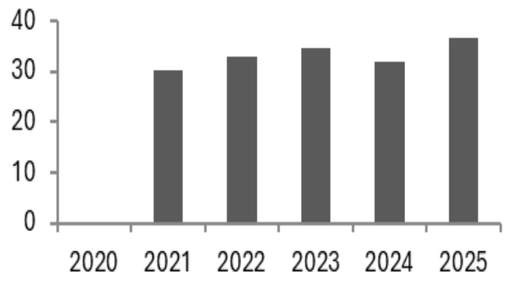
RUN: 9999-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir a través de acciones y pagarés y no directamente, en un centro comercial ubicado en Avenida Príncipe de Gales 9140, comuna de La Reina, ciudad de Santiago (en adelante el "Proyecto Inmobiliario"), y percibir las rentas y flujos que provengan de su operación y/o del contrato de subarriendo actualmente vigente respecto del Proyecto Inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	30%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	30%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	20%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	10%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	10%

FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

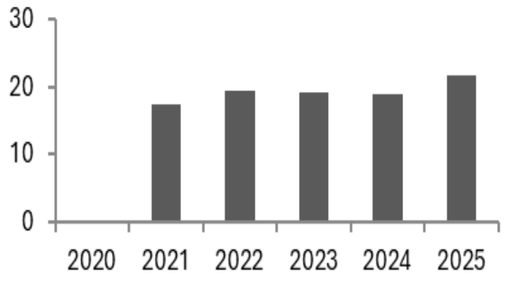
Invertir, por medio de la inversión en acciones, derechos o en instrumentos de deuda de sociedades inmobiliarias que inviertan directa o indirectamente en el negocio inmobiliario destinado a la renta de oficinas, bodegas y estacionamientos del inmueble ubicado Avenida Apoquindo N°3.247, comuna de las Condes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10018-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	57%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	23%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	20%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION PATIO OFICINAS II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

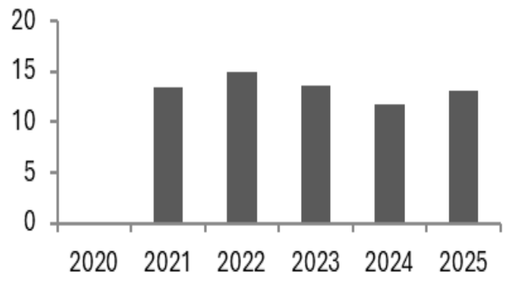
Invertir, por medio de la inversión en acciones, derechos o en instrumentos representativos de deuda de sociedades inmobiliarias que inviertan directa o indirectamente en el negocio inmobiliario destinado a la renta de oficinas, bodegas y estacionamientos del inmueble ubicado, Alonso de Córdova 3788, comuna de Vitacura.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10019-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PATIO COMERCIAL SPA	35%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	31%
O BOYE Y COMPANIA EN LIQUIDACION	12%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC SA	10%
INVERSIONES NEBEK	10%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

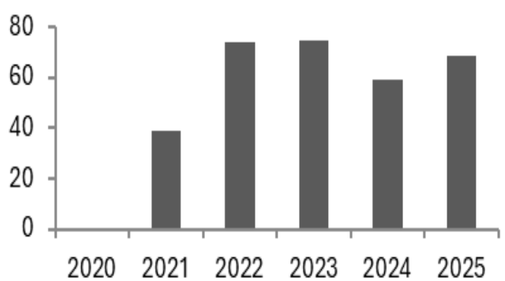
RUN: 10035-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta de sus recursos en títulos o instrumentos representativos de capital o de deuda, emitidos por sociedades o entidades chilenas, cuyo objeto principal sea invertir directa o indirectamente en bienes raíces habitacionales, ubicados en Chile con el fin de darlos en arriendo, con o sin opción de compra.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	10%
Corredora de bolsa SURA S.A.	3%
ITAU Corredores de Bolsa S.A.	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	2%
TEODORO ARMANDO CROQUEVIELLE BRAND	1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
ALEX SANDOVAL MOLINA	1%
CLAUDIA CAROLINA CAMPOS SALINAS	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO EDEN S.A	1%
INVERSIONES PUERTO VENTO LTDA	1%
MIGUEL ANGEL MONROY SEPULVEDA	1%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PARQUE CHICUREO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

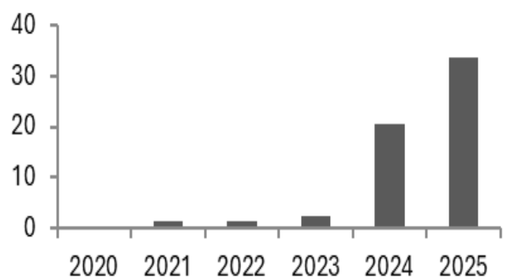
RUN: 10044-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión indirecta en el desarrollo, ejecución y posterior operación de un proyecto inmobiliario que contempla el negocio de plusvalía, por una parte, y el desarrollo de un proyecto de carácter comercial, con la construcción de un centro comercial tipo “Power Center”, ubicado en la comuna de Colina, Región Metropolitana (en adelante el “Proyecto”). Para efectos de materializar su inversión en el Proyecto, el Fondo invertirá sus recursos en acciones de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones que participen de forma directa en el Proyecto (en adelante los “Vehículos”). Asimismo, el Fondo podrá invertir en pagarés y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por los Vehículos. Siempre que el Fondo invierta en títulos de deuda o crédito emitidos o suscritos por sociedades en las que el Fondo tenga participación accionaria, la Administradora deberá velar por que dicha inversión se efectúe en condiciones de mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
EBCO DESARROLLO Y RENTAS INMOBILIARIAS SPA	30%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	10%

FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA RESIDENCIAL CHILE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

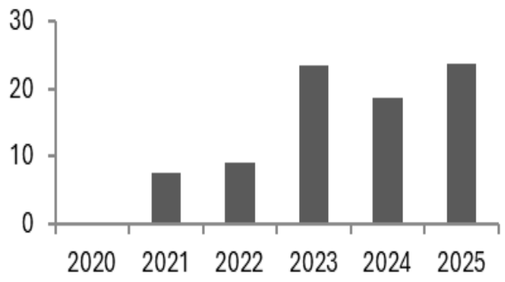
RUN: 10113-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos mediante la inversión indirecta en el negocio de renta residencial en Chile. El Fondo invertirá sus recursos en sociedades que participen, directa o indirectamente, en la adquisición de bienes raíces destinados a vivienda en Chile, con el propósito de que cada inmueble, sea edificio, unidad residencial, conjunto habitacional, estacionamientos, bodegas u otros, sea entregado en arrendamiento a tercero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	54%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A.	31%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A	14%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA Sp	0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS MULTIFAMILY PARTNERS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

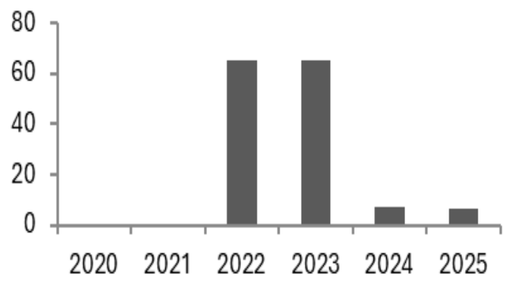
RUN: 10126-5
Moneda Denominación: NO VIGENTE
Fecha Inicio Operaciones: 14-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de sociedades, en el desarrollo, la adquisición y renta de bienes raíces de carácter principalmente residencial en Chile. Las sociedades adquirirán bienes raíces destinados a vivienda en Chile, con la finalidad que cada inmueble, ya sea edificio, departamento, estacionamiento, bodega u otro, sea dado en arrendamiento a terceros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	26%
INVERSIONES E INM. HK DOS LTDA.	11%
INVERSIONES GO LTDA.	10%
INVERSIONES MARSU LTDA.	9%
EL CHORRILLO S.A.	8%
INVERSIONES Y ASESORIAS HYC S.A.	8%
ASESORIAS E INVERSIONES CASCABEL LTDA.	6%
INVERSIONES CERRO NEGRO LTDA.	6%
ASESORIAS E INVERSIONES TERVUREN LTDA.	6%
INVERSIONES Y ASESORIAS REKI LTDA.	5%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3%
ASESORIAS E INVERSIONES WARWICK AVENUE SPA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI EUROCORP RENTA RESIDENCIAL PREFERENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

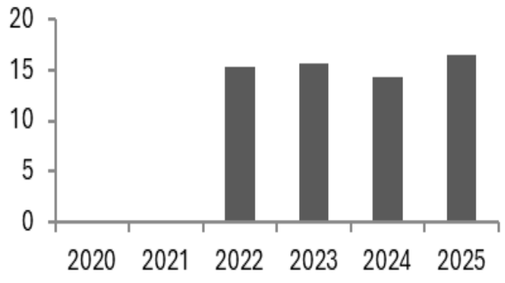
Invertir en acciones de sociedades que tengan por objeto invertir directa o indirectamente en proyectos inmobiliarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10172-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	17%
INVERSIONES ALAMEDA SPA	5%
INVERSIONES CALERUEGA LIMITADA	3%
INVERSIONES DON ISSA LTDA.	3%
INVERSIONES LOS TILOS DOS LIMITADA	3%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	3%
JAVIER MORAGA KLENNER	3%
SOCIEDAD DE ASESORIAS E INVERSIONES SAN ALFONSO LTDA	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES S ANCHEZ PRAT LIMITADA	3%
TRANSPORTES PUELMA LIMITADA	3%
INVERSIONES E INMOBILIARIA GOA LIMITADA	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	2%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

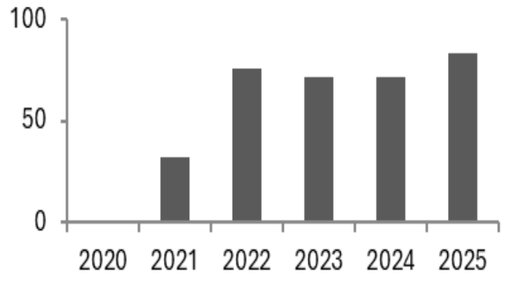
Invertir no directamente, en la propiedad, desarrollo, construcción y arrendamiento de bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística (“Bienes Raíces Industriales”).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10194-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO C	22%
PATIO COMERCIAL SPA	18%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO A	15%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. TIPO B	12%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC LTDA.	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C.DE B.	2%
INVERSIONES BAALBEK S.A.	1%
Inversiones y Asesorias El Condor SpA	1%

FONDO DE INVERSION RENTAS INDUSTRIALES ASSET DLS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

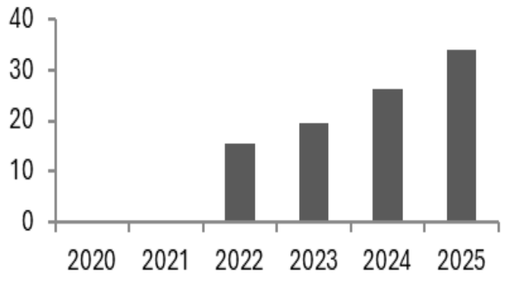
RUN: 10256-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-04-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades, que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos inmobiliarios industriales de tipo logístico emplazados en Chile, en los segmentos Build to Suit, condominios, minibodegas u otros activos inmobiliarios de la cadena logística, para destinarloS.A. la renta en formato “llave en mano” o en operación, los cuales podrán ser desarrollados, administrados y/u operadoS.A. elección de la Administradora, por la sociedad Desarrollos Logísticos del Sur S.A. (“DLS”), una o más sociedades relacionadaS.A. esta última o por terceros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	26%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI S.A.	21%
PRINCIPAL COMPA A DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	16%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
BICE VIDA COMPA A DE SEGUROS S.A.	8%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	5%
BELLCORP S.A.	3%
ASSET ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	2%
PORVENIR SPA	2%
INVERSIONES AMANCAY SPA	2%
INMOBILIARIA PINAMAR S.A	2%
INVERSIONES DDH LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

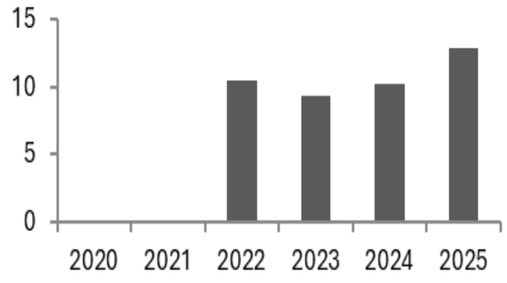
RUN: 10285-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-06-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través acciones de una Sociedad Inmobiliaria y/o pagarés, letras de cambio, contratos de mutuo, bonos, efectos de comercio, y demás títulos, instrumentos o contratos que den cuenta de créditos cuyo deudor sea la Sociedad Inmobiliaria. y no directamente, en un edificio habitacional ubicado en la comuna de Ñuñoa, Región Metropolitana, con el objeto de percibir las rentas y flujos que provengan de la operación y arriendo de las unidades del Edificio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ASB BANK CORP	22%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	19%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	19%
U AUTONOMA DE CHILE	9%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS DICHAS LTDA.	4%
INVERSIONES ISABEL DE CASTILLA S.A.	4%
LEGASSA HAUER LIMITADA	3%
INVERSIONES BORUNDU LTDA	3%
GRUPO DIGITAL S.A.C	3%
WERNER RITSCHER ALEJANDRO	2%
INVERSIONES EL OLIVAR LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSIÓN ASSET RENTAS COMERCIALES VIVO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

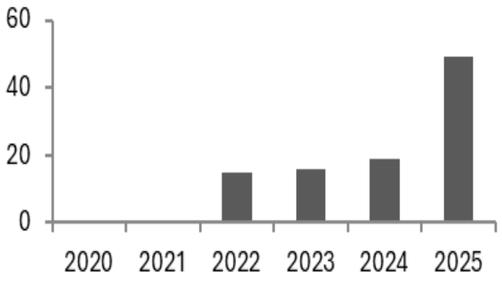
RUN: 10323-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones e instrumentos de deuda emitidos por las sociedades Vivocorp SpA, Nueva Terra SpA (sociedad que se constituye a partir de la división de Inversiones Terra SpA) y las sociedades que resulten de la transformación, fusión, división, absorción o reorganización de dichas sociedades, o en créditos en que dichos vehículos de inversión sean deudores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA S.A.	40%
PRINCIPAL COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	29%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI□ S.A.	20%
XLC ACTIVOS II FONDO DE INVERSI□	10%
FONDO DE INVERSI□ FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY INMOBILIARIO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

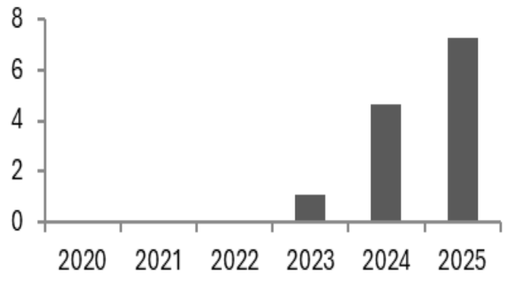
RUN: 10334-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-09-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en valores, instrumentos y/o contratos de una o más sociedades que tengan a su vez por objeto principal el desarrollo o construcción de bienes inmuebles, así como explotar y obtener rentas bajo contratos de arrendamiento, de proyectos inmobiliarios con fines habitacionales o residenciales, comerciales, oficinas y/o mixtos. Para efectos de lo anterior, las referidas sociedades podrán celebrar contratos de promesa de compraventa por el todo o parte de las unidades que conformen cada proyecto inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	49%
FI VANTRUST MULTIFAMILY INMOBILIARIO FEEDER	22%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
INVERSIONES Y ASESORIAS CUYEN SPA	5%
INVERSIONES ROSENBERG TRES SA	4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	4%
GAVIOLA Y COMPANIA LIMITADA	3%
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF SA	2%
CLAUDIA DUERR FRIAS	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
MARIANO LUIS ENRIQUE LACALLE PENAFIEL	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

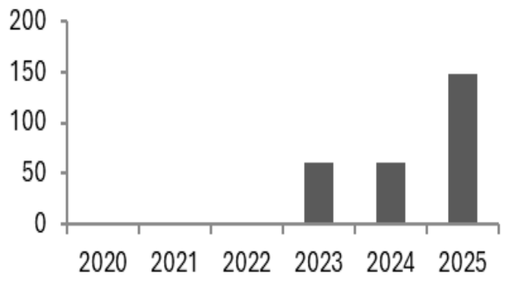
El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas chilenas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y arrendar bienes raíces industriales destinados a bodegaje y logística.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10390-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-11-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	21%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	11%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	9%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	7%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIONES E	7%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	3%

MBI RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

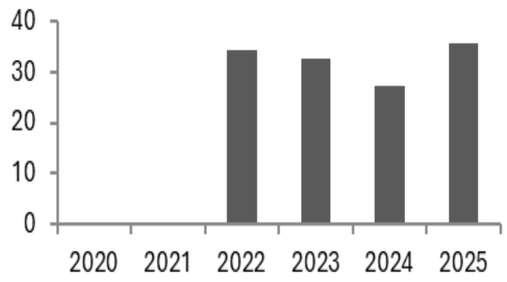
Invertir en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta no habitacional, principalmente en Chile, a través de la inversión en acciones y otros valores emitidos por sociedades por acciones o sociedades anónimas, sean cerradas o abiertas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10404-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	17%
Inversiones Fortaleza Ltda.	12%
Inversiones Napoles Ltda.	12%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
EMPRESAS GI SPA	12%
INV. LAS ERMITAS LTDA	10%
RENTAS ATENAS LTDA.	5%
RENTAS NORORIENTE LTDA	5%
RENTAS TORREBURU LTDA.	5%
RENTAS VALLE PARAISO LTDA.	5%
INMOBILIARIA TRONCOS VIEJOS LTDA.	3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES CRISTOBAL ANTONIO ESPINOSA HEPNER SPA	0%

MBI RENTA COMERCIAL II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

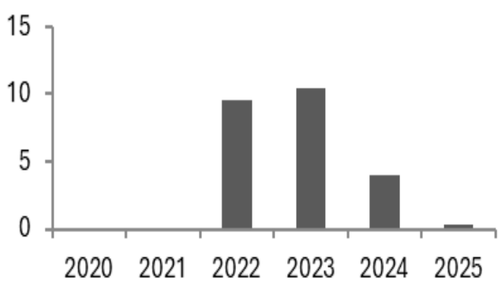
RUN: 10405-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en todo tipo de negocios inmobiliarios destinados a la renta no habitacional, principalmente en Chile, a través de la inversión en acciones y otros valores emitidos por sociedades por acciones o sociedades anónimas, sean cerradas o abiertas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
EMPRESAS GI SPA	20%
INVERSIONES SAN MARINO LIMITADA	13%
SOCIEDAD COMERCIALIZADORA FULLHAUS LIMITADA	10%
RENTAS TORREBURU LTDA.	9%
RENTAS VALLE PARAISO LTDA.	9%
RENTAS ATENAS LTDA.	9%
RENTAS NORORIENTE LTDA	9%
INVERSIONES CAPICUA SPA	8%
INMOBILIARIA E INVERSIONES K-CUATRO LTDA.	5%
ADMINISTRADORA 7 A S.A.	4%
INVERSIONES SAN NICOLAS LTDA.	2%
MARIA VIRGINIA VERGARA CARVAJAL	1%

FONDO DE INVERSIÓN RENTAS RESIDENCIALES LARRAINVIAL - EUROCORP

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

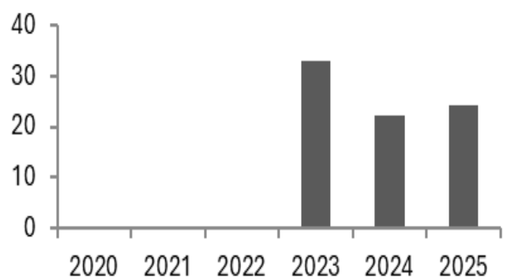
RUN: 10470-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en la adquisición y renta de bienes raíces ubicados en Chile que tengan fines residenciales y que tengan la capacidad actual de generar rentas por arrendamientos (el "Negocio de Activos Estabilizados"). Con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto de inversión, el Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades constituidas en Chile que desarrollen o participen directa o indirectamente en el Negocio de Activos Estabilizados (los "Vehículos"). El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en los instrumentos emitidos por los Vehículos. Para la mejor administración de los Vehículos, éstos podrán contratar los servicios de la empresa Euro Rentas S.A. y/o cualquiera de sus personas relacionadas ("Eurocorp"). Eurocorp podrá prestar a los Vehículos servicios de asesoría en relación con la explotación, administración y gestión de sus activos, según se detalla más adelante.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
EURO RENTAS S.A.	43%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	40%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	8%
ZURICH SANTANDER SEGUROS GENERALES	3%
ZURICH SANTANDER SEGUROS DE VIDA CHILE	3%
ZURICH CHILE SEGUROS GENERALES SA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%

FONDO DE INVERSIÓN BCI EUROCORP II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

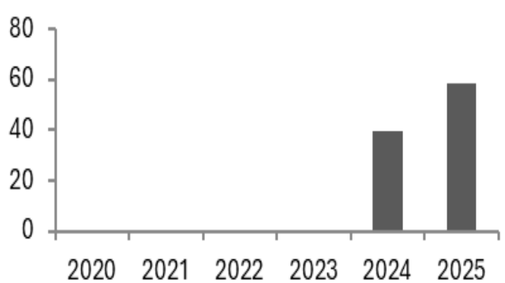
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10570-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir (i) en acciones y en todo tipo de contratos de crédito y/o títulos representativos de créditos emitidos por sociedades que, a su vez, tengan por objeto el desarrollo, gestión y/o venta de los proyectos inmobiliarios de carácter residencial “Edificio Alto Alessandri III”, ubicado en Avda. J.P. Alessandri N° 1498, comuna de Ñuñoa; “Edificio Conde del Maule 4181”, ubicado en calle Conde del Maule N° 4181, comuna de Estación Central; “Condominio Vitro, Torre B”, ubicado en Avda. Zañartu N° 980, comuna de Ñuñoa; y “Edificio Mapocho I”, ubicado en Avda. Mapocho 3549, comuna de Quinta Normal, todos administradas por Euro Holding S.A.,; y (ii) en todo tipo de instrumentos de crédito y/o títulos representativos de créditos emitidos por sociedades relacionadas a Euro Holding S.A. en los términos del artículo 100 de la LMV, que, a su vez, hayan enajenado al Fondo, a cualquier título, sus acciones o derechos de participación en las Sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
EURO RENTAS SA	29%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	25%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S. A.	25%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	2%
SERVICIOS TERRACORP SPA	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S IMPERIA S.A.	1%
GASTON EDUARDO MOYA RODRIGUEZ	1%
DOMINICA SPA	1%
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	1%
TRANSPORTES PUELMA LIMITADA	1%
INVERSIONES Y SERVICIOS VICTOR LIMITADA	1%

NEORENTAS DIECISIETE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

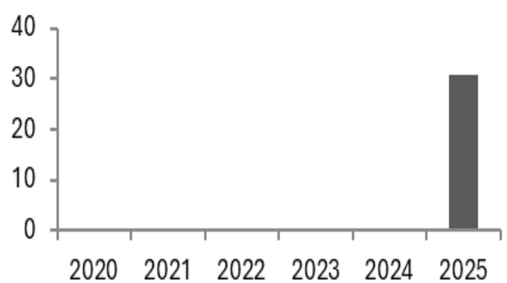
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10746-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en bienes raíces destinados a la generación de rentas, incluyendo activos comerciales, industriales, logísticos y de servicios. Las inversiones podrán realizarse mediante la adquisición de inmuebles, acciones, derechos sociales u otros instrumentos emitidos por entidades propietarias de dichos activos, buscando obtener ingresos recurrentes por arrendamiento y valorización de largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	20%
Andromeda Inversiones SpA	10%
Sociedad Colectiva Inversiones Los Nogales S.C.	10%
Inversiones Rio Cruces SpA	10%
Inversiones Neorentas SpA	9%
EBCO Inmobiliario SpA	3%
Inversiones Pienza Ltda.	3%
Inversiones El Colibri SpA	3%
Inversiones El Ambar SpA	3%
Agricola Fuenzalida Moure Ltda.	3%
Miguel Fuenzalida Fernandez SpA	3%
Servicios Adpro Limitada	3%

MONEDA PATRIA COINVESTMENT I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

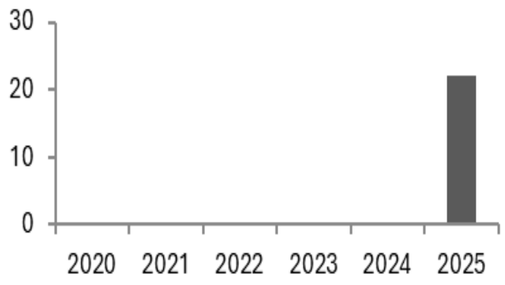
RUN: 10780-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en empresas privadas mediante coinversiones junto a fondos administrados o asesorados por Pátria Investimentos o sus entidades relacionadas. La estrategia contempla participar en adquisiciones, expansiones, recapitalizaciones y otras operaciones de private equity, buscando generar apreciación de capital de largo plazo a través de una cartera diversificada de compañías privadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	85%
CONSORCIO C DE B S A	5%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	1%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTAS COMERCIALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

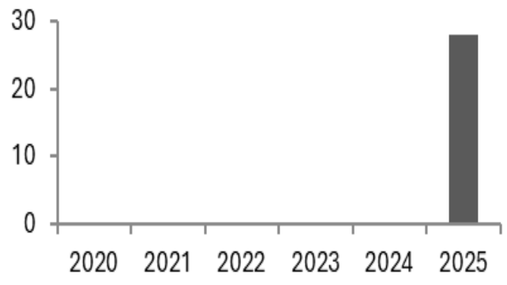
RUN: 10789-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en activos inmobiliarios comerciales destinados a la generación de rentas, incluyendo centros comerciales, strip centers, locales comerciales y otros inmuebles de uso comercial. Las inversiones podrán materializarse mediante la adquisición de inmuebles, acciones, derechos sociales o instrumentos emitidos por entidades propietarias o explotadoras de dichos activos, buscando obtener ingresos recurrentes por arrendamiento y valorización patrimonial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
INMOBILIARIA MIXTO EL BOSQUE SPA	20%
Penta Vida CIA De Seguros de Vida S.A.	20%
EMPRESAS GUZMAN Y LARRAIN S.A.	10%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	5%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA ARGENTA	4%
NAVITAS DOS CAPITAL ADVISORS SPA	4%
INVERSIONES TRES VALLES SPA	3%
INVERSIONES ALTO CIELO SPA	3%
INVERSIONES TIARE SPA	3%
INMOBILIARIA CATEDRAL LTDA.	2%
INVERSIONES GS ALHAMBRA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

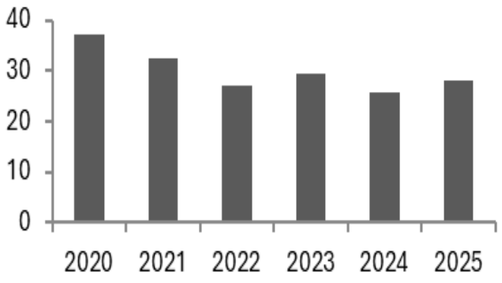
El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile, Perú y Colombia

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7254-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-08-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	83%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
CREDICORP CAPITAL SPA CORREDORES DE BOLSA	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

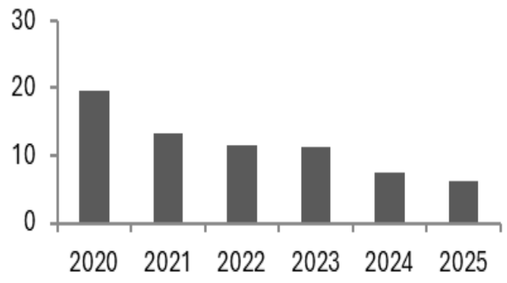
El objetivo del Fondo será la participación, a través de sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile y Perú

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7259-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-10-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A.CORREDORES DE BOLSA	73%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

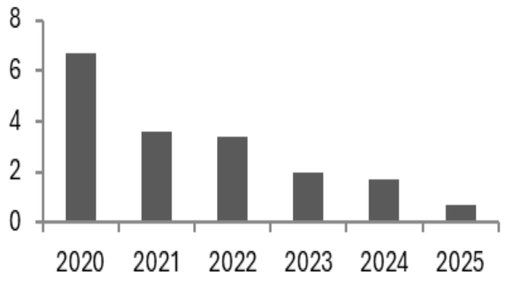
El fondo tiene como objetivo principal invertir en proyectos de desarrollo inmobiliarios, destinados a la venta de viviendas, gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua s a o sus sociedades relacionadas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7264-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-03-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA ACONCAGUA S.A.	30%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	19%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	18%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	13%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
CIA. DE SEG. DE VIDA EUROAMERICA S.A.	4%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
PRIMAVERA INVERSIONES S.A.	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO GD	0%
INVERSIONES RIO CATO S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

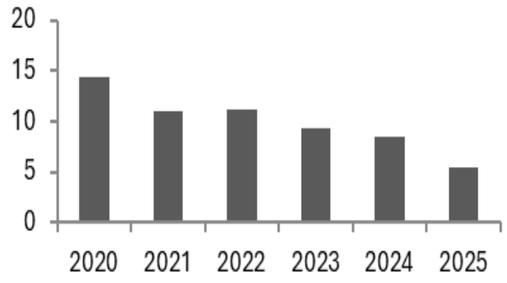
El objetivo principal del Fondo es invertir sus recursos en proyectos inmobiliarios a través de acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la SVS. Además podrá invertir en cuotas de fondos de inversiones nacionales

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9136-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-01-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES INVORCHA LIMITADA	6%
INVERSIONES LOS HAYEDOS LIMITADA	5%
INV. LA ARAUCARIA LTDA.	4%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.	4%
ASESORIAS E INVERSIONES LAS ERMITAS S A	3%
EL BATRO INVERSIONES LIMITADA	3%
ERWIN BORCHERS BRICENO	3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUENTE NUEVO LIMITADA	3%
INVERSIONES DORVAL LIMITADA	3%
INVERSIONES SCHAPIRA Y MIRANDA LIMITADA	3%
SERVICIOS E INVERSIONES MOBILIARIAS E INMOBILIARIAS CUBILLOS	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	3%

NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

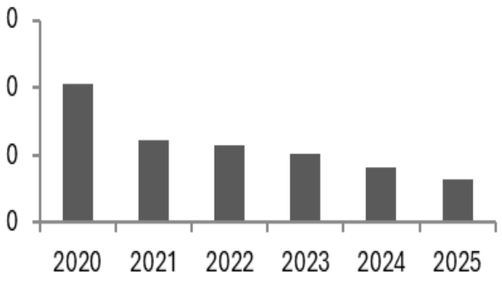
RUN: 9220-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

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").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compania de Seguros Confuturo S.A.	20%
Inversiones Apoquindo S.A.	10%
Inversiones GV S.A.	8%
Inversiones Pampa Verde Limitada	8%
El Maderal Inversiones Limitada	7%
Inversiones Oro Negro SpA	6%
Inversiones Rio Bamba Limitada	6%
Sociedad Inmobiliaria San Bernardo SpA	4%
Inversiones e Inmobiliaria San Francisco de El Monte Limitada	4%
Neorentas S.A. AGF	4%
Inversiones Camarico Limitada	3%
Inmobiliaria CVG Limitada	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

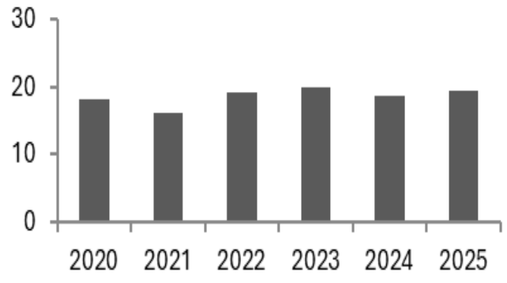
RUN: 9300-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-02-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista 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. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	79%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	19%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LTDA	2%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

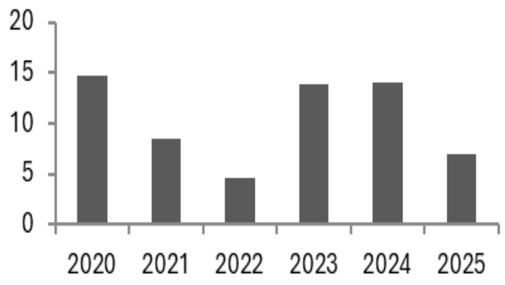
RUN: 9338-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-06-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, por medio de sociedades de cualquier tipo e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos inmobiliarios ubicados en la Región Metropolitana.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	20%
INMOBILIARIA JY SPA	19%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	9%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	8%
INMOBILIARIA ESPOZ LTDA.	8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	6%
URIARTE Y PEREZ COTAPOS S.A.	4%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
D.R.S. SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	3%
LIMERICK SPA	3%
PCUR CAPITAL SPA	2%

FONDO DE INVERSIÓN SURA AM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

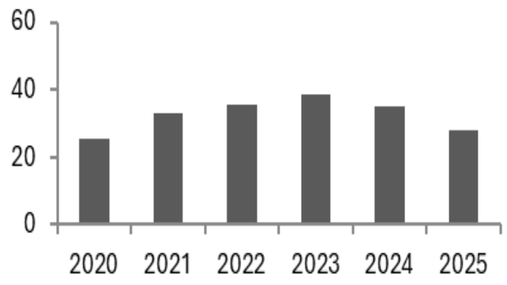
RUN: 9425-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-02-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto participar en sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, en todo tipo de negocios destinados a proyectos inmobiliarios construidos o por construir, los cuales serán destinados a usos comerciales, de oficinas, hotelería e industria para usuarios inmobiliarios principalmente bajo la modalidad de arrendamiento, pudiendo en todo caso destinarse a su enajenación a cualquier título, a favor de terceros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO CAPITAL PRIVADO FCP SURA ASSET MANAGEMENT DESARROLLO INMOBILIARIO	100%

FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

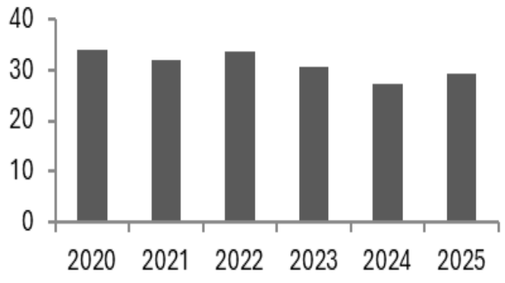
Invertir sus recursos en sociedades anónimas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, “Proyectos Inmobiliarios”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9513-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	20%
Fundamenta Negocios Inmobiliarios Limitada	19%
Inversiones Desarrollo y Futuro S.A.	17%
Santa Magdalena	11%
Inversiones Siemel S.A.	5%
Inversiones Clarial Ltda.	5%
Floridest Chile SpA	4%
Sociedad Minera La Blanca S.A.	4%
Sociedad Minera El Haya S.A.	4%
Inversiones Fray León Ltda.	4%
Inversiones ALB S.A.	2%
Inversiones Unibol Ltda.	2%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

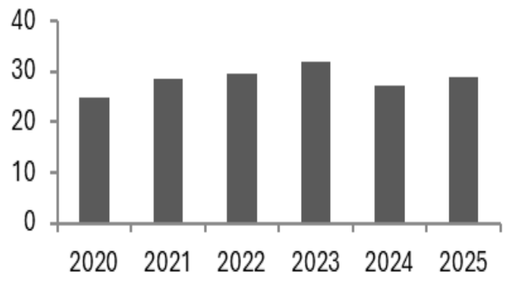
El Fondo tiene como objetivo la inversión indirecta en proyectos inmobiliarios gestionados y construidos por Inmobiliaria Aconcagua s a o sus sociedades relacionadas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9542-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-11-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	18%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
INVERSIONES MACRO SPA	2%
INVERSIONES LA MOSTAZA CUATRO LIMITADA	1%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	1%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LOS BAJOS SPA	1%
SOCIEDAD DE AHORRO VP LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

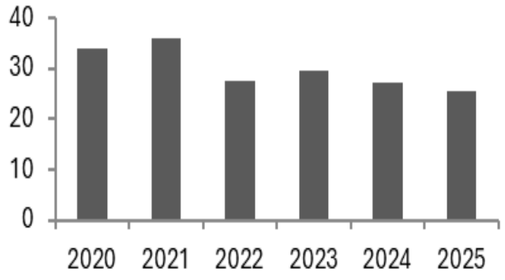
El Fondo tiene por objeto invertir en acciones de sociedades y/o instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, proyectos inmobiliarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9555-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEG UROS DE VIDA CHILE S.A.	8%
BCI SEGUROS VIDA S A	4%
INMOBILIARIA JY SPA	4%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA	3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LIMITADA	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
INVERSIONES CADBO LIMITADA	2%
QUTRAK SPA	2%
AGRICOLA CINCO HERMANOS LIMITADA	2%
INVERSIONES ALONDRA LIMITADA	2%
INVERSIONES E INMOBILIARI A LONQUIMAY LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

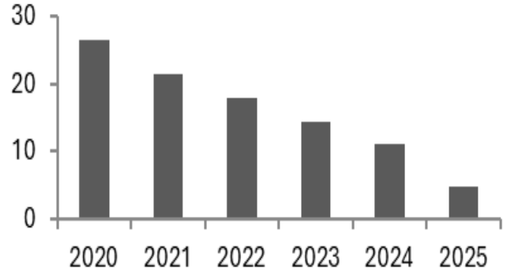
El objeto del FI Inmobiliario IX es invertir sus recursos en activos, bienes o valores que le permitan obtener retornos derivados del desarrollo de proyectos inmobiliarios ubicados en Chile, así como también de proyectos localizados en Perú y Colombia.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9589-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-03-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	5%
Juan Carlos Pitta De Clemente	3%
Inversiones Lesonia Limitada	2%
Gustavo Diban Itaim	2%
Inversiones New Division Vwg Limitada	2%
Inversiones Mirasierra Limitada	2%
Maria Luisa Dunner Martin	1%
Inversiones Wesa S.A.	1%
Daniel Eduardo Henriquez Carvallo	1%
Inversiones Marconi Dos Spa	1%
Felipe Ojeda Rowe	1%
Inversiones Sagitario Chile Limitada	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

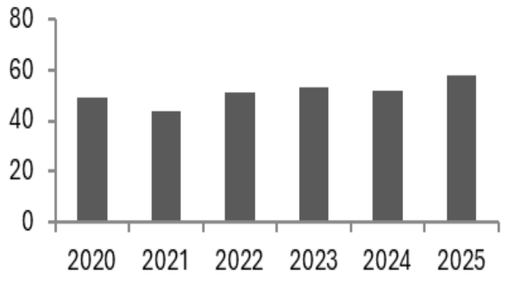
Invertir sus recursos participando indirectamente en negocios relacionados al rubro de desarrollo inmobiliario en Chile. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 70% de su activo en los instrumentos indicados precedentemente.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9602-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-04-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	95%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LIMITADA	0%
BCI C DE B S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

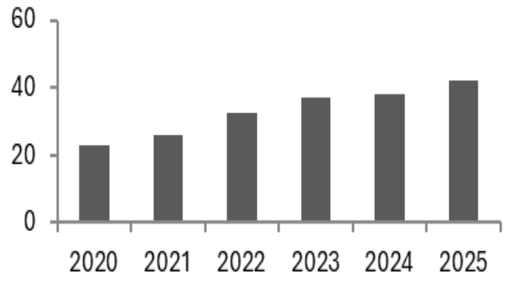
Invertir o participar indirectamente, a través de sociedades por acciones o sociedades anónimas, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario habitacional y/o habitacional con placa comercial no superior al 20% total de la superficie vendible del proyecto, para ventas a terceros, ubicados en la Región Metropolitana de Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9638-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	48%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	30%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
LARRAIN VIAL S.A CORREDORES DE BOLSA	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
CHAMORRO BALART HERNAN	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

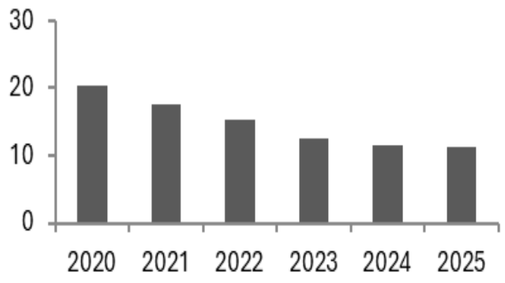
El Fondo tiene como objeto invertir, a través de sociedades o fondos de inversión en los que participe directa o indirectamente, en todo tipo de negocios destinados al desarrollo inmobiliario, principalmente mediante la inversión en proyectos inmobiliarios en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9640-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	94%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

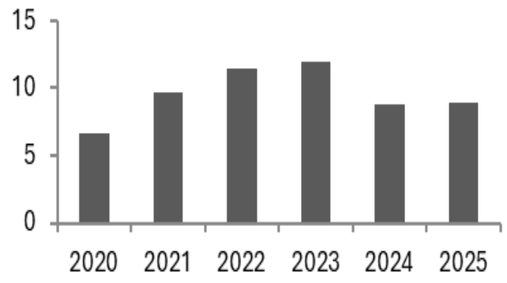
Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9721-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-02-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	30%
INVERSIONES SANTA BARBARA LTDA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
ASESORIAS E INVERSIONES RUPANCO LIMITADA	2%
CARMEN GLORIA PEREZ CRUZ	2%
INV SANTA MAGDALENA LTDA	2%
INVERSIONES QUANTEC SPA	2%
JUAN ANDRES NAVARRO SAEZ	2%
ACEROS Y METALES SPA	2%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	2%
INVERSIONES ALGARROBAL LTDA	2%
VIAL Y COMPANIA LTDA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

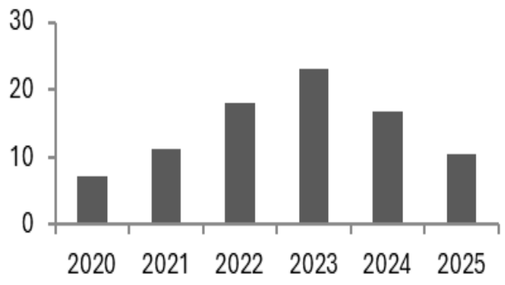
RUN: 9736-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-04-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	8%
Seguros de vida security prevision s.a	8%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S BADAMAX S A	5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A .	4%
BCI SEGUROS VIDA S A	4%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	4%
INVERSIONES LA LETAU LIMITADA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	3%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES URBANAS KIKEMAUPI LIMITADA	2%
EUGENIO VON CHRISMAR CARVAJAL	2%

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

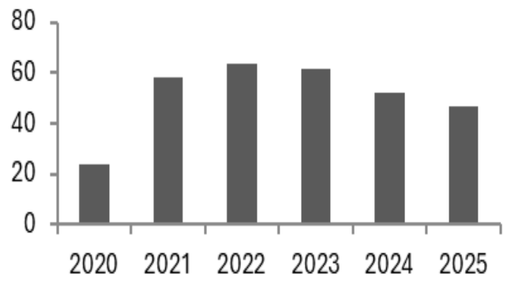
RUN: 9749-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	89%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	9%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	1%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	0%
Corredores De Bolsa Sura S.A.	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	0%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	0%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Mbi Corredores De Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

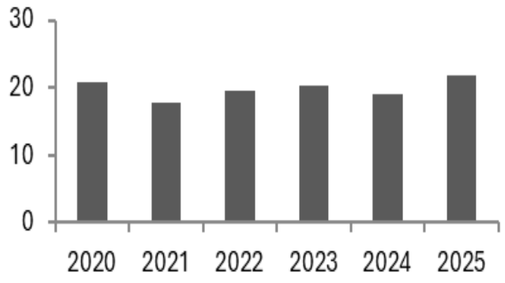
RUN: 9753-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

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"

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	92%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
BCI C DE B S A	1%
CONSORCIO C DE B S A	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
BANCO SANTANDER CHILE	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

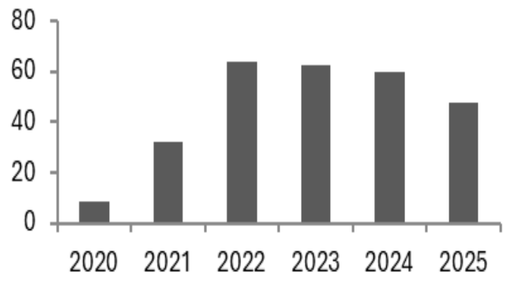
RUN: 9943-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-10-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en proyectos de desarrollo inmobiliario localizados en Chile que califiquen para obtener beneficios entregados por el estado para la adquisición de estas viviendas. El Fondo invertirá al menos un 70% de su activo en Proyectos Inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	89%
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	8%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	1%
Jose Manuel Catalan Marambio	0%
Maria Daniela Buzunariz Ramos	0%
Comercial Importadora Fabrinox Limitada	0%
Suc. Carlos Nakousi Cortes	0%
Servicios Medicos Y Odontologicos Bascunan Y Compania Limitada	0%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	0%
German Lyon Sanfuentes	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Enrique Fernando Lopez Huici Caro	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

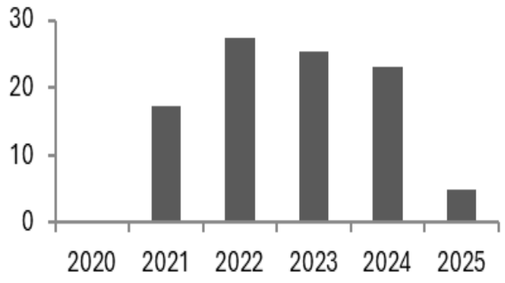
Invertir sus recursos principalmente en el negocio inmobiliario indirectamente, vía la inversión en acciones, opciones sobre acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9956-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
FUNDACION EMMANUEL	5%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	4%
INVERSIONES LLANQUIHUE LIMITADA	4%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	4%
INVERSIONES Y CONSTRUCCIONES BELFI S.A.	3%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	3%
INMOBILIARIA Y COMERCIAL RECOLETA SUR LTDA.	3%
FUNDACION LOS CEDROS	3%
INVERSIONES LOS SAUZALES LTDA.	3%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	2%
INVERSIONES APENINOS LTDA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

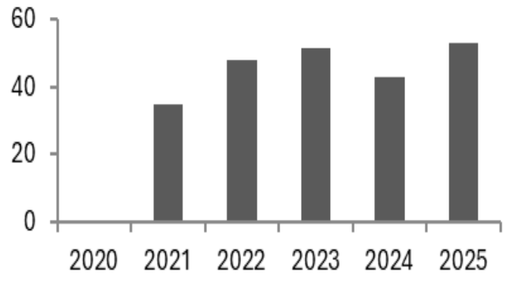
Invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en adelante denominados los "Vehículos de Inversión", que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional en Chile desarrollados por la sociedad relacionada a Red Megacentro s a denominada Rentas Buenaventura SpA.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9957-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSION	35%
MEGACENTRO CHILE SPA	35%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

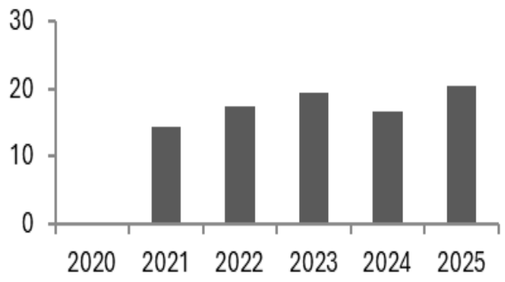
Invertir sus recursos en una o más sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en adelante denominados los "Vehículos de Inversión", que a su vez inviertan directa o indirectamente en bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9968-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	28%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
INVERSIONES DELMEN LTDA.	13%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	7%
INVERSIONES DEL MAR LTDA.	5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES EL RETIRO LTDA.	5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES BABALASA LTDA.	5%
ASESORIAS Y CONSULTORIAS JAVIER CONTRERAS E.I.R.L.	4%
INVERSIONES TEMATICAS LTDA.	4%
EWI 2 SPA	3%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	2%

BICE INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

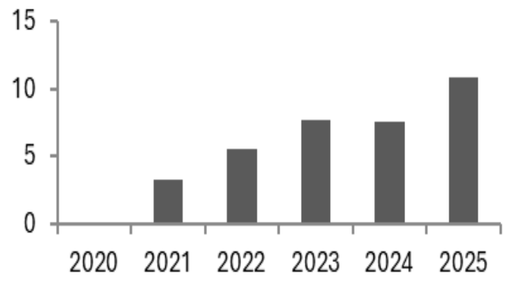
Participación indirecta en proyectos de desarrollo inmobiliario destinados a la venta de viviendas, oficinas, inmuebles comerciales o terrenos, tanto en la Región Metropolitana como en otras regiones del país, para lo cual procurará invertir sus recursos principalmente en acciones de sociedades y en cuotas de fondos de inversión privados y/o públicos que participen o desarrollen de alguna forma dichos Proyectos Inmobiliarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10023-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	27%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	22%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	4%
VIAL Y COMPANIA LTDA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
GINO RENE SALVADOR CONTARDO VENTURELLI A	2%
INVERSIONES SILOS LTDA	2%
SOCIEDAD DEPORTIVA EINV GHT LTDA	2%
MARIA PATRICIA SEPULVEDA ROLLAN	1%
SOC DE INVERSIONES RIO QUILLEN LTDA	1%
SOC DE INVERSIONES SANTA EUGENIA LTDA	1%
INVERSIONES COLINA SA	1%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

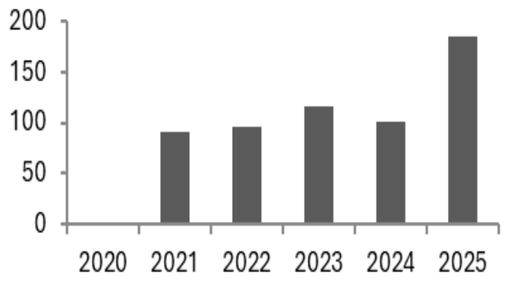
RUN: 10029-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Las inversiones del fondo se realizarán solo en instrumentos financieros emitidos en Chile, o en emisores chilenos, con exposición mayoritaria a activos en Chile, por lo que ellas estarán denominadas en pesos. La moneda que mantendrá el Fondo será pesos chilenos. 2 El Fondo no tiene un objetivo de rentabilidad garantizado, ni se garantiza nivel alguno de seguridad de sus inversiones. El nivel de riesgo esperado de las inversiones del Fondo es medio. El horizonte de inversión es de mediano a largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	29%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	18%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO C	14%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO A	12%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO B	8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A	2%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	2%
INVERSIONES CANDELARIA LIMITADA	1%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	1%

FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

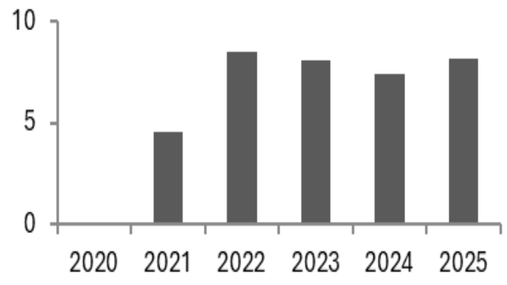
RUN: 10092-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas que tengan por objeto invertir o participar, ya sea directa o indirectamente, en un proyecto inmobiliario de desarrollo, construcción y venta de un edificio de viviendas ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, gestionado por el Grupo Fundamenta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FUNDAMENTA NEGOCIOS INMOBILIARIOS LIMITADA	30%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	28%
INVERSIONES DORSET SPA	22%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LIMITADA	4%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY S.A.	4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES TACUAREMBO Y CIA LTDA.	3%
INVERSIONES AMANCAY LTDA.	3%
MANTEROLA VERGARA RAMON PATRICIO	3%
CAROLINA ANDREA POVEZ LOYOLA INVERSIONES EIRL	2%
LAS MERCEDES ASESORIAS E INVERSIONES LTDA.	1%
SALAS RICHAUD MARIA CAROLINA	0%
SALAS RICHAUD BERNARDITA	0%

AMERIS VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

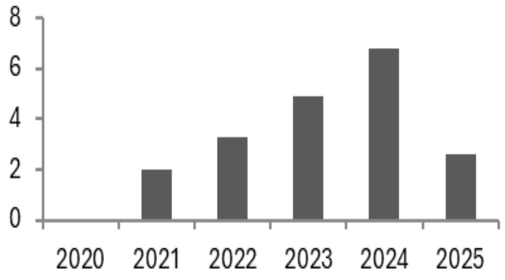
Invertir, a través de sociedades (los "Vehículos de Inversión"), en el desarrollo de proyectos inmobiliarios públicos o privados que formen parte del Programa de Integración Social y Territorial (DS19 u otras existentes o que existan en el futuro), o similares, en adelante denominados los "Proyectos Inmobiliarios".

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10097-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	18%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	15%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	14%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
NEGOCIOS E INV NUEVO HORIZONTE LTDA.	6%
INVERSIONES MC&MC SPA	6%
INVERSIONES HAGEN SPA	6%
INVERSIONES ALEJANDRA VIGNOLA E HIJOS SPA	4%
INVERSIONES CIEN LOBOS SPA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
INVERSIONES OPORTO SPA	2%
ASESORIAS E INV. HIPA LTDA.	1%

FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

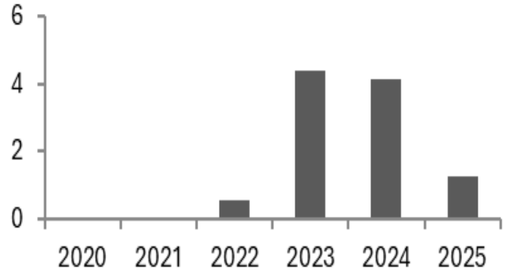
Invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea el desarrollo inmobiliario habitacional de viviendas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10354-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORES DE BOLSA	42%
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORES DE BOLSA	35%
VALORES SECURITY SA CORREDORES DE BOLSA	12%
FINANZAS Y NEGOCIOS SA CORREDORES DE BOLSA	9%
HERNAN CHAMORRO BALART	1%

FONDO DE INVERSION FYNSA DESARROLLO INMOBILIARIO III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

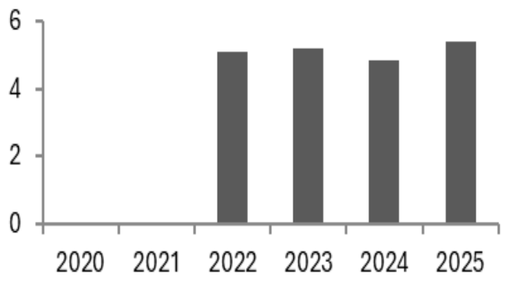
RUN: 10376-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-11-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en laCMF, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión directa o indirecta de sus recursos en toda clase de activos y proyectos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	68%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A.C. DE BOLSA	17%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	7%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LTDA	4%
LOS ALPES SPA	2%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL SAN BERNARDO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

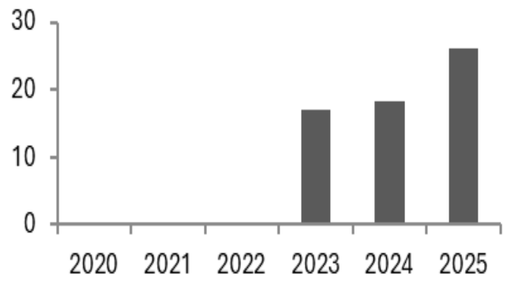
RUN: 10402-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del fondo es invertir sus recursos ya sea a través del aporte de capital en o a través del otorgamiento de créditos a sociedades que tengan por objeto desarrollar y materializar, ya sea directa o indirectamente, un proyecto inmobiliario consistente en la construcción, arriendo y venta de bodegas industriales en la comuna de San Bernardo, Santiago (en adelante, el “Proyecto”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	30%
AGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	19%
INVERSIONES AMANCAY LTDA	8%
INVERSIONES EL MONASTERIO SPA	4%
INVERSIONES CIELO ALTO SPA	4%
INVERSIONES LAS TORTOLAS DE LIRAY SA	3%
SANTA MAGDALENA	2%
IGNACIO IRARRAZAVAL E. Y CIA.	1%
FRONTAL TRUST S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

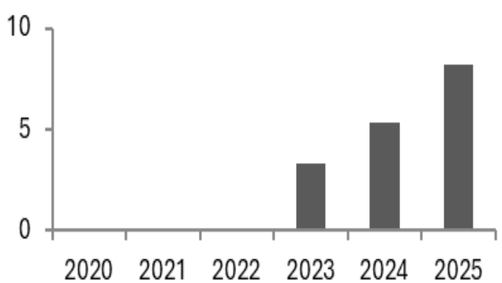
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10505-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirecta en proyectos inmobiliarios que corresponden a desarrollos de proyectos habitacionales en Chile con Subsidio de Integración Social y Territorial, D.S. 19, u otros subsidios de similar naturaleza, los cuales serán gestionados, construidos y desarrollados por inmobiliarias que desarrollan este tipo de Proyectos Inmobiliarios. El Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades, u otros vehículos que inviertan, desarrollen o gestionen directa o indirectamente los Proyectos Inmobiliarios en Chile, como también, participar o invertir en todo tipo de fondos que inviertan indirectamente en dichos proyectos, o bien, invertir en títulos o instrumentos de deuda emitidos por las entidades antes señaladas. Según lo indicado en las secciones siguientes y salvo los períodos de excepción indicados más adelante, el Fondo mantendrá al menos un 70% en los instrumentos indicados anteriormente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	33%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	22%
INVERSIONES Y RENTAS MANTO LTDA	7%
ASESORIAS E INVERSIONES EMAR LTDA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES PAILDAD LTDA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES E & L LIMITADA	4%
NUEVA LAS DICHAS LTDA	4%
INVERSIONES MOS LTDA	3%
INVERSIONES EMOLMAR LIMITADA	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES Y ASESORIAS OMEGA LTDA.	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS PATRICIO FIGUEROA S.A.	1%
INVERSIONES NOVARA LTDA.	1%

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO IX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

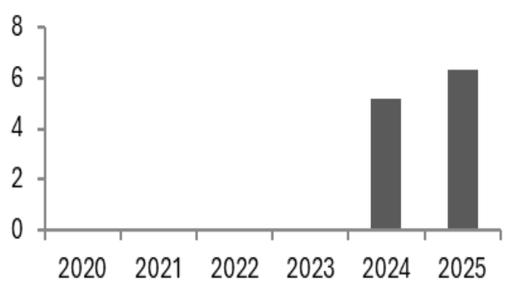
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10538-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal la inversión de sus recursos en proyectos relacionados al rubro del desarrollo inmobiliario en la Región Metropolitana, específicamente en la comuna de Ñuñoa (los “Proyectos Inmobiliarios” y cada uno de ellos, un “Proyecto Inmobiliario”), por medio de la inversión en los instrumentos que se indican en este Reglamento Interno. Con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto de inversión, el Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades (los “Vehículos de Inversión”) que inviertan o desarrollen directa o indirectamente los Proyectos Inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES LOS CIRUELOS LTDA.	30%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	29%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
AMERIS CAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	5%
MONTALVA QUINDOS INV. S.A.	5%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
ASESORIAS EMPRESARIALES NNC SPA	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DESARROLLO COMERCIAL BICENTENARIO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

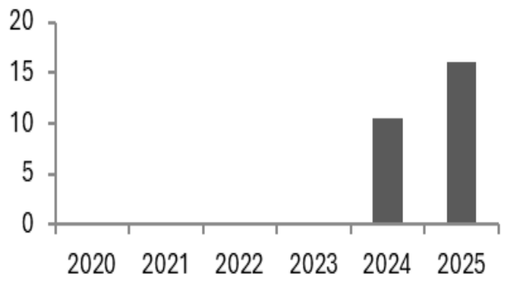
RUN: 10542-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente, por medio de la inversión en acciones de sociedades por acciones o anónimas cerradas o en instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas, en proyectos consistentes en el desarrollo, construcción, operación, comercialización y venta de centros comerciales o stripcenters en Chile. Las Sociedades Inmobiliarias en las cuales invierta el Fondo serán administradas por la sociedad Bicentenario Gestión SpA o alguna de sus personas relacionadas. Para estos efectos, la Gestora llevará a cabo la administración de las Sociedades Inmobiliarias en la forma y con las limitaciones establecida en los estatutos sociales de dichas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	29%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	25%
AGRICOLA VINA BERNARDA LTDA.	23%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COLINA BOREAL SPA	10%
BRIGHTWOOD SPA	8%
ASESORIAS E INVERSIONES FCI SPA	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS UNION LIMITADA	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

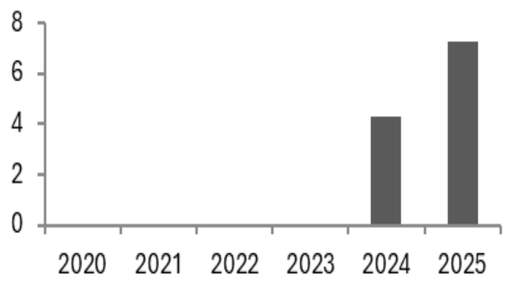
RUN: 10555-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, directa o indirectamente, en toda clase de activos o financiamientos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	31%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	25%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	23%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	8%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	3%
BICE CORREDORES DE BOLSA	3%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LINK - MULTIFAMILY METRA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

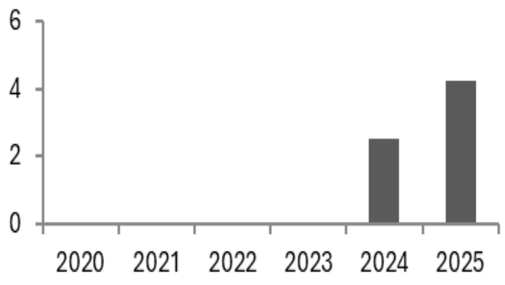
RUN: 10560-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal la participación indirecta en el desarrollo, ejecución y posterior operación con fines de renta de un proyecto inmobiliario residencial ubicado en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana (en adelante el "Proyecto"). Para efectos de materializar su inversión en el Proyecto, el Fondo invertirá sus recursos en acciones de sociedades que participen de forma directa o indirecta o que desarrollen u operen de alguna forma el Proyecto (en adelante los "Vehículos"). Asimismo, el Fondo podrá invertir en bonos, efecto de comercio, pagarés, contratos, certificados o reconocimientos de deuda y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por los Vehículos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA JY SPA	35%
INVERSIONES ALTAMIRA S.A.	11%
BRICSA INMOBILIARIA SPA	7%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	7%
METRA DESARROLLO INMOBILIARIO SPA	7%
INVERSIONES AP LIMITADA	6%
INVERSIONES LLIFEN S.A.	5%
INVERSIONES LOS ROBLES LTDA	4%
BELLONI PECHINI ROBERTO	4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA S.A.	3%
INVERSIONES CANDELARIA LIMITADA	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES JAV LIMITADA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL -INGEVEC

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

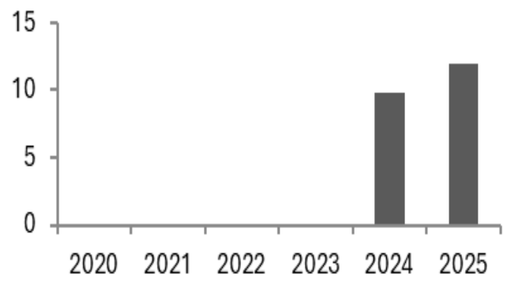
RUN: 10567-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión indirecta en proyectos inmobiliarios (en adelante, los "Proyectos Inmobiliarios") que corresponden a desarrollos de proyectos habitacionales en Chile con Subsidio de Integración Social y Territorial, D.S. 19, u otros subsidios de similar naturaleza, los cuales serán gestionados, construidos y desarrollados por Ingevec o cualquiera de sus personas relacionadas (en adelante, los "Gestores"). Con la finalidad de dar cumplimiento a su objeto de inversión, el Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades, u otros vehículos que inviertan, desarrollen o gestionen directa o indirectamente los Proyectos Inmobiliarios en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL	36%
INGEVEC DS19 SPA	35%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	29%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION LINK - FUNDAMENTA RETORNO PREFERENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

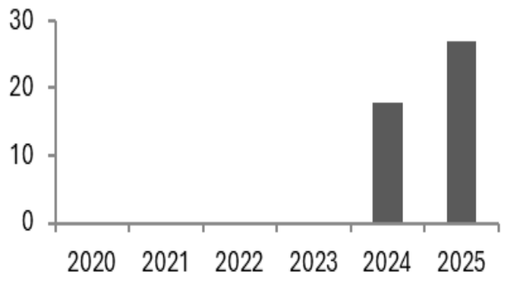
RUN: 10628-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal la participación indirecta en dos proyectos inmobiliarios de desarrollo, construcción y venta de edificios de viviendas ubicados en la comuna de La Florida y Santiago, Región Metropolitana (en adelante los "Proyectos"). Para efectos de materializar su inversión en los Proyectos, el Fondo invertirá sus recursos en acciones de sociedades que participen de forma directa o indirecta en la propiedad de los Proyectos (en adelante los "Vehículos"). Asimismo, el Fondo podrá invertir en bonos, efectos de comercio, pagarés, contratos, certificados o reconocimientos de deuda y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por los Vehículos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	28%
FUNDAMENTA NEGOCIOS INMOBILIARIOS LIMITADA	26%
RENTA NACIONAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	14%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	14%
RENCORET ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA	7%
MC & MC SPA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
PRISMA PROPIEDADES SPA	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
INVERSIONES CANDELARIA LTDA.	1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XVI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

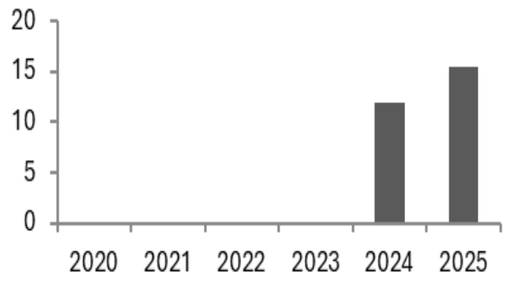
RUN: 10672-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas que tengan por objeto invertir o participar, ya sea directa o indirectamente, en un proyecto inmobiliario de desarrollo, construcción y venta de uno o dos edificios de vivienda ubicados en la comuna de La Florida, Región Metropolitana, gestionado por el Grupo Fundamenta (en adelante, el "Proyecto Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FUNDAMENTA NEGOCIOS INMOBILIARIOS LIMITADA	27%
RENCORET ARQUITECTOS ASOCIADOS LIMITADA	17%
SANTA MAGDALENA	8%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	7%
INVERSIONES AMANCAY LTDA.	7%
INVERSIONES WACHICIEN SpA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
AGRICOLA PUNTA TOTORAL SPA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
INVERSIONES CLARIAL LTDA.	2%
ECHEVERRIA S.A.	2%
KINERET INVERSIONES Y GESTION LTDA COMANDITA POR ACCIONES	2%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - EURO RETORNO PREFERENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

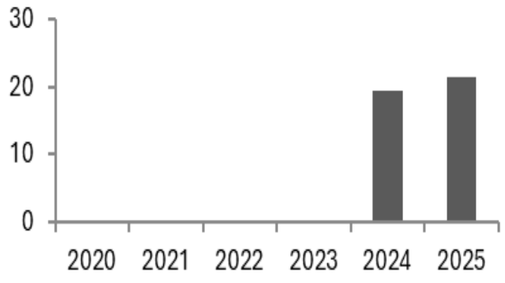
RUN: 10682-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal la participación indirecta en un proyecto inmobiliario de desarrollo, construcción y venta de un edificio de viviendas ubicado en la comuna de Santiago, Región Metropolitana, gestionado por Euro, según se define a continuación (en adelante, el "Proyecto"). Para efectos de materializar su inversión en el Proyecto, el Fondo invertirá sus recursos en acciones de sociedades que participen de forma directa o indirecta en la propiedad del Proyecto (en adelante el "Vehículo"). Asimismo, el Fondo podrá invertir en bonos, efectos de comercio, pagarés, contratos, certificados o reconocimientos de deuda y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por el Vehículo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	35%
EUROCORP DOS S.A.	24%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	4%
PRISMA PROPIEDADES SPA	3%
FONDO DE INVERSION FALCOM CREDITO	3%
FI FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	3%
MC Y MC SpA	3%
INVERSIONES CHILOE SPA	2%
VALORES SECURITY S.A C DE B	1%
INVERSIONES LOS ROBLES LTDA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VIII

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

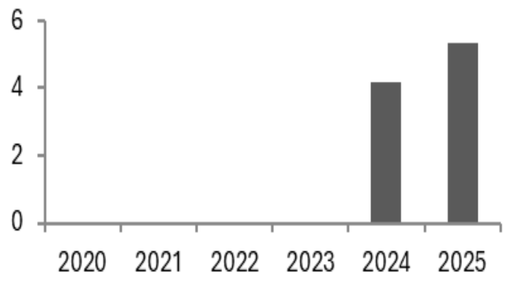
RUN: 10693-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión"), los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones (en adelante, las "Sociedades"), cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios en la República de Chile a través del desarrollo de proyectos habitacionales o residenciales para su posterior venta, como asimismo en cualquier clase de acreencias, cuentas por cobrar o créditos, cualquiera sea su forma, en contra de dichas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	90%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

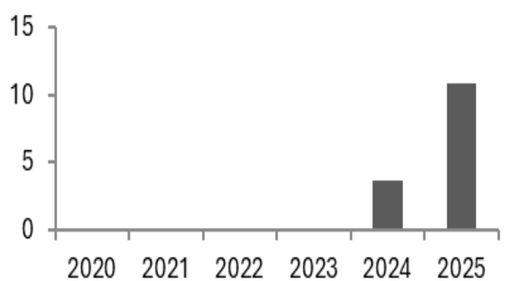
RUN: 10695-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, e instrumentos o contratos representativos de deuda de las mismas que tengan por objeto invertir o participar, ya sea directa o indirectamente, en un proyecto inmobiliario de desarrollo, construcción y venta de tres edificios habitacionales ubicado en la calle Vicuña Mackenna de la comuna de Santiago, Región Metropolitana, gestionado por el Grupo Fundamenta (en adelante, el "Proyecto Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	24%
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	21%
FUNDAMENTA NEGOCIOS INMOBILIARIOS LIMITADA	19%
BANCHILE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	9%
INVERSIONES Y SERVICIOS LOS TULIPEROS SPA	6%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST DESARROLLOS INDUSTRIALES I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

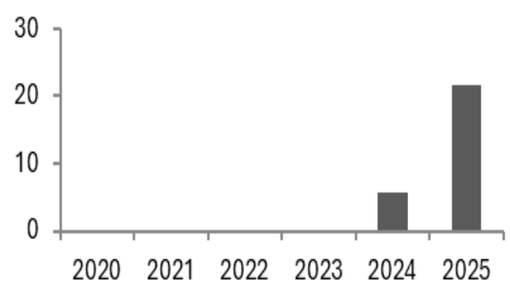
RUN: 10696-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos ya sea a través del aporte de capital en o a través del otorgamiento de créditos a sociedades que tengan por objeto desarrollar y materializar directa o indirectamente proyectos inmobiliarios industriales, consistentes en la construcción, arrendamiento y venta de bodegas industriales, principalmente en la ciudad de Santiago. Para la inversión en los Proyectos, el Fondo invertirá en acciones de sociedades anónimas cerradas, acciones de sociedades por acciones, o acciones de sociedades en comandita por acciones, y derechos sociales en cualquier tipo de sociedad de personas que inviertan a su vez sus recursos en los Proyectos. Asimismo, el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades de cualquier tipo, pudiendo establecer las condiciones de la esencia, de la naturaleza o las meramente accidentales de los estatutos de las mismas. Finalmente, el Fondo podrá invertir en cualquier título de deuda emitido por estas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inmobiliaria Pinamar S.A	10%
Inversiones Las Dunas Limitada	9%
Inversiones Las Arenas Limitada	7%
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Ltda	7%
BANCHILE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Ltda	6%
Inversiones Januario Limitada	6%
Lucca SpA	5%
BANCHILE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
Lucca SpA	4%
Inversiones Januario Limitada	4%
Inversiones Las Arenas Limitada	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PATIO DESARROLLO CENTROS COMERCIALES II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

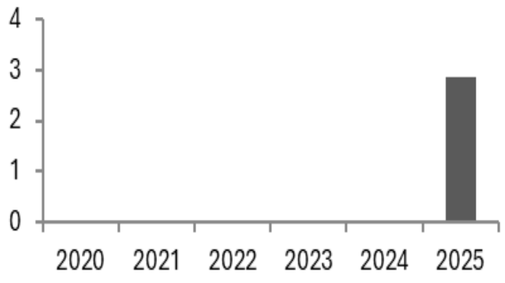
RUN: 10754-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en proyectos de desarrollo, construcción, ampliación y explotación de centros comerciales, strip centers y otros activos inmobiliarios de uso comercial. Las inversiones podrán realizarse mediante acciones, derechos sociales, instrumentos de deuda o vehículos especializados relacionados con activos desarrollados por Patio Comercial u otras sociedades vinculadas al sector inmobiliario comercial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	26%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	26%
GRUPO PATIO SPA.	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
INVERSIONES ATLANTICO-A LIMITADA	3%
INMOBILIARIA CATEDRAL LTDA.	3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES BARLOVENTO S.A.	3%
INVERSIONES ENSENADA LIMITADA	3%
INMOBILIARIA LONCOTRARO LTDA.	2%
ASESORIAS E INVERSIONES PLUTARCO LTDA.	1%
INVERSIONES GUARDIA VIEJA LTDA.	1%
CALABI YAU LTDA.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL DESARROLLO SUBSIDIO HABITACIONAL II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

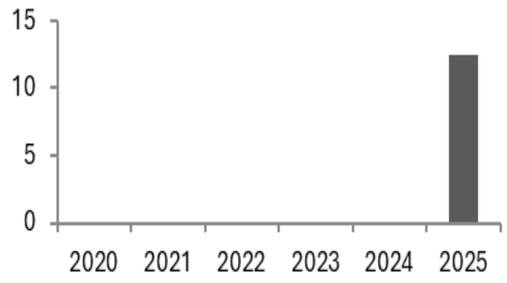
RUN: 10756-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión indirecta en proyectos inmobiliarios habitacionales en Chile con Subsidio de Integración Social y Territorial D.S. 19 u otros subsidios similares, específicamente los proyectos “Parque Lourdes”, “Parque Alturas de Tepual” y “Parque Zenteno II”. Para ello podrá constituir, participar o invertir en sociedades u otros vehículos que inviertan, desarrollen o gestionen dichos proyectos, los que serán gestionados, construidos y desarrollados por Ingevec o personas relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA INGEVEC S.A.	30%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	25%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	23%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
INVERSIONES FINANCIERAS PRISMA CHILE SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

DESARROLLO INMOBILIARIO UNO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

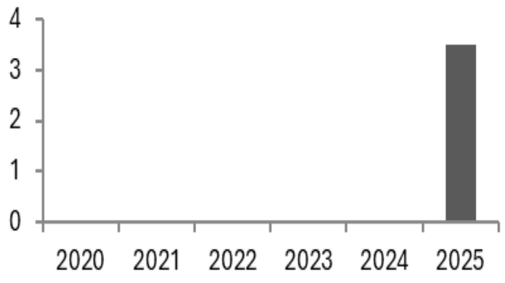
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10778-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en proyectos de desarrollo inmobiliario, incluyendo la adquisición de terrenos, construcción, urbanización, comercialización y explotación de activos inmobiliarios. Las inversiones podrán realizarse mediante acciones, derechos sociales, instrumentos de deuda o participación en sociedades y vehículos especializados vinculados al desarrollo de proyectos inmobiliarios en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSION	38%
FUNDACIÓN ALEGRÍA	34%
INVERSIONES ALTIUS SPA	17%
HATUSIME SPA	10%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CIMENTA S.A. AGF

Dirección: Asturias 280, piso 5-6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 207 0943

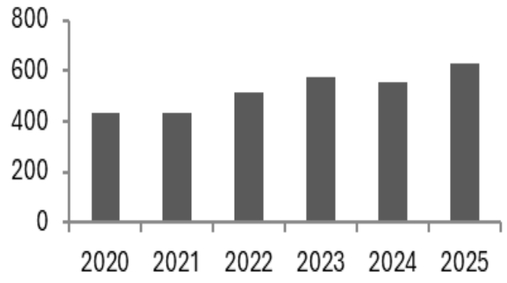
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7002-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-05-1991
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo Cimenta - Expansión, tiene como objetivo invertir sus recursos en bienes raíces, a través de sus sociedades filiales, especialmente en el negocio de Rentas inmobiliarias. La Inversión del Fondo, esta diversificada en las áreas: Industrial, Oficinas, Strip Centers, Locales Comerciales y Residencias de Adulto Mayor. Las Inversiones en las diferentes UEN, van a depender de la situación de mercado de cada unidad, tratando de mantener bajo control, la exposición al riesgo del mercado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	39%
Rentas Inmobiliarias Siracusa S.A.	28%
Metlife Chile Seguros de Vida S.A.	10%
Cia. Seg. Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	5%
Monte Alto S.A.	3%
Caja Reaseguradora de Chile S.A.	3%
Inversiones Futuro SPA.	2%
Inmobiliaria Suizandina Spa	1%
Seguro de Vida Security Prevision	1%
Promotora de Inversiones Sedelco Ltda.	0%
Rentas Orjo S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

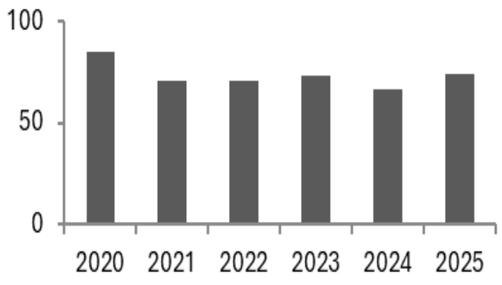
El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7007-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-06-1992
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	24%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO C	16%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. TIPO C	13%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	7%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A. TIPO C	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. TIPO B	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO TIPO C	4%
PENTA VIDA CIA. DE SEG DE VIDA S.A.	3%

FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

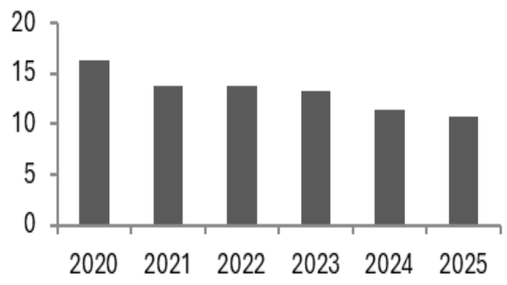
El objeto de inversión del Fondo es el de invertir sus recursos en activos inmobiliarios ubicados en Chile. Específicamente, las inversiones del Fondo se realizan, en sociedades que a su vez invierten en carteras diversificadas de suelos rurales, urbanos periféricos y suelos en zonas industriales que poseen un alto potencial de reconversión, en áreas subcentrales en Santiago.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7205-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	68%
Penta Vida Compania De Seguros De Vida S.A.	20%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	4%
Inversiones Pehuen Spa	2%
Pablo Eguiguren Hodgson	2%
Inversiones Allegro Chile Limitada	1%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	1%
Inmobiliaria E Inversiones La Fuente S.A.	1%
Soc. Agricola Y De Inversiones Banaz Spa	1%
Inversiones Y Asesorias Csf Spa	0%
Finanzas Y Negocios S.A. C. De B.	0%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%

CCLA DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

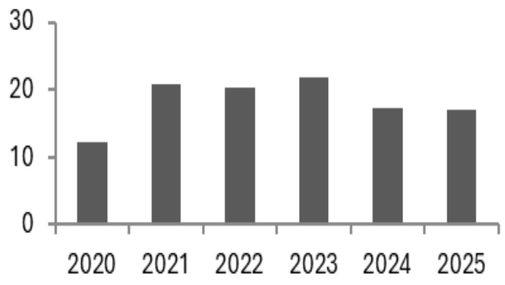
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9290-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión orientada 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, mediante contratos de arrendamiento, de servicios de hospedaje, prestación de servicios u otro tipo de contratos que pudieran generar rentas futuras e ingresos complementarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	17%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
INV. INVERCUATRO LTDA	5%
LOS VASQUITOS S.A.	4%
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FI	4%
INVERSIONES PALSAN LTDA	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES RIO PAINE S.A.	3%
CIM CHILE SLP	3%
BETHIA S.A.	3%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	3%

COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

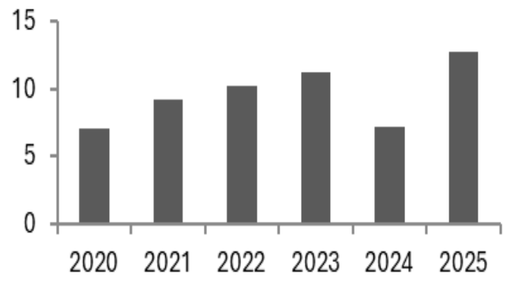
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9502-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión en activos asociados a proyectos inmobiliarios para renta residencial, prestación de servicios de hospedaje no turísticos y/o locales comerciales asociados a proyectos de renta residencial, entre otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	18%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	18%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	18%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	3%
AGRICOLA LA PUNTILLA DE POCOCHAY LTDA	2%
BELLCORP S.A	1%
CIM CHILE SLP	1%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	1%
COSMELLI PEREIRA NIEVES	1%

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

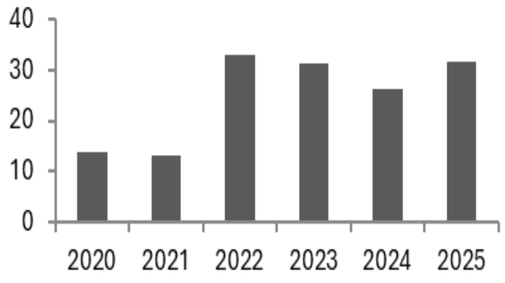
El objeto del Fondo es invertir sus recursos en la adquisición o desarrollo de bienes raíces, principalmente edificios de departamentos destinados a la vivienda ubicados en Chile, Perú o Colombia, para posteriormente proceder a su arrendamiento, leasing, otros tipos de contratos que permita obtener rentas, o su enajenación.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9566-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	6%
Inversiones Lago Roselot Limitada	2%
Inversiones La Union Spa.	2%
Inversiones Y Rentas Invermol Limitada	2%
Inversiones Monteblanco Sociedad Anonima	2%
Rolf Julio Kuhlenthal Ressler	1%
Sergio Karmy Salah	1%
Inversiones Cerro Colorado Limitada	1%
Enrique Loehnert Coster	1%
Julia Echeverria Dominguez	1%
Albisser Servicios Y Comercial Ltda.	1%
Inversiones Marconi Dos Spa	1%

CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

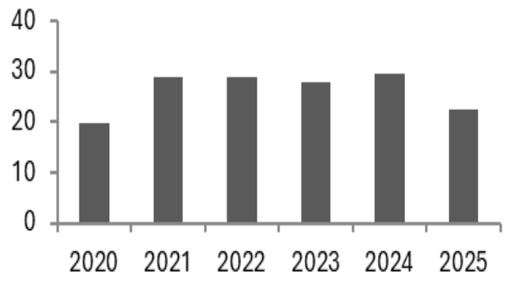
Participación indirecta en el proyecto de desarrollo inmobiliario para renta residencial que se realice los inmuebles de la comuna de Providencia, Región Metropolitana (el “Proyecto Inmobiliario”). El Fondo podrá constituir, participar o invertir en sociedades que inviertan o desarrollen el Proyecto Inmobiliario.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9802-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	30%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FI	9%
EMPRESA CONSTRUCTORA MENA Y OVALLE S.A.	5%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
COMPASS GROUP CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	2%
CIM CHILE SLP	2%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ANTUMALAL LTDA	1%

NEORENTAS NLC3 FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

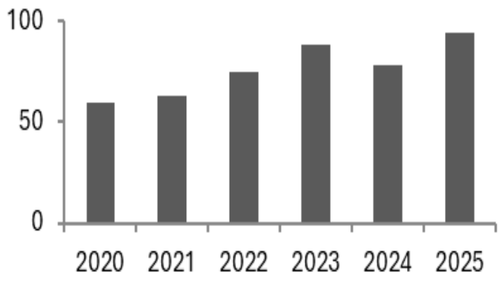
RUN: 9951-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de su activo tanto de manera directa como a través de otras sociedades, en acciones o derechos sociales, títulos, valores, pagarés, mutuos y cualquier instrumento de deuda de sociedades que a su vez invierta en negocios inmobiliarios consistentes en el desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y venta de bienes raíces, tanto residenciales como comerciales, ubicados en el cuadrante que forman las calles Presidente Riesco, Pasaje Urano, Cerro el Plomo y Manquehue, en la comuna de Las Condes, Santiago de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	30%
Sociedad de Inversiones Petrohue S.A.	26%
Inversiones Alkasa S.A.	13%
Costa Verde Portfolio SpA	11%
CN Life, Compania de Seguros de Vida S.A.	5%
Rentas Inmobiliarias Campanario SpA	3%
Rentas Inmobiliarias La Ermita SpA	3%
Rentas Inmobiliarias El Alarife SpA	3%
Inversiones A4 Ltda.	3%
Inversiones Proyecta Ltda.	1%
Inversiones Giga Ltda.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

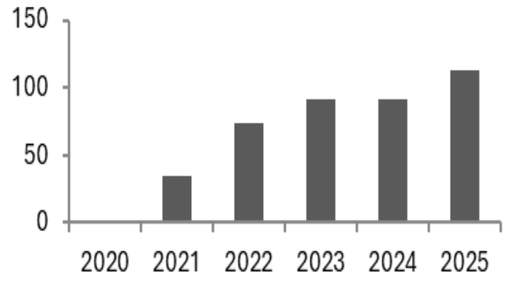
RUN: 9985-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión de sus recursos participando indirectamente en negocios relacionados al rubro de desarrollo inmobiliario y de rentas inmobiliarias en conjunto con Inmobiliaria Ingevec s a o sus relacionados, preferentemente en Chile, en la Región Metropolitana de Santiago (en adelante los “Negocios”), a fin de aprovechar las oportunidades de inversión que en dichos negocios se presenten.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA INGEVEC S.A.	36%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	32%
INVERSIONES TRENTINO LTDA.	28%
INVERSIONES Y ASESORIAS PROYECTA SPA	3%
INVERSIONES SAN RAFAEL SPA	0%
INVERSIONES RL SPA	0%
CAPITALIS INVERSIONES II SPA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

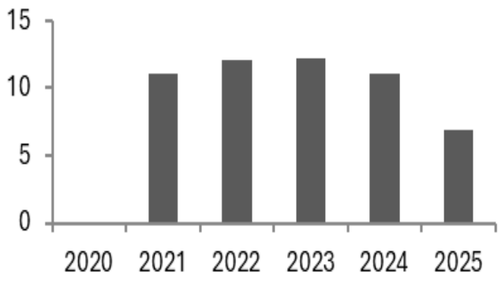
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10005-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión"), los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones (en adelante, las "Sociedades"), cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios en la República de Chile a través del desarrollo de proyectos habitacionales o residenciales para su posterior venta, como asimismo en cualquier clase de acreencias, cuentas por cobrar o créditos, cualquiera sea su forma, en contra de dichas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	95%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

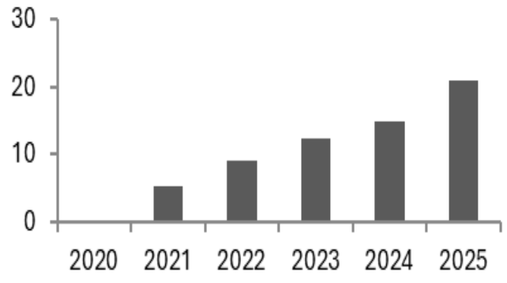
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10075-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en una o más sociedades y/o fondos de cualquier tipo, y/o en instrumentos o contratos representativos de deuda emitidos por los mismos, dedicadas al desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y/o venta, de centros y/o locales comerciales ubicados en la comuna de San Pedro de la Paz, Región del Biobío.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	27%
Inversiones Oro Negro SpA	16%
Inversiones GV S.A.	16%
Inversiones Neorentas SpA	11%
Lito SpA	6%
Inversiones Santa Fidelmira Ltda.	5%
Sociedad Inmobiliaria La Parva S.A.	4%
Proyecta Desarrollo y Gestion SpA	3%
Importaciones Simco Ltda.	3%
Administradora El Manio Limitada	3%
Agricola Fuenzalida Moure Ltda	2%
Uriarte Arquitectos Asociados S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

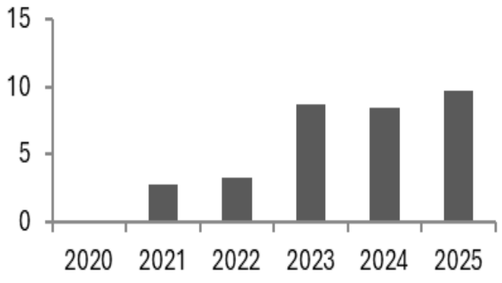
RUN: 10158-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades, que a su vez inviertan directa o indirectamente en el desarrollo de bienes raíces de carácter no habitacional destinados a la renta en Chile, ya sea como propietario, inversionista en instrumentos de capital o deuda, o cualquier otro tipo de contrato que permita materializar la inversión indicada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	14%
INMOBILIARIA LAMPA ORIENTE S.A.	10%
GARKO SPA	8%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
INVERSIONES DELMEN LTDA	6%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	6%
SYR INV S.A.	5%
METRA DESARROLLO INMOBILIARIO SPA	4%
DURAN VERGARA MIGUEL	3%
ASESORIAS E INVERSIONES VALLE HERMOSO LIMITADA	3%
INMOBILIARIA UNION CENTRAL S.A.	3%
MARIN FIRMANI ANDRES GERONIMO	2%

QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

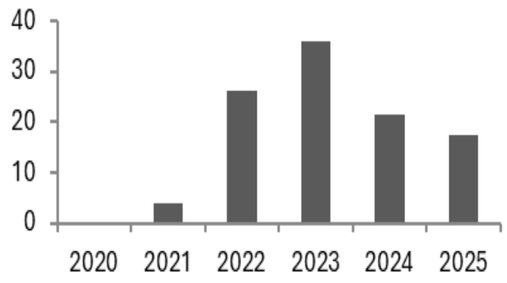
RUN: 10183-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones y/o en títulos o instrumentos de deuda emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, que a su vez tengan por objeto adquirir bienes inmuebles para darlos en arrendamiento y posteriormente venderlos. El Fondo podrá adquirir y enajenar toda clase de títulos, valores e instrumentos, sean éstos representativos de deuda o bien de capital de las Sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	22%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	18%
FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DEUDA PRIVADA	15%
INVERSIONES MACRO SPA	14%
Larrain Vial SA Corredora de bolsa	8%
INVERSIONES SAN BENITO S.A	6%
COMERCIAL E INMOBILIARIA NAZAR LIMITADA	5%
ASESORIAS E INVERSIONES PEDERNALES SPA	3%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	3%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%

MONEDA GSI RENTAS COMERCIALES III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

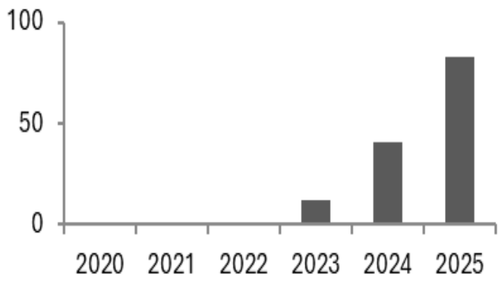
El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades o empresas que dentro de su objeto tengan ser propietarias, desarrollar, construir, adquirir y/o arrendar bienes raíces destinados a estaciones de servicios y/u otras propiedades comerciales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10498-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	59%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	11%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
BCI C DE B S A	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL REAL ESTATE OPORTUNIDADES ESTRATÉGICAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

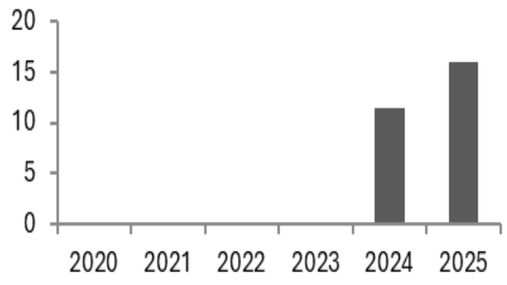
El objeto del Fondo será invertir directa o indirectamente en títulos representativos de capital o de deuda en sociedades que participen en la adquisición, desarrollo, operación, comercialización de bienes inmuebles en Chile, o bien cuyo objeto sea cualquier otra actividad o negocio inmobiliario en el territorio nacional.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10576-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-01-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL VIDA CHILE	16%
COMERCIAL DELSAVA Y CIA LTDA	7%
ANDRES ALBERTO BUSTOS DONOSO	5%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	5%
GUILLERMO ANTONIO TABILO MU□Z	5%
LUIS HERNAN POBLETE GARAY	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES AGUA DEL PALO	2%
INSTALACIONES SANITARIAS E.H.O. SPA	1%
JOSE MANUEL GUZMAN HIDALGO	1%
INVERSIONES FERFRA LTDA	1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES MOM LTDA	1%
RENTAS DOÑA TERESA LIMITADA	1%

NEORENTAS DIECISÉIS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

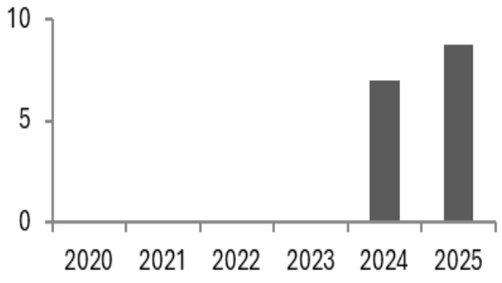
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10645-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en una o más sociedades y/o fondos de cualquier tipo, y/o en instrumentos o contratos representativos de deuda emitidos por los mismos, en adelante los "Vehículos de Inversión", cuyo negocio principal sea el desarrollo, construcción, operación, arriendo, comercialización y/o venta, de centros y/o locales comerciales ubicados en la comuna de Talca, Región del Maule, en adelante los "Proyectos Inmobiliarios".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Andromeda Inversiones SpA	16%
BCI Seguros Generales S.A.	14%
CPE Factoring S.A.	8%
Inversiones Neorentas SpA	8%
Agricola Fuenzalida Moure Ltda.	7%
Miguel Fuenzalida Fernandez SpA	7%
Inversiones El Colibri SpA	7%
Inversiones El Ambar SpA	7%
Sociedad Inmobiliaria La Parva S.A.	5%
Inversiones Santa Fidelmira Ltda.	5%
Inversiones Mataro Ltda.	5%
Lito SpA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION NEVASA GESTION INMOBILIARIA IX

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

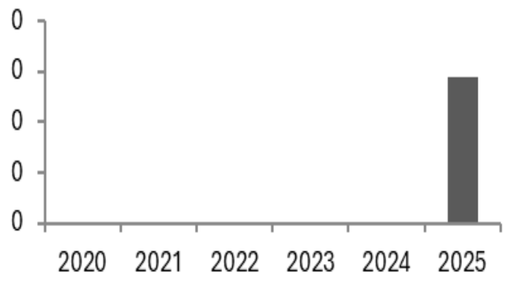
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10800-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones, pagarés, efectos de comercio u otros instrumentos de deuda no inscritos en la CMF y que no sean valores de oferta pública, emitidos por sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones cuyo giro principal sea la inversión en activos inmobiliarios en Chile, mediante el desarrollo de proyectos habitacionales o residenciales para su posterior venta. También podrá invertir en acreencias, cuentas por cobrar o créditos contra dichas sociedades, debiendo mantener al menos un 51% de sus activos en estos instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA VENTURE CAPITAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

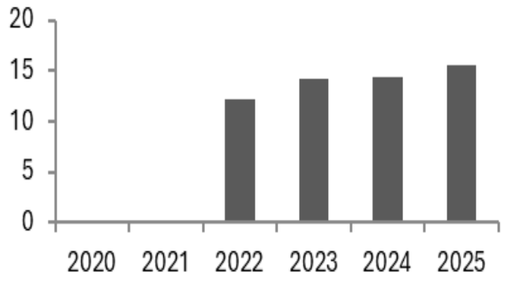
RUN: 10204-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones, derechos sociales o participaciones emitidas por una o más sociedades o entidades en Chile o el extranjero que tengan un alto potencial de crecimiento pero con alto nivel de riesgo y/o pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero emitidas por dichas sociedades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	63%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	13%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
MICHAEL AFIF NAHUM CHLIPALSKI	0%
JORGE EDUARDO NAHUM CHLIPLASKI	0%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LTDA	0%

FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

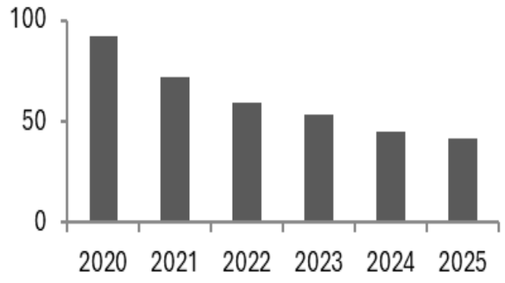
RUN: 7016-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-02-1995
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. P/FONDO DE PENSIONES	35%
AFP HABITAT S.A. P/FONDO DE PENSIONES	22%
AFP CAPITAL S.A. P/FONDO DE PENSIONES	22%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS S.A.	10%
GESTION Y ADM INMOBILIARIA S.A.	0%
CAVADA HILKERT VICTOR	0%

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

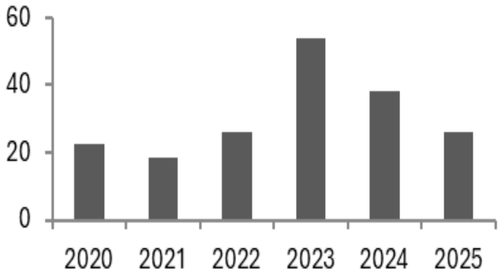
El objeto del Fondo es invertir en compañías Latinoamericanas con alto potencial de crecimiento a través de inversiones directas en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III o a través de co-inversiones conjuntas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7104-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-12-2005
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	15%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	11%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	11%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	10%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	8%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	4%
CN LIFE CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	3%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	2%

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

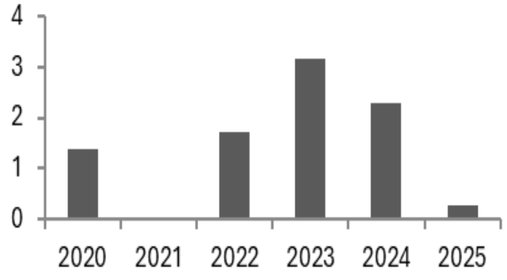
Fondo creado con el objeto de coinvertir con en el Fondo Southern Cross Latin America Private Equity Fund III.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7163-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-12-2008
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	31%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	25%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	10%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	6%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	1%

PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

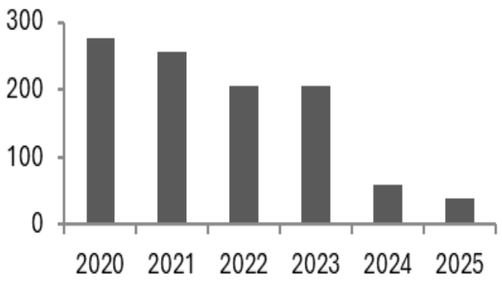
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9409-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-12-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA EXTENSION FUND IV L.P	76%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	10%
PICASSO CHILEAN HOLDING L.P.	10%
GESTORA CADMO LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	4%
GESTORA CADMO LTDA TRES Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

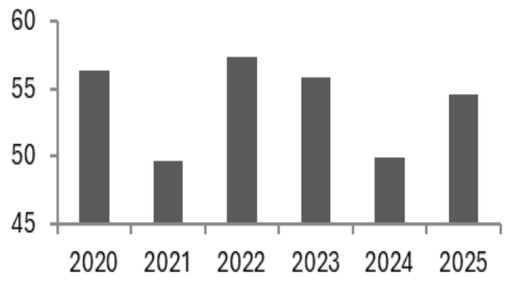
El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9410-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-12-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA PRIVATE EQUITY FUND V	92%
GESTORA NYALA LIMITADA Y CIA EN COMANDITA POR ACCI	8%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG EDUCA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

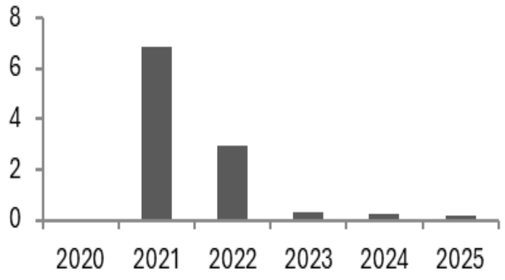
Invertir, ya sea directa o indirectamente, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos y otros instrumentos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, emitidos por sociedades chilenas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9844-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-12-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN OUTDOORS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

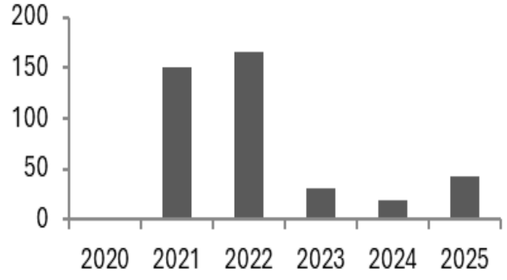
Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objeto, directo o indirecto, sea participar en la totalidad del negocio asociado a las marcas Lippi y Haka Honu que actualmente desarrolla la sociedad The Andes Brands s a

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10022-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Asesorias e Inversiones VTG Limitada	29%
Inversiones Consolidadas Limitada	21%
Inversiones Cyber Day SpA	19%
Valores Security SA Corredores de Bolsa	16%
Inversiones Canal Beagle SpA	11%
Inversiones Rio Claro S.A.	1%
Yelcho Inmobiliaria Limitada	0%
Via Inversiones Limitada	0%
DRS Sociedad de Profesionales SpA	0%
HMS Endurance S.A.	0%
Agroforestal e Inversiones Maihue Ltda.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

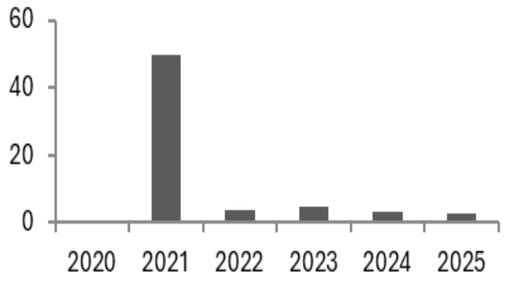
RUN: 10091-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, cuotas, participaciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de entidades, chilenas o extranjeras, cuyo objeto, directo o indirecto, sea la creación, desarrollo y explotación de sistemas SaaS del rubro Human Capital Management.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Rentas Tissa Limitada	14%
Inversiones Allegro Chile ltda	8%
Sociedad Colectiva Inversiones Los Nogales	8%
Inversiones Licancabur SpA	7%
TRANSACCIONES ELECTRO?NICAS III S.A.	5%
Inversiones Ensenada Limitada	5%
Inversiones Sauzalito SpA.	4%
El Maderal Inversiones Ltda.	4%
West Lake Global Investments S.L.U.	3%
Inversiones San Ignacio Tres SpA.	3%
Inversiones HC Ltda	3%
Inversiones Las Gaviotas Limitada	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRIVATE EQUITY INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

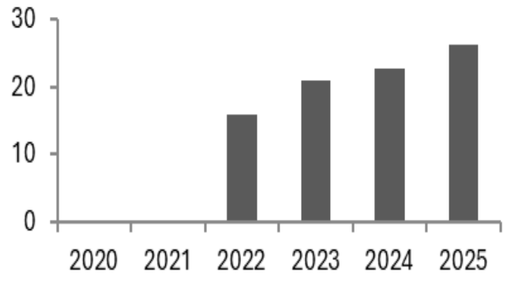
RUN: 10400-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, al menos un 95% de su activo, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas que la Administradora considere con un alto potencial de crecimiento o maximización de su rentabilidad (capital privado o private equity).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA EXTENSION FUND IV L.P	76%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	10%
PICASSO CHILEAN HOLDING L.P.	10%
GESTORA CADMO LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	4%
GESTORA CADMO LTDA TRES Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRIVATE EQUITY REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

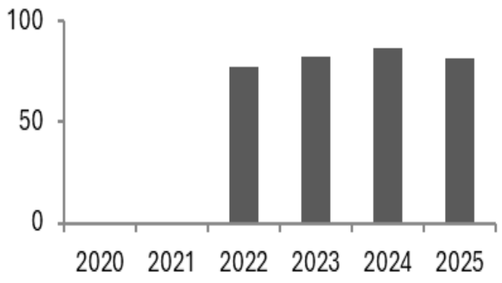
RUN: 10401-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, al menos un 95% de su activo, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, derechos sociales, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades chilenas que la Administradora considere con un alto potencial de crecimiento o maximización de su rentabilidad (capital privado o private equity).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOUTHERN CROSS LATIN AMERICA EXTENSION FUND IV L.P	76%
GESTORA CADMO LIMITADA DOS Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	10%
PICASSO CHILEAN HOLDING L.P.	10%
GESTORA CADMO LIMITADA Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	4%
GESTORA CADMO LTDA TRES Y COMPANIA EN COMANDITA POR ACCIONES	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA PIPE CHILE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

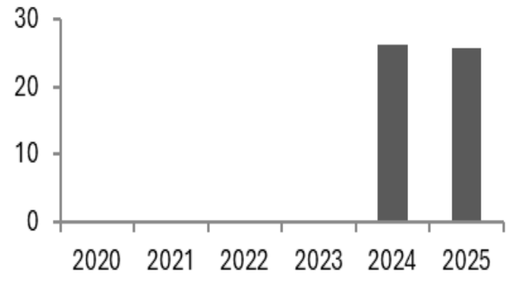
RUN: 10525-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es la inversión de sus recursos, ya sea directa o indirectamente, mayoritariamente en empresas chilenas con un potencial de crecimiento sostenido en el tiempo. Asimismo, el Fondo podrá invertir en acciones de empresas extranjeras, siempre que una parte de sus activos y/o ingresos se encuentren o provengan de Chile, respectivamente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	61%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	12%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	9%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	5%
EMPRESAS PENTA SPA	4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN EQUITY AUTOMOTRIZ

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

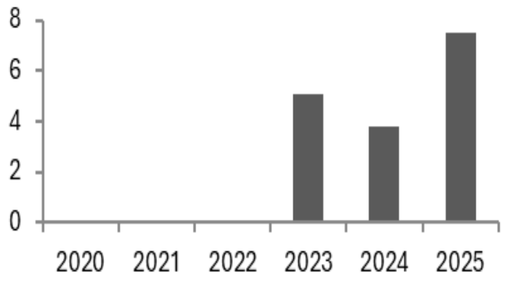
RUN: 10531-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directamente en acciones de la sociedad Global Soluciones Financieras S.A. rol único tributario N° 76.120.857-8.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	73%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	12%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA	12%
ASESORIAS E INVERSIONES CASCABEL LIMITADA	2%
INVERSIONES SEBAMAR SPA	0%
NEGOCIOS E INVERSIONES NUEVO HORIZONTE LTDA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTO TOMAS LTDA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS DEUDA EVERGREEN

ALTERNATIVOS
INVERSION DIRECTA
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

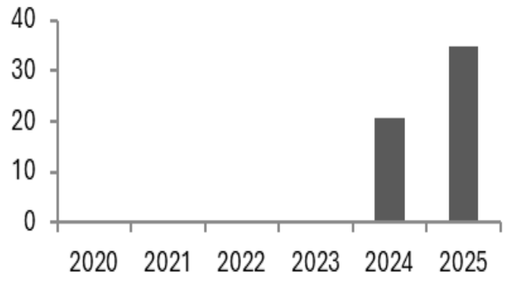
RUN: 10610-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en uno o más fondos o vehículos de inversión constituidos en el extranjero (los “Fondos Alternativos”) que, a su vez, tengan por objeto invertir, a través de sociedades o fondos que se constituyan especialmente para tales efectos, en toda clase de activos alternativos y/o en estrategias de inversión de deuda privada. El portafolio de inversiones de los Fondos Alternativos estará compuesto por instrumentos emitidos por entidades que no necesariamente estén sujetas a la supervisión de un organismo de similar competencia a la CMF. No obstante ello, los estados financieros anuales de los Fondos Alternativos deberán ser auditados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

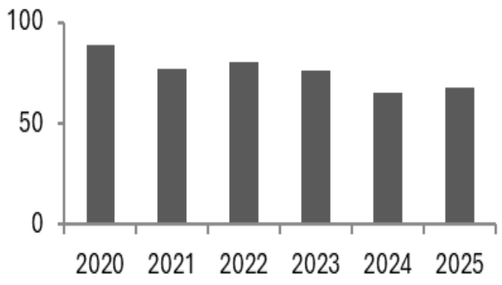
RUN: 7182-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-05-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

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 N° 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	83%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	10%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

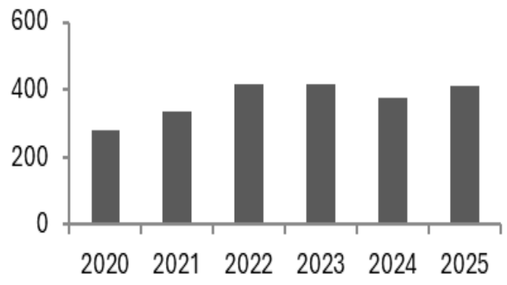
RUN: 9082-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-10-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

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 N° 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 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	58%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS. TIPO E	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	5%
FONDO MUTUO FINTUAL MODERATE PITT	4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	3%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	2%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	1%
FONDO MUTUO FINTUAL CONSERVATIVE CLOONEY	1%
FONDO MUTUO BANCOESTADO PERFIL E	1%

BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

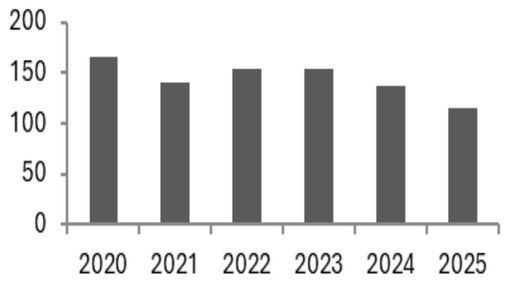
El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente en todo tipo de activos representativos de financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9501-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	73%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
EMPRESAS PENTA SPA	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA SA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

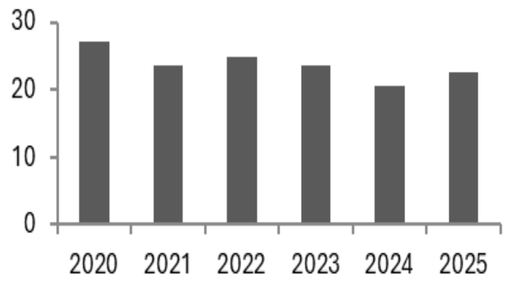
Invertir en operaciones de Leasing Habitacional sin subsidio, Leasing Habitacional acogidos a subsidios habitacionales otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile (MINVU) y en Mutuos Hipotecarios Endosables sin subsidio.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9581-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-02-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	97%
FI FALCOM DEUDA PRIVADA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

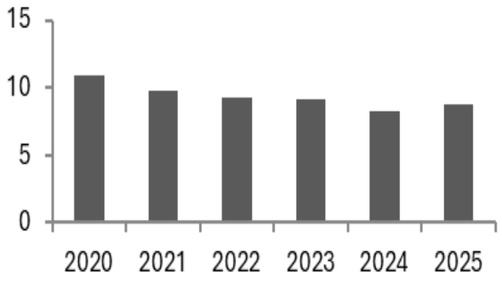
El objetivo principal del fondo será invertir sus recursos en mutuos hipotecarios y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, todos los mutuos o instrumentos deben ser para inmuebles de uso habitacional.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9799-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	52%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	30%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	5%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	3%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCCION	2%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO CONSERVADOR	1%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0%

BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

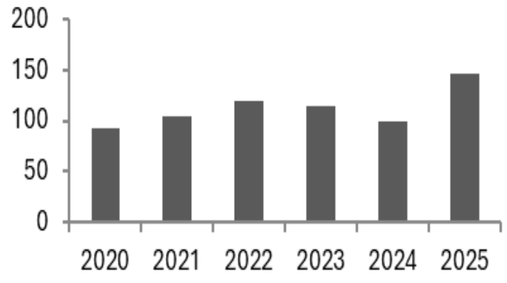
El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en instrumentos, contratos o certificados representativos de mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7 del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997 (Ley General de Bancos); del Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251, de 1931 (Ley de Compañías de Seguros); y en mutuos hipotecarios endosables otorgados por entidades autorizadas por la ley.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9818-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	25%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	17%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	15%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	14%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	10%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	7%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	7%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	3%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%

FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

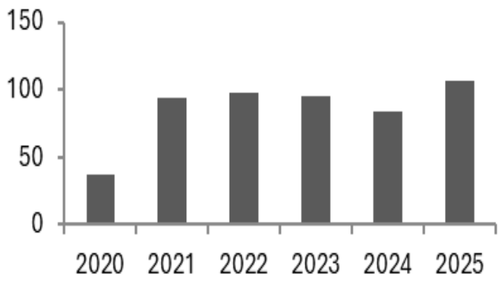
Invertir sus recursos en Mutuos Hipotecarios Endosables con fines habitacionales (en adelante "Mutuos Hipotecarios Endosables"), y preferentemente en los emitidos por la sociedad Evoluciona Administradora de Mutuos Hipotecarios s a, o bien, por otros agentes administradores de Mutuos Hipotecarios Endosables.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9821-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A FONDO PENSION D	49%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	25%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO D	14%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	3%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIÓN	1%
FRONTAL TRUST EVOLUCIONA FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

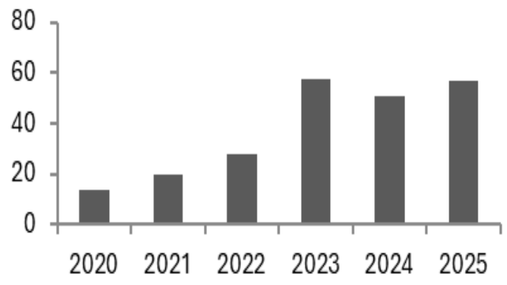
Invertir en mutuos hipotecarios endosables de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión Mercado Financiero (en adelante, la "Comisión"). El Fondo invertirá al menos un 50% de su activo en créditos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9827-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	28%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO C	16%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO B	13%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	10%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO D	7%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO E	7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

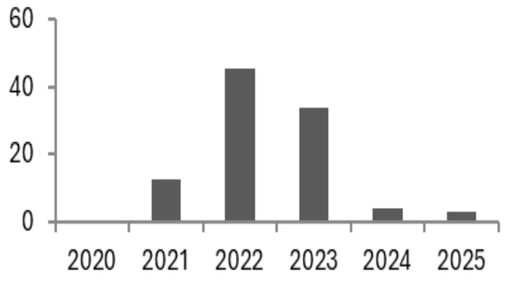
RUN: 10038-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en créditos de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la CMF, o la que la modifique o reemplace, como asimismo en créditos regidos por la Ley N° 19.281; que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, el "MINVU"), y que cuenten 3 con la garantía denominada "Garantía Estatal de Remate" emitida por el MINVU o por el Servicio de Vivienda y Urbanización, según corresponda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
HIPOTECARIA LA CONSTRUCCION SA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

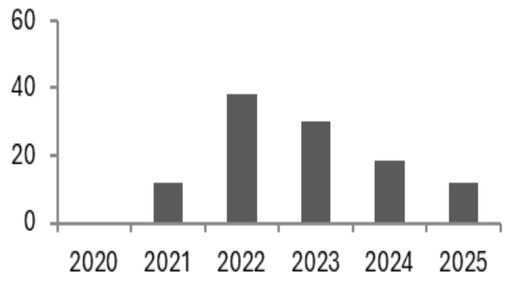
RUN: 10046-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda, en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en la estructuración u otorgamiento de financiamientos, o mediante la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley 19.281 de 1993, en adelante los "Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa" y las viviendas correspondientes según lo regulado en el artículo 30 de esta misma ley.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	87%
COMPANIA SEG.LA PREVISION VIDA S.A	8%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	4%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORESDE BOLSA	0%
IRIONDO BERTETTI GLORIA	0%
INVERSIONES G Y G SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

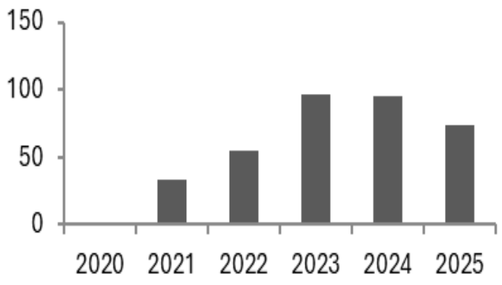
RUN: 10047-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión directa o indirecta en mutuos hipotecarios endosables regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión, inversión directa o indirecta en mutuos hipotecarios endosables regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	27%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO C	23%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO E	12%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO D	12%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	5%
RENTAS KUREWEN S.A.	4%
INVERSIONES HEMACO LTDA.	4%
FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	3%
AFP UNO S.A. TIPO B	2%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO B	2%
AFP UNO S.A. TIPO C	2%
AFP UNO S.A. TIPO E	1%

FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

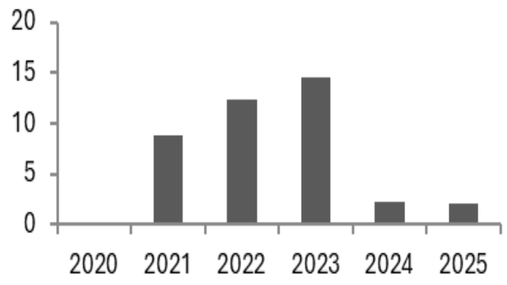
RUN: 10078-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en mutuos hipotecarios endosables de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la CMF, o la que la modifique o reemplace, como asimismo en contratos de leasing habitacional regidos por la Ley N° 19.281; que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (en adelante, el “MINVU”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	19%
LUIS ENRIQUE YARUR REY	18%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	15%
INVERSIONES NUEVA ALTAMIRA LIMITADA	6%
INVERSIONES Y SERVICIOS VICTOR LIMITADA	5%
SOCIEDAD CONSTRUCTORA M3 SPA	4%
SERVICIOS ADPRO LIMITADA	3%
ASESORIAS E INVERSIONES DIEGO LIMITADA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PUELMA LTDA.	3%
LEONEL HUMBERTO POLGATTI GOYCOOLEA	3%
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES DOÑA ISMENIA LIMITADA	3%

FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

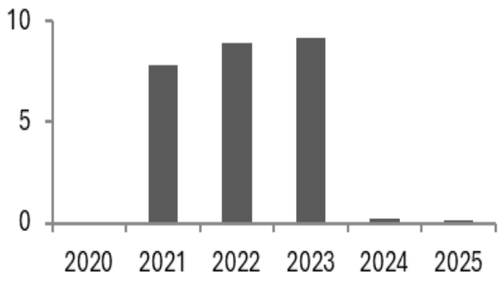
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10114-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos mediante la inversión, directa o indirecta, en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios en Chile o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario. Esto incluirá la inversión en sociedades que participen en la adquisición de bienes inmuebles con la posibilidad de entregarlos en arriendo, leasing o leaseback, a fin de aprovechar las oportunidades que en dichos negocios se presenten. El Fondo, podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades que desarrollen o participen en el Negocio Inmobiliario, o bien, invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	87%
SEGUROS DE VIDA SURA S A	10%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	0%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

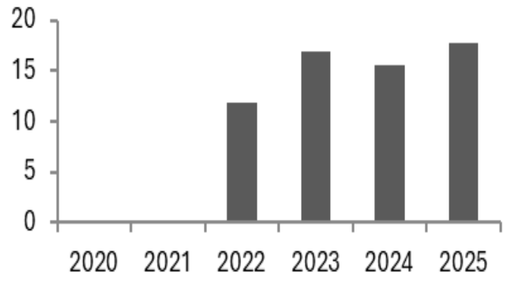
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10181-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, en toda clase de activos o financiamientos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	37%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
INVERSIONES NAZARETH LIMITADA	5%
INVERSIONES SAN PANCRACIO LTDA.	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF SA	3%
INVERSIONES EL OTONAL LTDA	2%
INMOBILIARIA EL OTONAL LTDA	2%
IRADUC RODAMIENTOS LTDA	2%
INVERSIONES ROSENBERG TRES SA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	2%
SUSANA MUCI ABUD	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

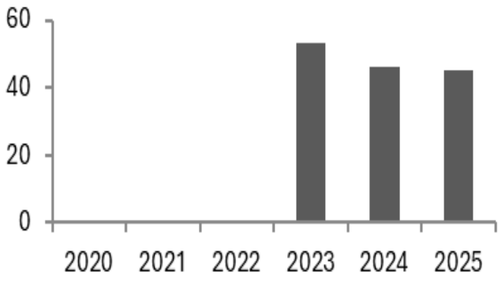
RUN: 10409-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo será invertir en mutuos hipotecarios endosables regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 de 1931 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión, o la que la modifique o reemplace, correspondientes a créditos hipotecarios, pudiendo además efectuar inversiones en aquellos valores e instrumentos establecidos en la política de inversiones, que permitan cumplir su política de liquidez.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	88%
Metlife Chile Seguros De Vida S.A.	10%
Inversiones Y Asesorias Dona Javiera Spa	1%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	1%
Normex S.A.	0%
Comercial E Inversiones Pin Spa	0%
Consorcio Corredores De Bolsa S.A.	0%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CORCOVADO DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

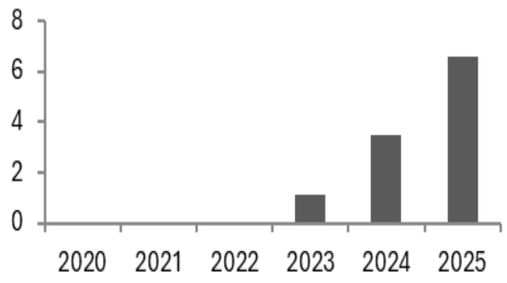
RUN: 10516-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal la inversión en contratos de arrendamiento con opción de compra regulados en la Ley N° 19.281 que establece Normas sobre Arrendamiento de Viviendas con Promesa de Compraventa o la que la modifique o reemplace (“Leasing Habitacional”). Los Leasing Habitacionales podrán ser complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (el “MINVU”) o por el Servicio de Vivienda y Urbanización (el “SERVIU”), según corresponda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

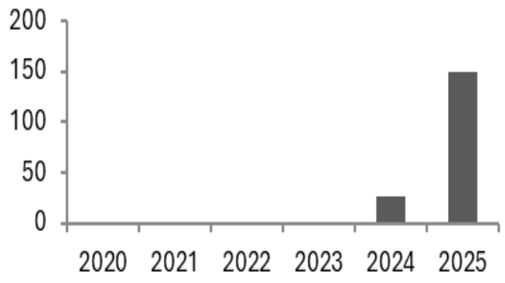
RUN: 10581-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-01-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en instrumentos, contratos o certificados representativos de mutuos hipotecarios endosables habitacionales del artículo 69 número 7 del Decreto con Fuerza de Ley N°3, de 1997 (Ley General de Bancos); del Título V del Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, de 1931 (Ley de Compañías de Seguros); y en mutuos hipotecarios endosables otorgados por entidades autorizadas por ley, todos los anteriores correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), , en adelante los “Mutuos Hipotecarios Endosables Habitacionales”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP MODELO S.A. - FONDO C	18%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	17%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	14%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	13%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO E	13%
AFP MODELO S.A. - FONDO E	12%
AFP MODELO S.A. - FONDO D	5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	5%
SOUTHBRIDGE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	3%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%

AMERIS FINANCIAMIENTO PARA ACCESO A LA VIVIENDA II FONDO DE INVERSIÓN.

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

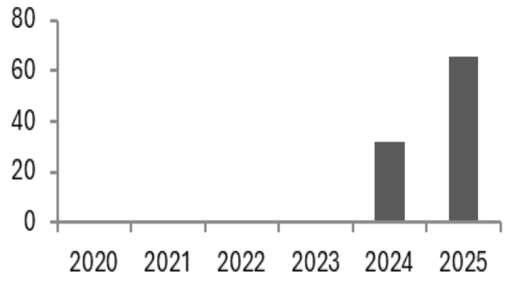
RUN: 10626-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión, en instrumentos, contratos o certificados representativos de mutuos hipotecarios endosables de aquellos regulados en el Título V del Decreto con Fuerza de Ley N° 251 y en la Norma de Carácter General N° 136 dictada por la Comisión, o la que la modifique o reemplace, así como en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7) de la Ley General de Bancos y en letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU). (en adelante todos, los “Mutuos Hipotecarios Endosables Habitacionales”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO C	23%
AFP HABITAT S.A FONDO TIPO D	15%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO D	13%
AFP HABITAT S.A FONDO TIPO C	13%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A	10%
AFP HABITAT S.A FONDO TIPO E	8%
AFP HABITAT S.A FONDO TIPO B	7%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO B	6%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO E	3%
AFP HABITAT S.A FONDO TIPO A	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA ULH

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

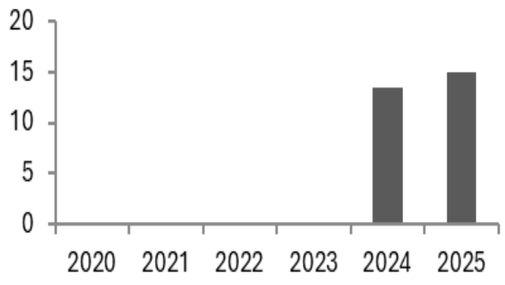
RUN: 10629-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 80% de su activo en derechos de cobro que deriven de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley N° 19.281 o bien en los mismos contratos, originados por Unidad Leasing Habitacional, y en las viviendas correspondientes según lo dispuesto en el artículo 30 de la Ley N° 19.281 como también en financiamientos, pagarés y cualquier instrumento de deuda cuyo deudor sea Unidad Leasing Habitacional y que sean garantizados o respaldados por los referidos derechos o contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley N° 19.281.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	42%
UNIDAD LEASING HABITACIONAL S.A	15%
INVERSIONES ELAN S.A.	7%
INVERSIONES PG SPA	4%
AMS CONSULTORES S.P.A	2%
MAESTRANZA PROMETAL CHILE SPA	2%
RODRIGO SAN MARTIN BUTIKOFER	2%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	1%
ALBA SPA	1%
GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL LIMITADA	1%
INMOBILIRIA EL FERROCARRIL LTDA	1%
INVERSIONES Y ASESORIAS MARCOS ALBERTO CASTRO SANGUINETTI EI	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

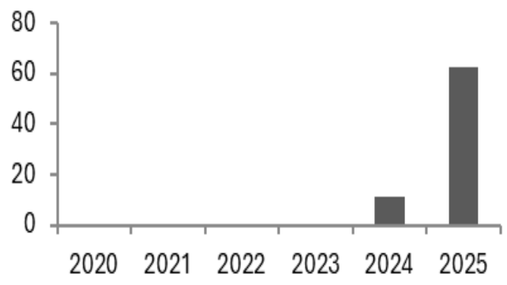
RUN: 10639-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir sus recursos principalmente en mutuos hipotecarios endosables del artículo 69 número 7, del Decreto de Ley N°3 (“Ley General de Bancos”), u otros otorgados por entidades autorizadas por ley, y en otras letras de crédito emitidas por bancos e instituciones financieras, correspondientes a créditos hipotecarios complementarios a subsidios habitacionales promovidos y otorgados por el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (“MINVU”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	23%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	23%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO C	17%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	16%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO E	10%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO D	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

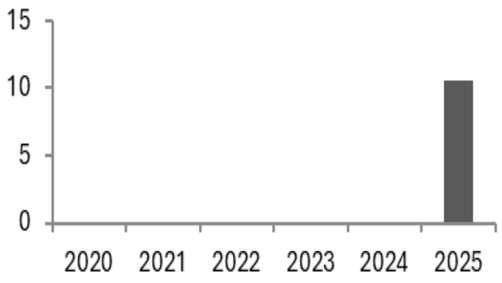
RUN: 10663-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, pagarés u otros títulos de deuda no registrados en la CMF y que no sean valores de oferta pública, emitidos por sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones cuyo giro incluya la inversión en activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o que cuenten con garantías inmobiliarias. Estas inversiones pueden incluir contratos de promesa de compraventa de unidades vendibles de proyectos inmobiliarios garantizados con pólizas de seguro o boletas bancarias, arrendamientos de bienes raíces con o sin opción de compra, contratos de leasing o leaseback.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI LH Y MHE III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

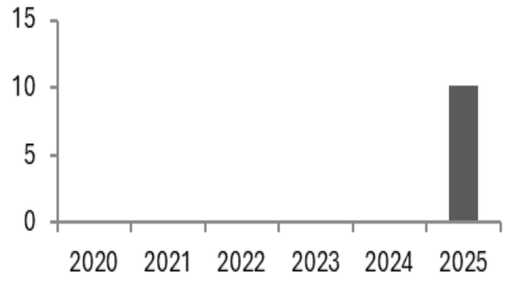
RUN: 10675-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en créditos regulados en el Título V del DFL N°251 y en la Norma de Carácter General N°136 de la CMF, así como en créditos regidos por la Ley N°19.281, siempre que sean complementarios a subsidios habitacionales promovidos u otorgados por el MINVU y que cuenten con la “Garantía Estatal de Remate” emitida por el MINVU o por el SERVIU, según corresponda. Dichos créditos deben ser originados por Hipotecaria Concreces S.A. o Concreces Leasing S.A. (CMF Chile)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A.	44%
ADMINISTRADORA DE FONDOSDE PENSIONES UNO SA	12%
CONCRECES LEASING S. A.	10%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	2%
JAVIER MORAGA KLENNER	2%
SISTEMAS MODULARES DE COMPUTACION SPA	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ASUSPOWER LIMITADA	2%
DOMINICA SPA	1%
INMOBILIARIA INVERSIONES Y ASESORIAS CRONOS LIMITADA	1%
SOCIEDAD CONSTRUCTORA M3 SPA	1%
SOCIEDAD INMOBILIARIA Y DE INVERSIONES DOÑA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI DEUDA PRIVADA IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

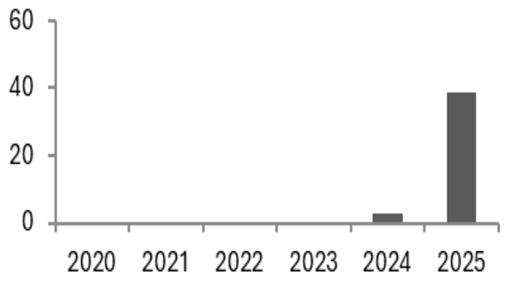
RUN: 10683-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente en los instrumentos, contratos o bienes que se indican en el numeral 2.1 siguiente, con el fin de obtener exposición a financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios en forma indirecta. La inversión del Fondo en los términos antes señalados se efectuará sin perjuicio de las inversiones en otros instrumentos por motivos de liquidez.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	71%
RENTA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	9%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

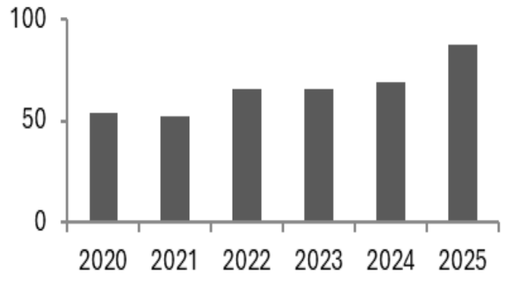
RUN: 9396-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inversiones Desarrollo y Futuro S.A.	20%
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	20%
CN Life Compania de Seguros de Vida S.A.	11%
Sociedad Minera El Haya S.A.	10%
Inversiones Alcantara SpA	7%
Penta Vida Compania de Seguros Vida S.A.	6%
Inversiones G Y U Dos Limitada	4%
Inversiones El Radal S.A.	4%
Santa Magdalena	4%
Inversiones Clarial Ltda.	3%
Inversiones Portoseguro SpA	3%
Inversiones ALB S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

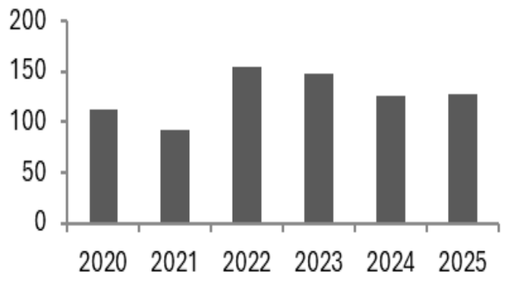
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9469-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en (i) instrumentos privados de deuda, (ii) en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario, o (iii) mediante la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa de aquellas regulados en la Ley 19.281 de 1993, en adelante los "Contratos de Arrendamiento con Promesa de Compraventa" y las viviendas correspondientes según lo regulado en el artículo 30 de esta misma ley.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	95%
PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE FAC.DE MEDICINA	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORESDE BOLSA	0%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

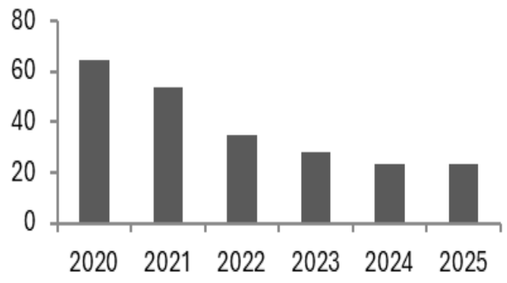
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9514-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir los recursos del Fondo en acciones de sociedades administradas por Activa Private Debt, que tengan como objetivo participar en estructuras de financiamiento inmobiliario, así como también en títulos de deuda emitidos por dichas sociedades y/o terceros (pagarés o mutuos hipotecarios endosables de fines generales).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	96%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

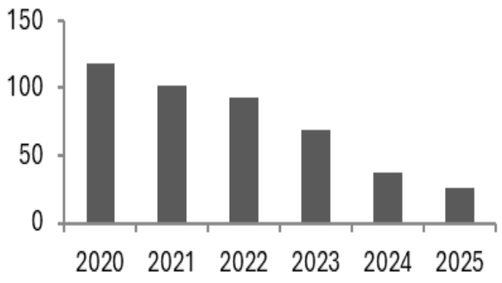
RUN: 9530-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-10-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar ganancias invirtiendo en instrumentos y títulos de deuda emitidos por sociedades nacionales o extranjeras, o en cuotas de fondos de inversión nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	82%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	4%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9776-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

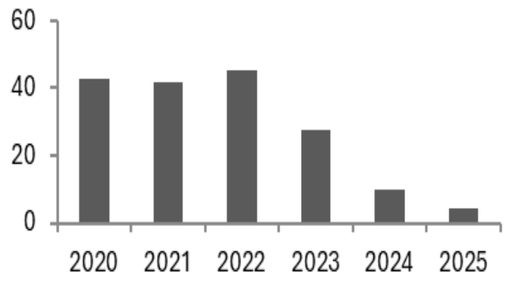
de inversiones en instrumentos de renta variable brasileros incluidos en el

índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que

inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	17%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	14%
INVERSIONES BANPENTA II LTDA.	5%
FONDO DE INVERSION RENTA DINAMICA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
FONDO MUTUO SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	1%
FONDO MUTUO SECURITY DIGITAL BALANCEADO	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

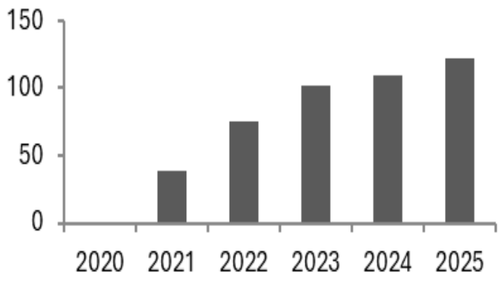
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Clayton, Dubilier & Rice Fund XI, L.P. El Fondo invertirá a lo menos el 80% de sus activos en las Entidades.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9876-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-04-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	22%
STEPSTONE PV INVESTMENT PROGRAM FUND HOLDINGS, L.P.	19%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	7%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	7%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	6%
BICE CORREDORES DE BOLSA	5%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	5%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	4%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	3%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo E	3%

FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO EXXACON FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

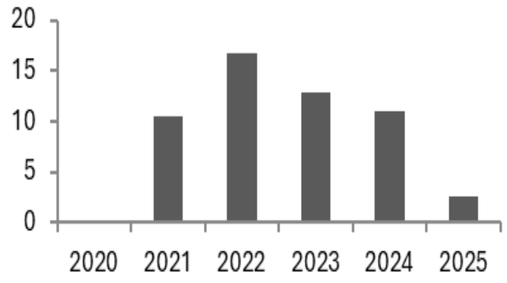
Invertir sus recursos en pagarés, instrumentos de deuda y títulos de crédito emitidos por una o más sociedades por acciones o sociedades anónimas cerradas (en adelante las "Sociedades"), pudiendo éstas ser personas relacionadas a la Administradora de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62° de la Ley, y/o en créditos y contratos de los cuales emanen derechos de cobro de cantidades ciertas de dinero que el Fondo celebre directamente o le sean cedidos por dichas Sociedades.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10001-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	30%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	11%
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSION	10%
CREDICORP CAPITAL S.A CORREDORES DE BOLSA	9%
BICE INV. CORREDORES DE BOLSA	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	4%
TOLHUACA CAPITAL SPA	3%
SANTA MAGDALENA	3%
INVERSIONES CLARIAL LTDA	3%
LUCCA SPA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

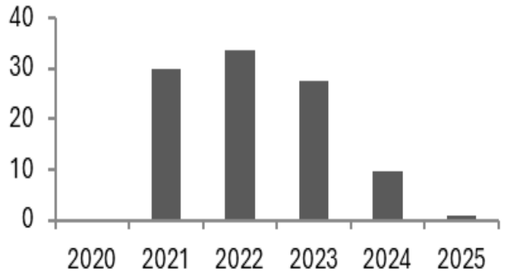
Invertir directa o indirectamente al menos el 70% de su activo en instrumentos, contratos o bienes siempre con el objeto de obtener exposición a financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios en forma indirecta.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10042-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	46%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	22%
SEGUROS DE VIDA SURA SA	18%
GARANTIAS INMOBILIARIAS SPA	10%
BTG PACTUAL DEUDA ESTRATEGICA FONDO DE INVERSI	2%
BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTIAS INMOB FI	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S A	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

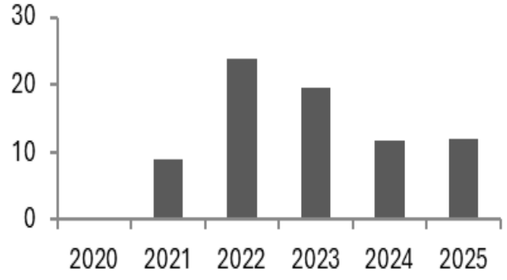
Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, dentro de cuyo giro se encuentre la inversión en toda clase de activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o que cuenten con garantías inmobiliarias, incluyendo pero no limitado, a la celebración de contratos de promesas de compraventa de unidades vendibles de uno o más proyectos inmobiliarios garantizados en todo o parte con pólizas de seguro o boleta bancaria de garantía, entrega en arrendamiento de todo tipo de bienes raíces, con o sin opción de compra o la celebración de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10101-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	54%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	17%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	7%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	6%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	4%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	3%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	3%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	2%
Corredores de Bolsa SURA S.A.	1%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	1%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.	1%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

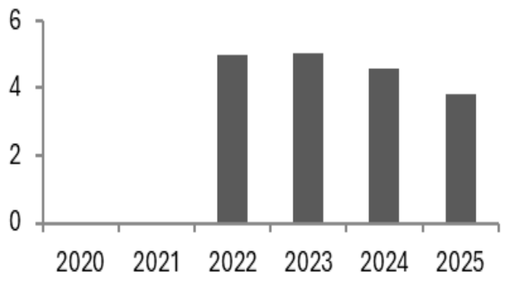
RUN: 10179-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente sus recursos en bonos, acciones y contratos, con el objeto de obtener exposición a uno o más financiamientos que el Fondo otorgue a Inmobiliaria Parque Los alerces SpA, Inmobiliaria Parque Los alerces II SpA, Centro Urbano La Dehesa SpA y/o sociedades relacionadas a éstas o que sean administradas por Asesorías e Inversiones Bauen Limitada y/o sociedades relacionadas a esta última; en la medida que dichos financiamientos cuenten con garantías inmobiliarias que los respalden.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CLAUDIA ELSACA HIRMAS	5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES HS SPA	5%
INVERSIONES SAR SA	4%
SOCIEDAD DE INVERSIONES AH SPA	4%
TEJO, HIDALGO Y CIA LTDA	3%
INVERSIONES ACONCAGUA SA	3%
POLLYANNA SONIA DUCASSE SAILER	3%
ARTURO ALEJANDRO ROJAS ARANDA	3%
INVERSIONES Y NEGOCIOS PRICE EZKENAZI LTDA	3%
SOC COMERCIALIZADORA Y DE ASES ALMAHUE	3%
SUSANA VERONICA CLARKE GAETE	3%
GASTON EDUARDO RAIMUNDO LIZANA NIELSEN	2%

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

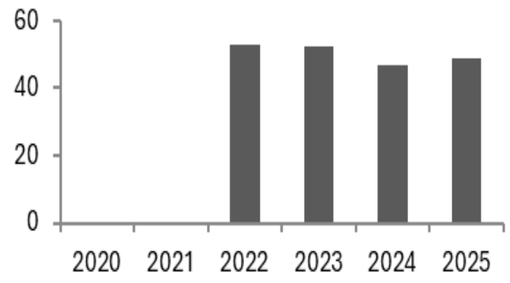
RUN: 10266-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en mutuos hipotecarios endosables regulados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	70%
Penta Vida Compania De Seguros De Vida S.A.	30%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	0%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%

FONDO DE INVERSIÓN ASSET DEUDA VIVO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

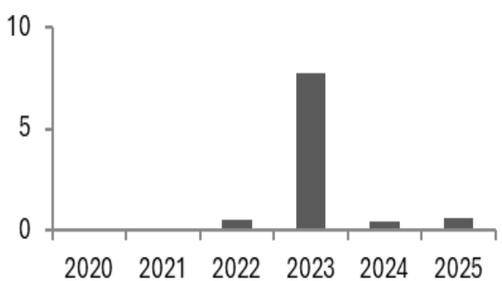
RUN: 10324-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en instrumentos de deuda emitidos por las sociedades Vivocorp SpA, y las sociedades que resulten de la transformación, fusión, división, absorción o reorganización de dichas sociedades, o en créditos en que dichos vehículos sean deudores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	37%
PENTA VIDA COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA S.A.	27%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI□ S.A.	21%
FONDO DE INVERSI□ LARRAINVIAL DEUDA CHILE	4%
FONDO DE INVERSI□ CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO ESTRATEGICO	2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CAPITAL	2%
FONDO DE INVERSI□ FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO CORPORATIVO	1%
MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSI□	1%
FONDO MUTUO CONSORCIO AHORRO DIN□MICO	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

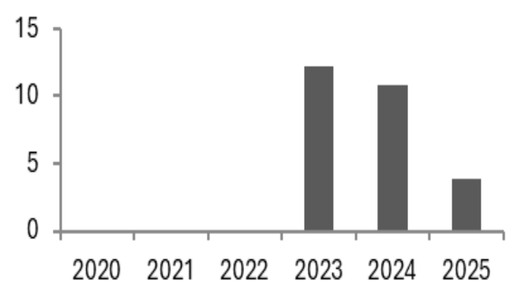
RUN: 10340-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo es invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones, dentro de cuyo giro se encuentre la inversión en toda clase de activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o que cuenten con garantías inmobiliarias, incluyendo pero no limitado, a la celebración de contratos de promesas de compraventa de unidades vendibles de uno o más proyectos inmobiliarios garantizados en todo o parte con pólizas de seguro o boleta bancaria de garantía, entrega en arrendamiento de todo tipo de bienes raíces, con o sin opción de compra o la celebración de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa o leasing o también en leaseback.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

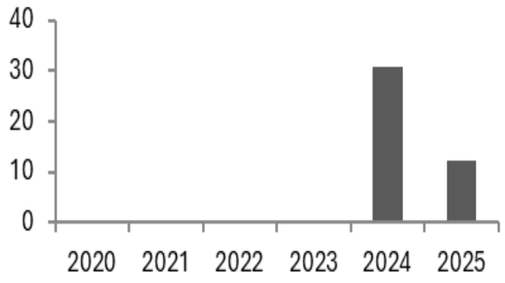
RUN: 10487-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente al menos el 95% de su activo en los instrumentos, contratos o bienes que se indican en el numeral 2.1 siguiente, siempre con el objeto de obtener exposición a financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios en forma indirecta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	42%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	21%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	17%
SOUTHBRIDGE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES SA	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

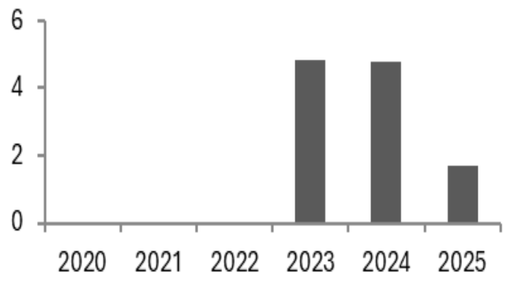
RUN: 10530-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir directa o indirectamente a través de otros vehículos que se constituyan especialmente al efecto, en una “limited partnership” constituida en la provincia de Ontario, Canadá denominada “Driftwood Great North Partners III, LP” (en adelante el “Fondo Extranjero”), cuyo General Partner es una “limited liability company” constituida en Delaware, Estados Unidos de América, denominada “Driftwood Great North Partners III, LP”. Se hace presente que el objeto principal del Fondo Extranjero es la inversión directa o indirecta en instrumentos representativos de deuda mezzanine sobre sociedades dedicadas a la industria hotelera, a través de acuerdos de participación.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	66%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
F.M. SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO	4%
F.M. SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO	4%
IGNACIO ENRIQUE VILA TAPIA	3%
F.M. SECURITY CONSERVADOR ESTRATEGICO	3%
GERARDO JOSE HERRERO CORRAL	2%
VILLAGRAN Y LEGARRAGA LIMITADA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
ALBA SPA	2%
INVERSIONES EL NOGAL S. A.	1%
APR INGENIERIA SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI DEUDA PRIVADA III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

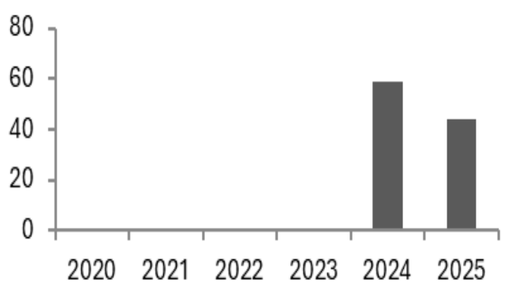
RUN: 10574-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-01-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir directa o indirectamente en los instrumentos, contratos o bienes que se indican en el numeral 2.1 siguiente, con el fin de obtener exposición a financiamientos que cuenten con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado en activos inmobiliarios en forma indirecta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	80%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
RENTA NACIONAL COMPANIA DE SEGUROS	3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	0%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

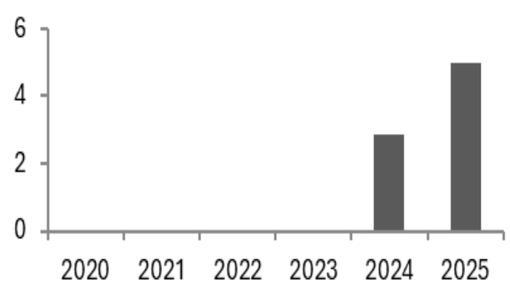
RUN: 10594-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-02-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directa o indirectamente en toda clase de instrumentos representativos de deuda que cuenten con garantías inmobiliarias, así como en todo tipo de activos, estructuras o financiamientos inmobiliarios o incluyendo pero no limitado, a la celebración de contratos de promesas de compraventa de unidades vendibles de uno o más proyectos inmobiliarios garantizados en todo o parte con pólizas de seguro o boleta bancaria de garantía, entrega en arrendamiento de todo tipo de bienes raíces, con o sin opción de compra o la celebración de contratos de arrendamiento con promesa de compraventa o leasing o también en leaseback. La inversión indirecta se realizará mediante la inversión en acciones, pagarés u otros títulos de deuda, cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión, emitidos por una o más sociedades (en adelante, las “Sociedades”), así como a través de otros fondos, sean estos fiscalizados o no.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	31%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	28%
MBI Deuda Plus FI	19%
Inversiones Wachicien S.P.A.	10%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI RETORNO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

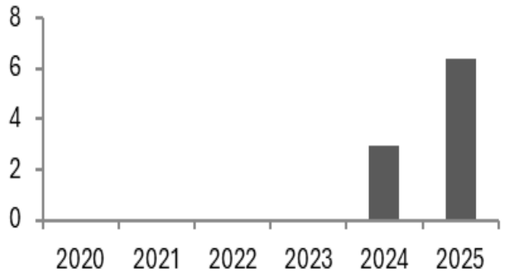
RUN: 10647-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir sus recursos, directa o indirectamente en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero, todos los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerrados o sociedades por acciones, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, directa o indirectamente, en toda clase de activos o financiamiento inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	78%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	22%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN INVINSA DESARROLLO INDUSTRIAL

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

INVINSA AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 4501, of 704
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 608 2800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

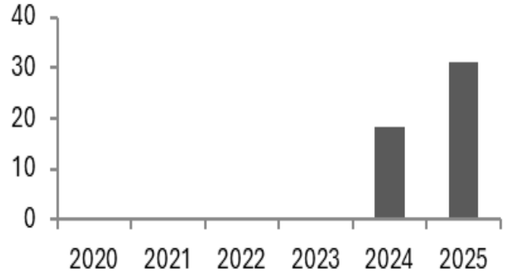
RUN: 10670-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda no inscritos en el Registro de Valores de la CMF, emitidos por sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones cuyo giro principal sea la inversión, directa o indirectamente, en toda clase de activos o financiamientos inmobiliarios. El Fondo deberá mantener como mínimo el 50% de sus activos invertidos en dichos instrumentos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	18%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A	15%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CFL SPA	11%
INVERSIONES RIO CLARO S.A.	9%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	8%
ASESORIA E INVERSIONES VINA SPA	7%
INVERSIONES NANOTEC S.A.	7%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS INVINSA S.A.	3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES PUERTO OCTAY S.A.	2%
INVERSIONES RIO YELCHO LIMITADA	2%
INVERSIONES CAPICUA SPA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

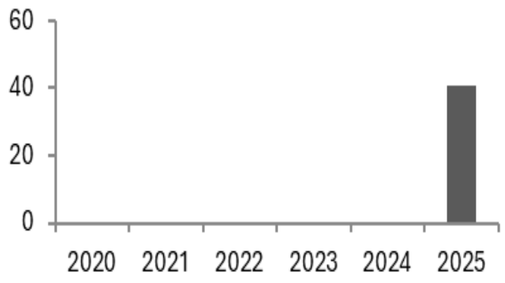
RUN: 10678-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir directa o indirectamente al menos el 90% de su activo en instrumentos, contratos o bienes que permitan obtener exposición a financiamientos con garantías inmobiliarias o cuyo valor esté respaldado indirectamente en activos inmobiliarios. Para ello puede invertir en pagarés, facturas, mutuos hipotecarios, créditos sindicados otorgados a personas jurídicas con garantías inmobiliarias, mutuos hipotecarios endosables, y cuotas de fondos o acciones de sociedades nacionales cuyo objeto sea invertir directa o indirectamente en esos instrumentos. (CMF Chile)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	44%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	14%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	9%
SOUTHBRIDGE COMPANIA DE SEGUROS GENERALES S.A.	7%
BTG PACTUAL DEUDA ESTRATEGICA FONDO DE INVERSION	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
BCI C DE B S.A.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CONSORCIO C DE B S.A.	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS RENTAS Y DESARROLLO ACONCAGUA PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

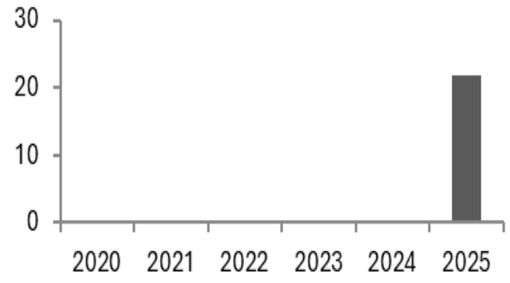
RUN: 10825-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-02-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en sociedades, instrumentos y vehículos relacionados con proyectos inmobiliarios desarrollados por empresas del Grupo Aconcagua. Las inversiones podrán materializarse mediante acciones preferentes, títulos de deuda, créditos, cuentas por cobrar u otros instrumentos emitidos por entidades vinculadas al desarrollo, construcción, comercialización o explotación de proyectos inmobiliarios habitacionales, buscando participar tanto en los flujos de renta como en la valorización de dichos proyectos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSION	39%
RENTAS Y DESARROLLO ACONCAGUA S.A.	32%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	21%
BRI MF EL ULMO SPA	8%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

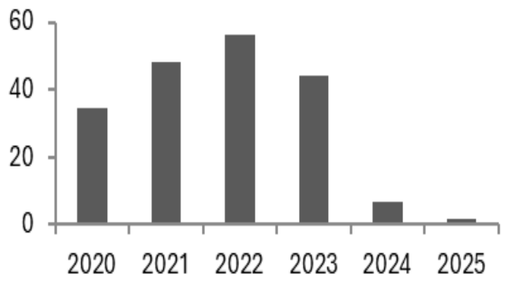
Invertir de forma directa en cuotas de distintos fondos de inversión administrados por la misma Administradora (o sus relacionados) y que a su vez tengan como objeto principal la adquisición de títulos de crédito y valores mobiliarios suscritos con ocasión del financiamiento automotriz.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9635-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	78%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADA	4%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	2%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	2%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	2%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCCION	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	0%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	0%

AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

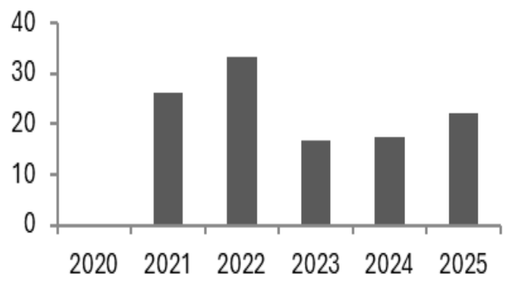
Adquisición de contratos de crédito, títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros con ocasión del otorgamiento de créditos colateralizados, esto es, que cuenten con prendas u otras garantías asociadas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10025-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSIÓN	43%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	16%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	11%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	7%
AFP UNO FONDO TIPO B	7%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	7%
AFP UNO FONDO TIPO C	3%
AFP UNO FONDO TIPO A	3%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	2%
AFP UNO FONDO TIPO D	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA GALGO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

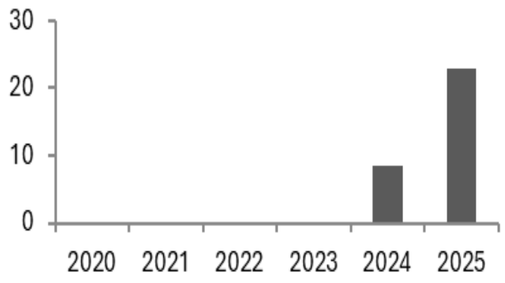
RUN: 10604-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-03-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir sus recursos directa o indirectamente en toda clase de títulos de crédito o valores e instrumentos de deuda emitidos por personas naturales o jurídicas, empresas o entidades nacionales o extrajeras, de aquellas no necesariamente reguladas por la CMF. La inversión indirecta se efectuará a través de la inversión en acciones, cuotas o derechos de participación de sociedades, fideicomisos, fondos o vehículos de inversión colectiva, nacionales o extranjeros, que tengan por objeto invertir en los instrumentos de deuda referidos previamente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	24%
Fondo Mutuo Fintual Moderate Pitt	21%
Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney	14%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	13%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	12%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	7%
Fondo Mutuo Fintual Very Conservative St	5%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	2%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	2%
Corredores de Bolsa SURA S.A.	0%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	0%
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa	0%

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MOVILIDAD II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

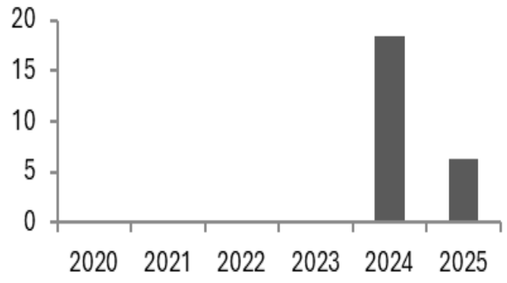
RUN: 10630-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en vehículos de inversión, incluido acciones de sociedades, que tengan, a su vez, por objeto, la inversión en: (i) títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirentes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices, incluyendo el otorgamiento de créditos para tales objetos; (ii) operaciones de leasing automotriz; y/o (iii) en otras formas de inversión relacionadas al negocio automotriz.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ III	100%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III FULLY FUNDED

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

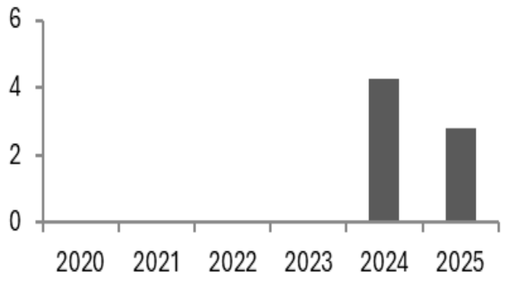
RUN: 10648-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión no rescatable administrado por la Administradora denominado “Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz III” (en adelante el “Fondo Automotriz”), cuyo objeto de inversión principal es a su vez invertir, ya sea directa o indirectamente, en toda clase de instrumentos o contratos que representen créditos otorgados a personas naturales o jurídicas adquirientes de vehículos motorizados otorgados por Unidad Créditos S.A.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

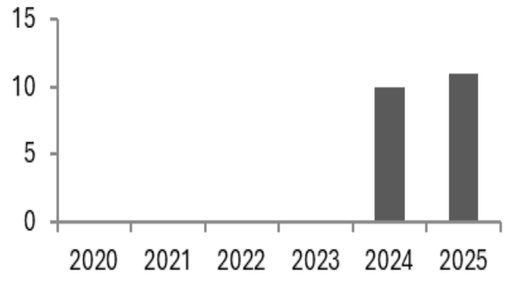
RUN: 10649-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de su activo en toda clase de instrumentos o contratos que representen créditos otorgados a personas naturales o jurídicas adquirientes de vehículos motorizados otorgados por Unidad Créditos S.A.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	37%
UNIDAD S.A.	29%
FI SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ III FULLY FUNDED	26%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

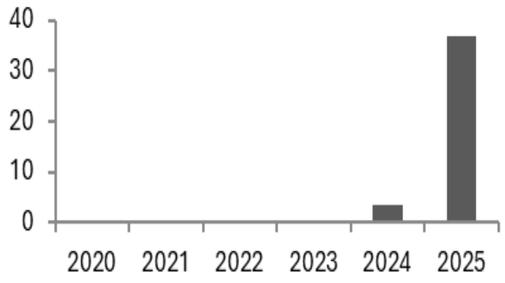
RUN: 10651-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir, directa o indirectamente, en Títulos de Crédito Automotrices, conforme este término se define más adelante, suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, que exclusivamente hubieren sido originados o de propiedad de la sociedad "GLOBAL SOLUCIONES FINANCIERAS S.A.", Rol Único Tributario N°76.120.857-8 ("Global") o de cualquier sociedad del grupo empresarial de Global.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%
FI ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ III	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

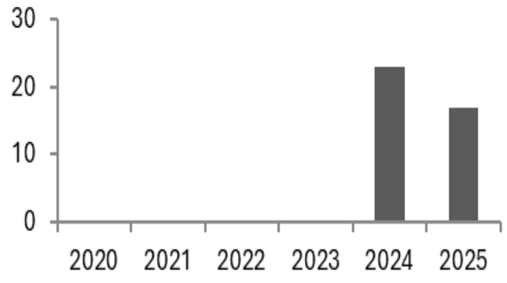
RUN: 10705-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir, directa o indirectamente, en Títulos de Crédito Automotrices (conforme este término se define más adelante) suscritos por terceros adquirientes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, que exclusivamente hubieren sido originados o de propiedad de la sociedad "SANTANDER CONSUMER FINANCE LIMITADA", Rol Único Tributario N° 76.002.293-4 ("Santander Consumer") o de cualquier sociedad del grupo empresarial de Santander Consumer.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	82%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	18%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ IV FULLY FUNDED

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

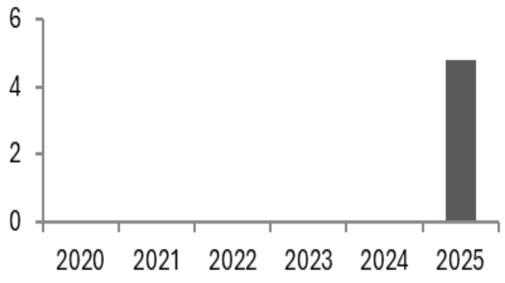
RUN: 10744-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en cuotas del fondo de inversión no rescatable denominado “Fondo de Inversión Security Deuda Privada Automotriz IV”, cuyo objeto de inversión principal es invertir, directa o indirectamente, en toda clase de instrumentos o contratos que representen créditos otorgados a personas naturales o jurídicas adquirientes de vehículos motorizados otorgados por Unidad Créditos S.A. Adicionalmente, podrá invertir en instrumentos de liquidez, incluyendo cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan principalmente en instrumentos de deuda, títulos de crédito, depósitos a plazo, títulos representativos de captaciones, valores o efectos de comercio de corto plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	99%
SOCIEDAD DE INVERSIONES DAMAS SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

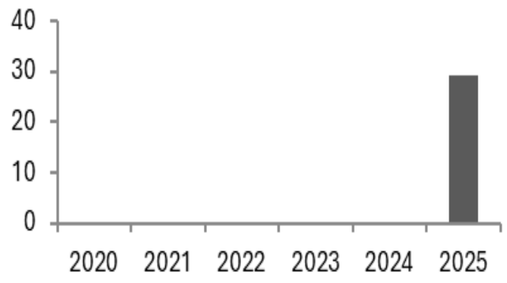
RUN: 10745-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir al menos un 90% de su activo en instrumentos o contratos que representen créditos otorgados a personas naturales o jurídicas adquirientes de vehículos motorizados, originados por Unidad Créditos S.A. Adicionalmente, podrá mantener inversiones de liquidez en títulos estatales, depósitos, instrumentos de captación, efectos de comercio de corto plazo y cuotas de fondos mutuos nacionales que inviertan en instrumentos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	63%
FI SECURITY DEUDA PRIVADA AUTOMOTRIZ IV FULLY FUNDED	17%
UNIDAD CREDITOS S.A.	11%
FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA DINAMICA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL CRÉDITO AUTOMOTRIZ FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

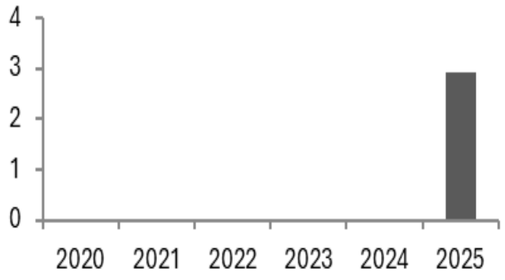
RUN: 10787-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir, directa o indirectamente, en títulos de crédito automotrices suscritos por terceros adquirentes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, originados o de propiedad de Unidad Créditos S.A. o sociedades de su grupo empresarial. Estos títulos comprenden pagarés, contratos y otros instrumentos públicos o privados que documenten operaciones de crédito de dinero y sus garantías asociadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	88%
UNIDAD CREDITO SA	12%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

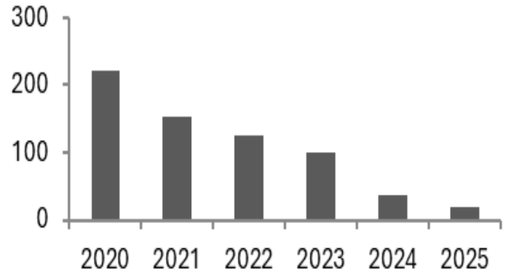
RUN: 9076-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-09-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	73%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	6%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
VALORES SECURITY S A C DE B	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
BCI C DE B S A	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

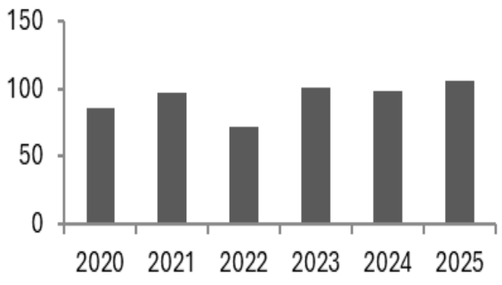
Conformar una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9203-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-06-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	69%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	10%
FINTUAL	9%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	1%
FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
NEVASA CORREDORES DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	0%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

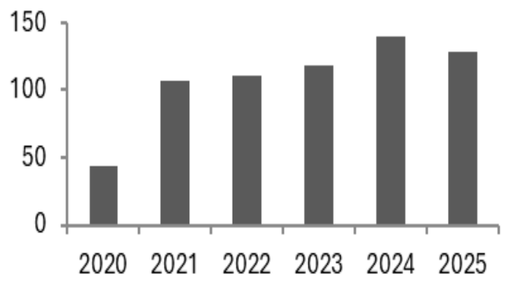
El Fondo tendrá por objeto la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación. Para lograr lo anterior, el Fondo invertirá directa o indirectamente como mínimo un 70% de sus activos en Cuotas de fondos de inversión públicos y privados nacionales que inviertan principalmente en facturas; y Facturas emitidas, ya sea en pesos moneda nacional o en dólares, por empresas nacionales o extranjeras.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9306-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-03-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	87%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	8%
CN LIFE CIA DE SEG. DE VIDA S.A.	2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORESDE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

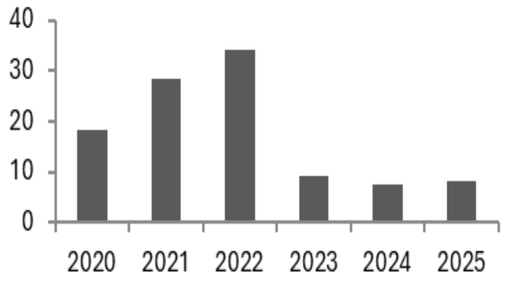
Invertir directa o indirectamente, en facturas, pagarés, efectos de comercio y otros instrumentos, títulos o contratos representativos de deuda, emitidos por emisores nacionales y/o extranjeros. El fondo invertirá al menos el 70% de sus activos en dichos títulos e instrumentos

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9403-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO ZURICH EXPERTO	75%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	11%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	8%
EUROAMERICA CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
SERVICIOS FORESTALES CO□RIPE LTDA.	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LASTRA SPA	1%
PRUZZO FUENTES FRANCO	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
PERINETTI LANCE MARIA ISABEL MARGARITA	0%
R.P.G INGENIERIA SPA	0%
PETERSEN ORTIZ CHRISTIAN ALAN	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

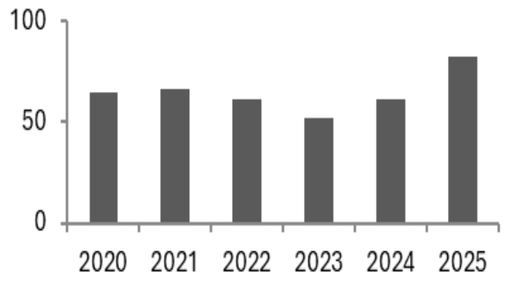
Inversión en todo tipo de títulos de crédito, nacionales o extranjeros. Para efectos de lo anterior, el Fondo podrá invertir en instrumentos emitidos por sociedades o fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo, esto es, la inversión en títulos de créditos, nacionales o extranjeros.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9495-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	16%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
VALORES SECURITY S.A C DE B	7%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	7%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA DE CHILE	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

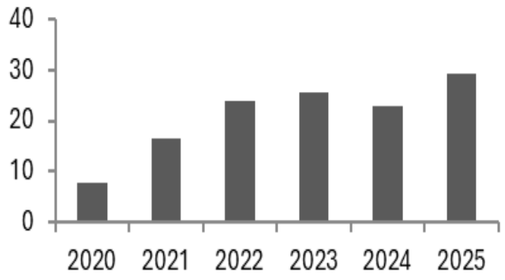
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9779-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir sustancialmente todos sus recursos en pagarés o facturas de emisores nacionales, según lo indicado en el literal número 10 de la sección II.1, del Régimen de Inversión de los Fondos de Pensiones, vigente a la fecha. Dichos títulos deberán ser emitidos por empresas o personas naturales con giro comercial en el marco del uso de la plataforma electrónica que provee Cumplo Chile S.A. (en adelante "Cumplo" y la "Plataforma Cumplo", respectivamente), que cumplan con las características definidas en el presente Reglamento Interno para las inversiones del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	27%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO A	12%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO C	12%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	11%
MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	9%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO D	8%
AFP CUPRUM SA FONDO TIPO B	8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	1%
IRARRAZAVAL MENA BERNARDITA	1%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	1%

FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

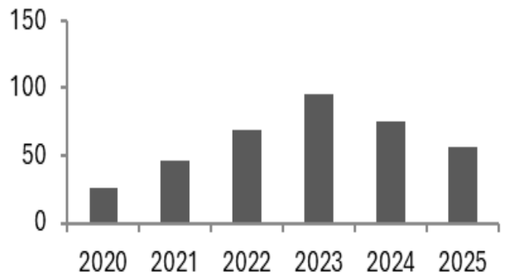
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9917-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en cuotas de la Serie B del FI privado "Cordada FI Privado Deuda y Facturas I".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	27%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	18%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	14%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSION	5%
BICE INV. CORREDORES DE BOLSA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	3%
CORDADA SPA	2%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%

FONDO DE INVERSIÓN TRONADOR DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

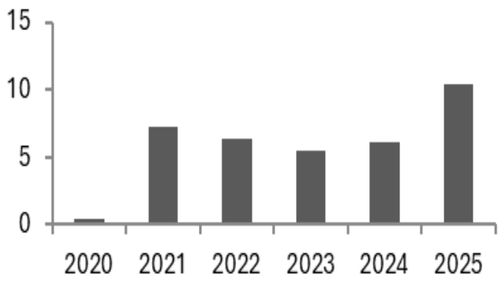
Invertir directa o indirectamente, a través de sociedades o fondos de inversión, públicos y privados, en instrumentos privados de deuda emitidos por empresas chilenas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9918-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FROENS SpA	9%
Agricola Champinones del Valle	4%
Diego Tagle Arteaga	4%
Inversiones Carranca SpA	3%
Agricola Lioi S.A.	3%
Desert Point SpA	3%
Inversiones San Ignacio Tres SpA	2%
Inversiones y Asesorias Campanario Holding Limitada	2%
Comercial Kusi SpA	2%
Colegio San Jose Angol Ltda	2%
Fatima Valdes Gutierrez	2%
Juan Paulo Valdes Gutierrez	2%

AMERIS AATECH FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

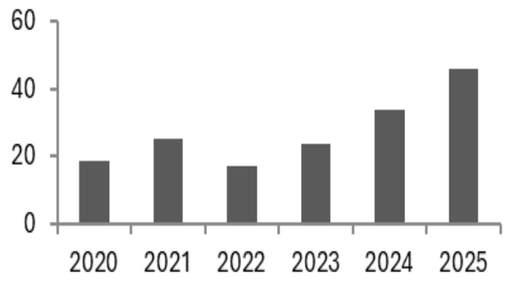
Invertir, directa o indirectamente, en instrumentos representativos de deuda o de obligaciones de pago de dinero de corto plazo cuyos deudores o pagadores correspondan a entidades constituidas u organizadas en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9919-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	38%
VALORES SECURITY S.A C DE B	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSION	7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
AMERIS LIQUIDEZ II FONDO MUTUO	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
OBISPADO DE VALPARAISO	2%

MONEDA CUMPLO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

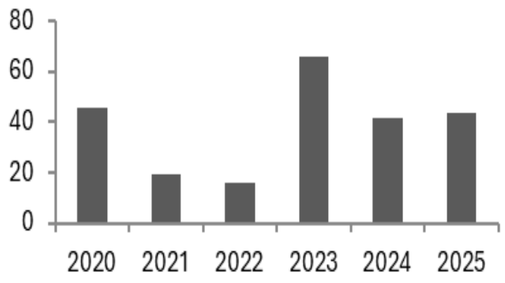
RUN: 9925-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-09-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir principalmente en facturas emitidas por proveedores de empresas chilenas y cuyos obligados al pago (o su matriz) sean compañías establecidas en Chile que cuenten, ellas o su matriz, con un contrato de línea de compra de facturas firmado con el Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	40%
Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep	20%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	20%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%
CONSORCIO C DE B S A	2%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
BCI C DE B S A	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

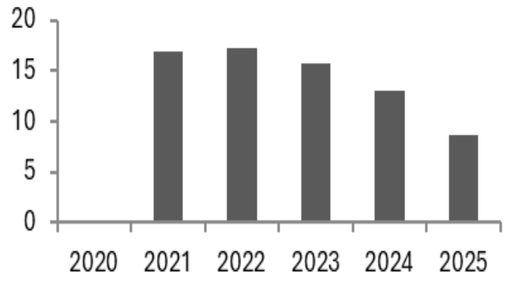
RUN: 9944-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-10-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de títulos representativos de capital o de deuda, en sociedades que participen en la adquisición de bienes inmuebles en Chile con la posibilidad de entregarlos en arriendo, leasing o leaseback, por un período acotado de tiempo y proceder a su posterior venta. El Fondo, podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de sociedades que desarrollen o participen en el Negocio Inmobiliario, o bien, invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	79%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	11%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	8%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	1%
SAVE BCJ COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S A	1%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

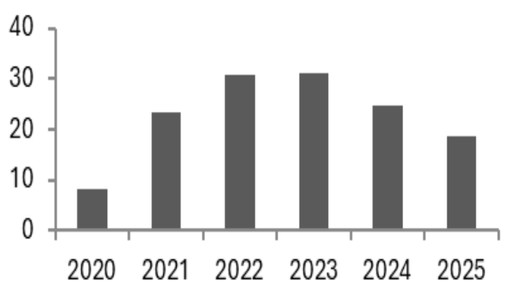
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9952-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en títulos y/o contratos representativos de deuda privada, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, ya sea directamente o indirectamente, en este último caso, a través de fondos de inversión, fiscalizados o privados que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en dicha clase de títulos o instrumentos, así como en acciones y/o en pagarés u instrumentos de deuda de mediano o largo plazo cuya emisión no haya sido registrada en la CMF, los cuales no serán valores de oferta pública, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos en toda clase de activos inmobiliarios, las cuales a su vez podrán celebrar contratos de promesa de compraventa de inmuebles cuyo promitente vendedor sea titular de dichos inmuebles o tenga promesa de compraventa como promitente comprador; los cuales deberán estar caucionados con una póliza de seguro de ejecución inmediata.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	87%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
INVERSIONES BOYFOS LTDA	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%

TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

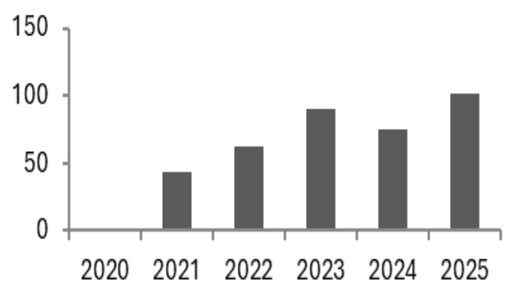
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9970-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en facturas, carteras de facturas y/o pagarés suscritos o garantizados por empresas de factoring, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados -cuyo objeto principal sea el de invertir en facturas y pagarés.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep	27%
Fondo Mutuo Fintual Conservative Clooney	25%
Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.	25%
Fondo Mutuo Conservador Focus	13%
Vial Hermanos y Compañía	5%
Fondo Mutuo Moderado Focus	3%
INVERSIONES BARAJA Y CIA II SOC COLECTIVA CIVIL	1%
Gonzalo Bachelet Artigues	0%
Inversiones Santa Pola	0%
Jorge González Marambio	0%
Augusto Rodríguez Lira	0%
Jaime Contreras Pastén	0%

FONDO DE INVERSION SURA DEUDA PRIVADA CHILE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

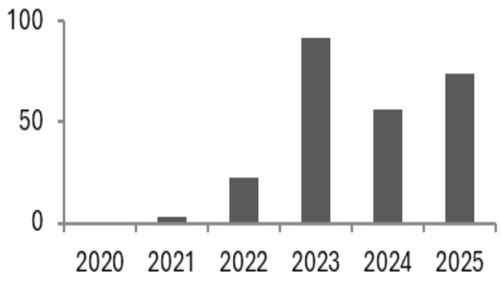
RUN: 9977-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en valores e instrumentos de deuda, siempre que no hayan sido registrados como valores de oferta pública, así como en facturas, y otros títulos o contratos representativos de deuda privada. El Fondo deberá mantener invertido al menos un 60% de sus activos en los bienes, valores, instrumentos o contratos antes referidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	100%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

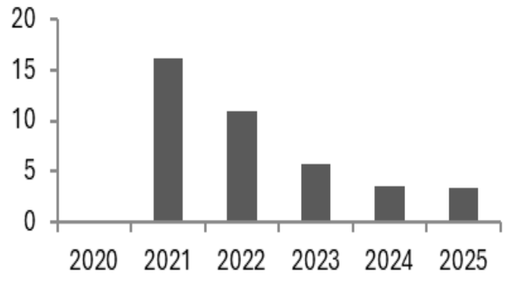
RUN: 10103-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar ganancias invirtiendo en instrumentos y títulos de deuda emitidos principalmente por sociedades chilenas, ya sean de corto, mediano o largo plazo, tales como bonos, pagarés u otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	100%
HANS MESINA HARDY	0%
IVONNE CATALINA O□SHEA SANCHEZ	0%
JORGE IGNACIO DEL PUERTO VERGARA	0%
JORGE VICENTE DEL PUERTO SAAVEDRA	0%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	0%
MARIA VIRGINIA VERGARA CARVAJAL	0%
Olivia Del Puerto O□Shea	0%
PAULA GUERRERO FALCON	0%
ALVARO FERNANDEZ FERNANDEZ	0%
Blanca Del Puerto O□Shea	0%
ELISA DEL PUERTO O□Shea	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL LIQUIDEZ ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

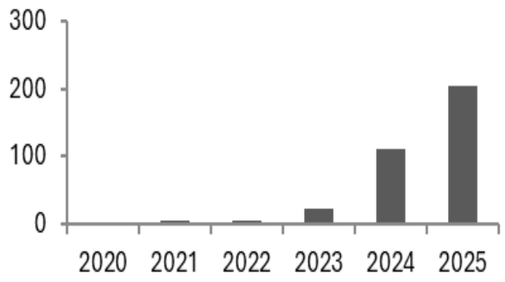
RUN: 10145-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en todo tipo de títulos representativos de créditos, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, ya sean facturas, cheques, letras de cambio, pagarés, reconocimientos de deuda, y en general, cualquier crédito mercantil que represente contablemente una cuenta por cobrar en contra de un tercero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	62%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	15%
BTG PACTUAL DEUDA ESTRATEGICA FONDO DE INVERSI	6%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	4%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
VALORES SECURITY S A C DE B	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA CHILE AXION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

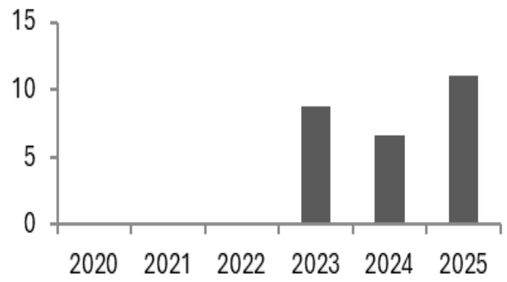
RUN: 10233-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir sus recursos en acciones chilenas con presencia bursátil, debiendo invertir a lo menos el 90% de sus activos en dichos valores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	97%
CLAUDIO ENGEL GOETZ	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	0%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR FACTURAS USD

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

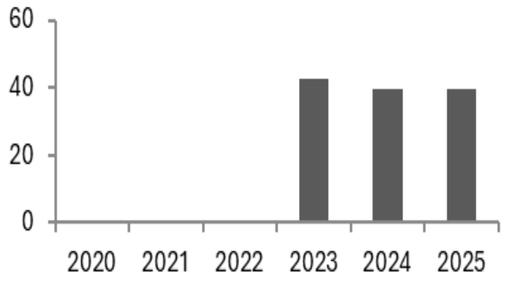
RUN: 10469-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-06-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir, directa o indirectamente, en todo tipo de contratos de crédito y en títulos representativos de capital o de crédito emitidos por emisores nacionales que participen, directa o indirectamente, en la compra, venta y arriendo, construcción y desarrollo de bienes muebles e inmuebles. La inversión indirecta podrá realizarse mediante instrumentos emitidos por vehículos de inversión cuyo objeto sea consistente con el del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL FACTORING DOLARES FMIV	99%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ MEDIANO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

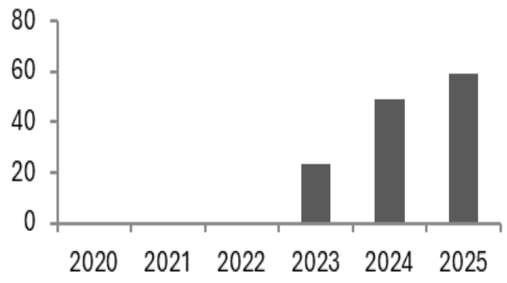
RUN: 10491-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo, sin perjuicio de las cantidades que mantenga en caja, bancos y de lo indicado en los artículos siguientes, tendrá como objetivo principal invertir sus recursos en cuotas de Cordada FI Privado Deuda Garantizada, administrado por Cordada Capital S.A., Rol Único Tributario número 76.967.762-3 (en adelante, el "FIP"), o bien, en otros vehículos, administrados por Cordada Capital S.A. o Frontal Trust Administradora General Fondos S.A., cuyo objeto de inversión sea equivalente o similar al del FIP (en adelante, los "Vehículos"). El Fondo no tiene un objetivo de rentabilidad garantizado ni se garantiza nivel alguno de seguridad de sus inversiones. No se requerirá que los instrumentos o sus emisores cuenten con clasificación de riesgo para que el Fondo pueda invertir en ellos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	43%
FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSION	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
CORDADA SPA	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES TINRES SPA	2%
NAVARINO FONDO DE GARANTIA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST MERCADO PAGO CRÉDITOS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

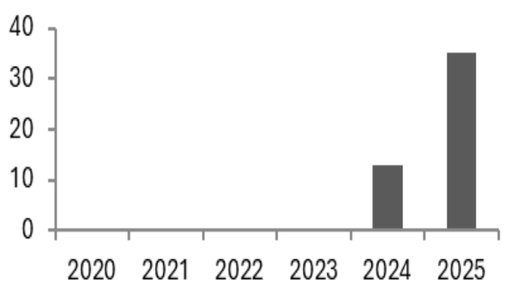
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10689-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir directa o indirectamente en una cartera de créditos compuesta por créditos pagaderos en pesos chilenos cuyo acreedor sea Mercado Pago Lending Ltda. y la o las contrapartes deudoras sean una o más personas naturales o jurídicas registradas como vendedores o "merchants" en las plataformas de Mercado Pago Operadora S.A., y/o Mercado Pago Emisora S.A., y/o en www.mercadolibre.cl y/o en www.mercadopago.cl y/o en las aplicaciones de dispositivos móviles de MercadoLibre Chile Limitada (o de otra sociedad de su grupo empresarial), en adelante los "Créditos". Los Créditos serán documentados mediante contratos de mutuo otorgados bajo ley chilena, a través de medios digitales contenidos en las plataformas antes mencionadas. Se requerirá que el Impuesto de Timbres y Estampillas asociado a cada uno de los Créditos haya sido oportuna e íntegramente pagado para que el Fondo pueda invertir en ellos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MERCADO PAGO LENDING LIMITADA	40%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	18%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	17%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
COMERCIAL E INMOBILIARIA NAZAR LTDA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA CLAUDIA LTDA.	1%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%

FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO GALGO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

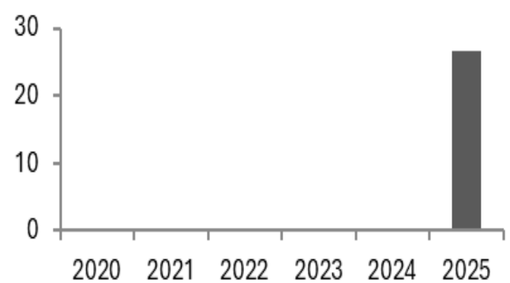
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10709-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte directa o indirectamente en contratos de crédito y títulos de deuda vinculados a Galgo, principalmente financiamientos para adquisición de vehículos, motocicletas u otros activos similares, con garantías sobre derechos en fideicomisos en México o Colombia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Moneda Renta CLP Fondo de Inversión	19%
Santander Corredores de Bolsa Limitada	12%
INVERSIONES BAJA ANDALUCÍA LIMITADA	12%
Banchile Corredores de Bolsa S.A	7%
INVERSIONES LAS DUNAS LIMITADA	4%
Larraín Vial S.A. Corredores de Bolsa	4%
RENTAS NEUKELEN LTDA	4%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	4%
Inversiones El Cerro SpA	4%
Finanzas y Negocios S.A.C de Bolsa	4%
ASESORÍAS E INVERSIONES VIGO LIMITADA	4%
INVERSIONES JANUARIO LIMITADA	4%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

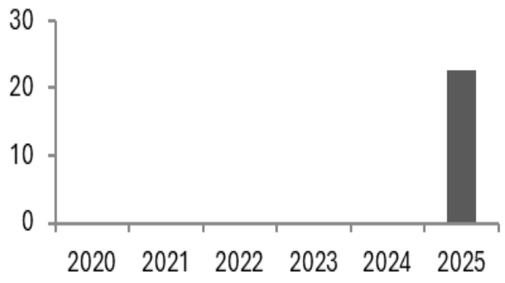
RUN: 10739-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en créditos originados a través de la plataforma Cumplo u otros mecanismos de financiamiento privado similares. La estrategia contempla la inversión en préstamos a empresas, instrumentos representativos de deuda y otros activos de crédito privado, buscando obtener retornos mediante intereses y amortizaciones de los financiamientos otorgados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	34%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	19%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	16%
AFP. CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	15%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	7%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	7%
CUMPLO CHILE SPA	1%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN NEVASA TIC VENDOR LEASE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

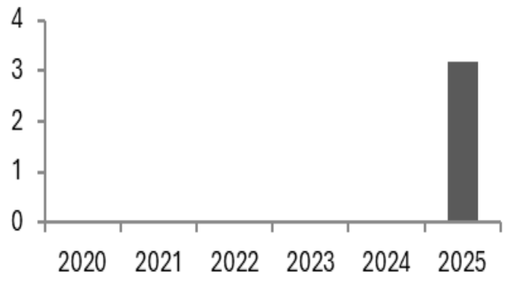
RUN: 10765-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda cuya emisión no haya sido registrada en la Comisión para el Mercado Financiero. Para el cumplimiento de su objetivo, podrá invertir en instrumentos de deuda, títulos representativos de créditos, fondos de inversión nacionales orientados a deuda y otros instrumentos de liquidez permitidos por su reglamento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	75%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	21%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

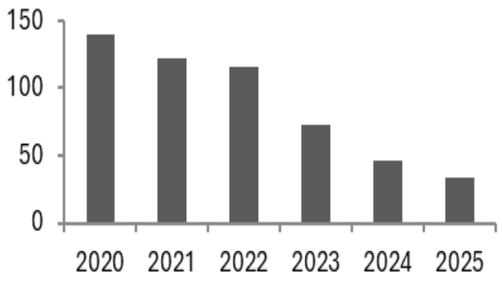
RUN: 9219-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo será invertir sus recursos principalmente en mutuos, mutuos hipotecarios, pagarés, documentos de deuda y otros títulos de crédito. Los documentos indicados anteriormente podrán o no estar afianzados por medio de certificados de fianza emitidos y otorgados por sociedades anónimas de garantía recíproca constituidas en conformidad a lo establecido en la Ley N°20.179 que Establece el Marco Legal para la Constitución y Operación de Sociedades de Garantía Recíproca.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	92%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S A	0%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. C. DE BOLSA.	0%
SCOTIA CORREDORA DE BOLSA CHILE LTDA.	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN BCI OPORTUNIDADES DEUDA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

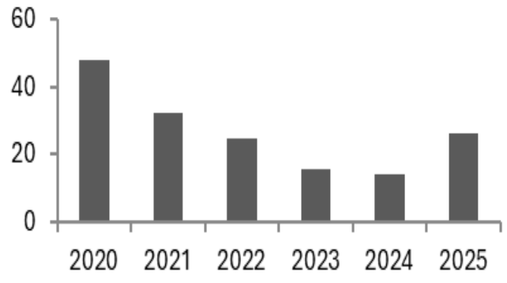
RUN: 9280-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es entregara sus aportantes una rentabilidad de mediano y largo plazo, en pesos moneda nacional, a través de la inversión del activo del Fondo principalmente en instrumentos de renta fija, emitidos por entidades chilenas y/o extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMERCIAL E INMOBILIARIANAZAR LIMITADA	7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CAPRI	4%
FONDO MUTUO BCI CARTERA PATRIMONIAL AHORRO	4%
HPK SPA	3%
INVERSIONES DONA CARMEN SPA	2%
SERVICIOS Y ASESORIAS PROFESIONALES SEGUNFAM LTDA	2%
HEIKE PAULMANN KOEPFER	2%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES BOSTON SPA	2%
INVERSIONES CADBO LIMITADA	2%
ANA MARIA SAIEH MOBAREC	2%
SUCESION DE ROY WILLI SOTHERS MENGHINI	2%

FONDO DE INVERSIÓN BCI NV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

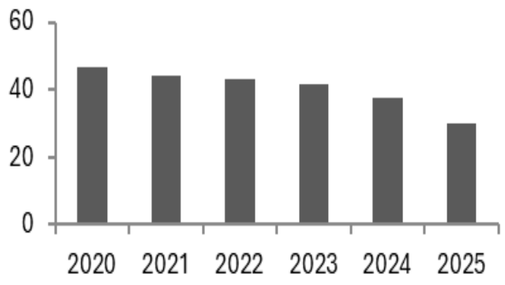
El Fondo tiene por objetivo invertir indirectamente en el negocio de infraestructura vial en Perú, para lo cual invertirá sus recursos directa o indirectamente en acciones de una o más sociedades de dicho país.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9531-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-11-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSIO	22%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A	20%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
Seguros de vida security prevision s.a	12%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOL	9%
CRISTIAN EDGARDO VIZCAYA JARAMILLO	5%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	3%
ASESORIAS E INVERSIONES BUZIOS S A	3%
INVERSIONES LA CONCEPCION SPA	1%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	1%
INMOBILIARIA KIVER L TDA.	1%
INVERSIONES PCB SPA	0%

BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

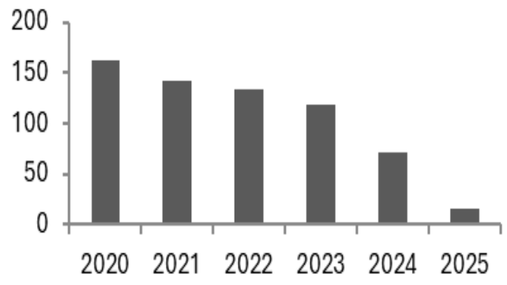
El objetivo del Fondo será principalmente la inversión o participación en instrumentos o contratos representativos de créditos otorgados por dos o más acreedores a personas jurídicas constituidas en Chile (Créditos Sindicados). El Fondo podrá adquirir tales activos por medio de la cesión de los mismos por uno o más acreedores o bien podrá participar en los Créditos Sindicados otorgando financiamiento en la medida que dicho financiamiento se encuentre respaldado por uno o más títulos de deuda en los cuales el Fondo pueda invertir.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9571-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	23%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	13%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	13%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%

TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

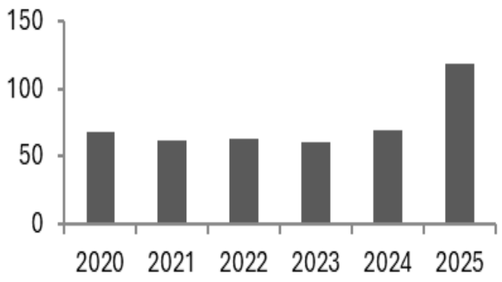
RUN: 9619-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo principal invertir en carteras de crédito o de cobranza conformadas por todo tipo de títulos de crédito, de forma directa o indirecta a través de fondos de inversión públicos y privados - cuyo objeto principal sea el de invertir en todo tipo de títulos y demás documentos de crédito o de cobranza.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larraín Vial S.A. C. de B.	29%
MBI C. de B. S.A.	12%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	8%
fondo mutuo toesca wallet holdo	7%
Toesca S.A. Adm. General de Fondos	6%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	5%
Credicorp Capital S.A. C. de B.	5%
Banchile C. de B. S.A.	4%
Nevasa S.A Corredores De Bolsa	4%
Corredores de Bolsa Sura S.A.	3%
Valores Security S.A. C. de B.	3%
ITAU CORREDORES DE BOLSA Ltda	2%

FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

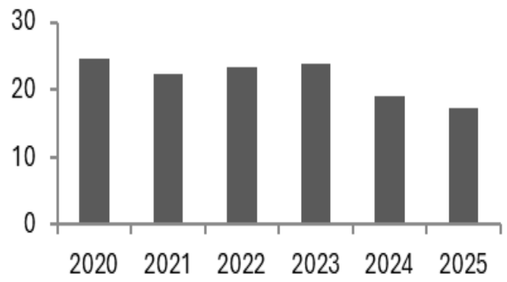
RUN: 9711-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	26%
Bice Inv. Corredores de Bolsa	23%
Penta Vida Compania de Seguros Vida S.A.	19%
Santa Magdalena	8%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	6%
Maria Magdalena Larrain Matte	4%
Inversiones La Gruta Ltda.	2%
Banchile Corredores de Bolsa S.A	2%
Eugenio Cantuarias Larrondo	2%
Valores Security S.A Corredores de Bolsa	2%
Echeverria S.A.	1%
Inversiones Llascahue Ltda.	1%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM CRÉDITO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

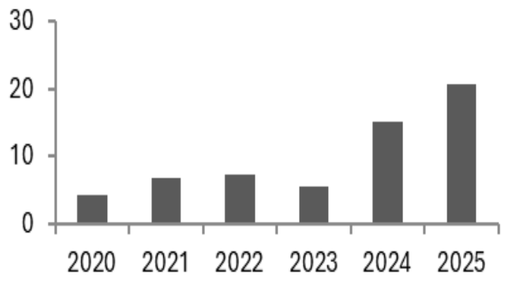
RUN: 9720-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir principalmente en (i) bonos, valores e instrumentos de deuda emitidos por los Estados, Banco Centrales, Agencias y/u otras compañías estatales de Latinoamérica; y/o, (ii) instrumentos de deuda emitidos por compañías privadas constituidas en países de Latinoamérica o que tengan operaciones en cualquiera de dichos países. Para efectos de lo señalado en el párrafo precedente, el Fondo podrá celebrar 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 e instrumentos de renta fija.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	100%
ADMINISTRADORA FALCOM S.A.	0%
ASESORIAS FALCOM LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

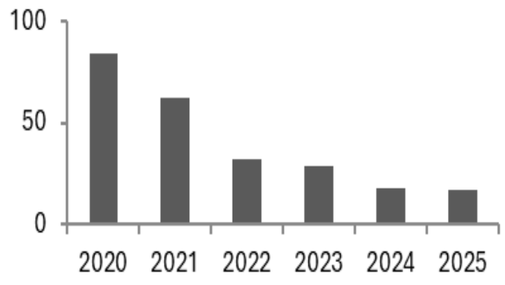
RUN: 9754-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir en instrumentos, operaciones y contratos representativos de financiamiento a través de créditos sindicados emitidos y/o suscritos en el mercado local.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A.	46%
BANCO SANTANDER CHILE	14%
PRINCIPAL COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	14%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9%
SANTANDER INVESTMENT CHILE LTDA.	9%
Zurich Chile Seguros de Vida S.A	4%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
Zurich Chile Seguros Generales S.A	1%
SCOTIA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA SA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA SA	0%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

QUEST INVERSION DE IMPACTO FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9791-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

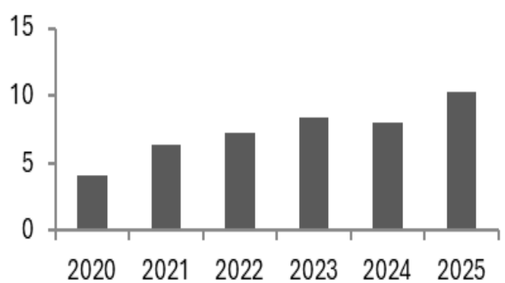
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Este Fondo ofrece la posibilidad de invertir en iniciativas con impacto, con un retorno atractivo, activos diversificados y liquidez. El Fondo invierte exclusivamente en créditos originados por Doble Impacto, sobre los cuales Quest realiza un análisis complementario de requisitos mínimos adicionales tales como: comportamiento crediticio, concentración de ingresos, leverage financiero, etc.

A través de este Fondo buscamos contribuir a un cambio positivo de la sociedad desde el sistema financiero, reconociendo que la rentabilidad no es el único criterio de inversión y ayudando a que nuestro dinero construya la sociedad en la que vivimos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	30%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	4%
QUEST ESTRATEGIA ACTIVA FONDO DE INVERSION	3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
BARROS VALENCIA JUAN ALBERTO	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

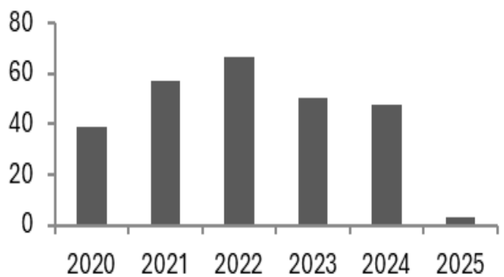
RUN: 9870-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda emitidos tanto en Chile como en el extranjero. El Fondo podrá invertir hasta un 20% de su activo en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en proyectos inmobiliarios o en contratos que directa o indirectamente, permitan el desarrollo inmobiliario, tanto en Chile como en el extranjero, o en acciones que cuenten con algún tipo de preferencia en relación a la distribución de capital o dividendos, de sociedades tanto chilenas como extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	86%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
VALORES SECURITY S.A.C.DE B.	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PROTECCION	0%
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDOR	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LENNOX FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VENTURANCE S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2700, of 903
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 941 2681

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

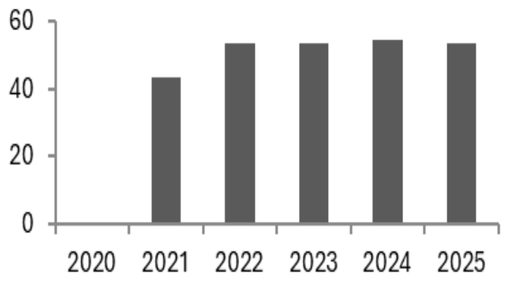
Invertir, directa o indirectamente, a través de sociedades o fondos de inversión, públicos o privados, en instrumentos de capital y de deuda emitidos por personas jurídicas constituidas en Chile que desarrollen actividades comerciales o civiles, en Chile o el extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10008-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inversiones San Jose Ltda	17%
Inversiones Santa Cruz S.A.	17%
Inversiones Matriz Margozzini Ltda.	17%
Inversiones Rosario S.A.	13%
Inversiones Familiares Ltda	11%
Inversiones Don Diego Ltda	7%
Inversiones Tierra Linda SpA	2%
Bellcorp S.A.	2%
Exportadora Santa Elena S.A.	2%
Inversiones Pacheco Hernandez SpA	1%
Inversiones Calmahue Limitada	1%
Agricola Roble Pellin Limitada	1%

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA MERCADO PAGO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

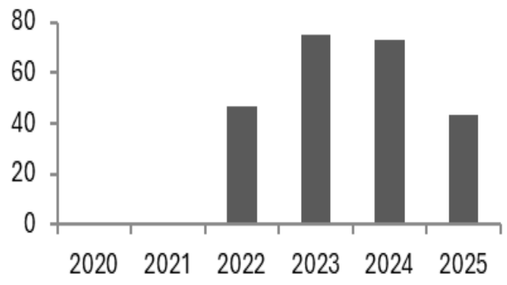
Financiar el capital de trabajo de corto plazo de la compañía, comprando los derechos crediticios derivados de operaciones con tarjeta de crédito y así como también los vouchers emanados del contrato entre Transbank –empresa que procesa los pagos- y Mercado Pago

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10121-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	75%
FONDO MUTUO FINTUAL VERY CONSERVATIVE STREEP	9%
FI ACTIVA PAGOS DIGITALES	8%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA AGRESIVA	1%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	1%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO CRECIMIENTO	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	1%
BANCO SANTANDER CHILE	1%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%
FFMM LARRAINVIAL PROTECCCION	0%

TOESCA CREDITOS ENERGIA RENOVABLE FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

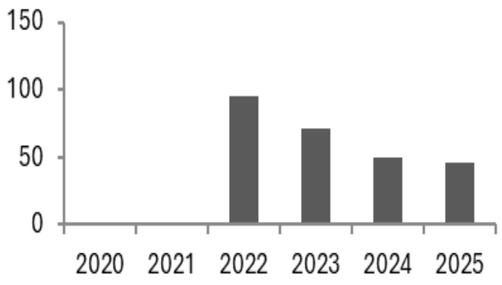
RUN: 10196-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión o participación en instrumentos o contratos representativos de créditos en dólares norteamericanos otorgadoS.A. personas jurídicas constituidas en Chile, cuyo giro principal esté relacionado al desarrollo, construcción u operación de proyectos de generación de energía eléctrica por medio de fuentes renovables.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP Habitat S.A.	40%
Afp Provida S.A. Para Fdo.	27%
Administradora De Fondos De Pensiones Cuprum S.A.	20%
Administradora de Fondos de Pensiones Planvital S.A.	8%
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI DEUDA PRIVADA II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

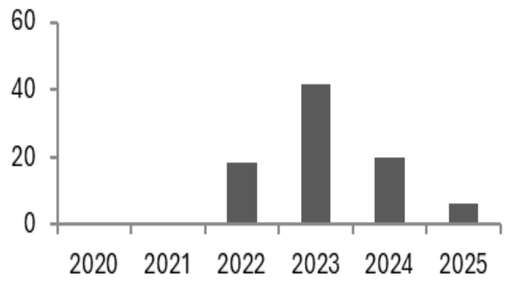
RUN: 10252-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-04-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Generar ganancias invirtiendo en instrumentos y títulos de deuda emitidos por sociedades nacionales, o en cuotas de fondos de inversión nacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	94%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION LINK - DEUDA PRIVADA RENTAS ERNC

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

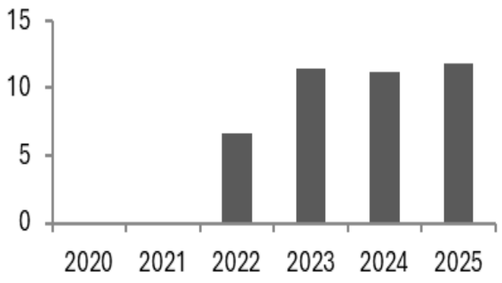
RUN: 10257-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-04-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal la inversión en (a) una o más sociedades anónimas o sociedades por acciones que dentro de su objeto tengan (i) la inversión en los flujos que se derivan de contratos, ya sea de, pero no limitado a, flujos que se derivan de la cesión de todo tipo de contratos, contratos de arrendamiento, usufructo o cualquier otro derecho real sobre inmuebles que generen flujos al titular de dicho contrato o derecho y que estén relacionados al sector de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), o (ii) la adquisición de inmuebles en los cuales se desarrollen proyectos de Energías Renovables No Convencionales (ERNC) y (b) Instrumentos de deuda emitidos por Sociedades Anónimas o por Acciones indicadas en la letra (a) anterior.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	27%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	19%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	14%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	6%
ASESORÍAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA	4%
SIF INVERSIONES LIMITADA	3%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	3%
LINK CAPITAL PARTNERS SPA	2%
AGRICOLA CACHAPOAL LIMITADA	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS SINDICADO DÓLAR 2 FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

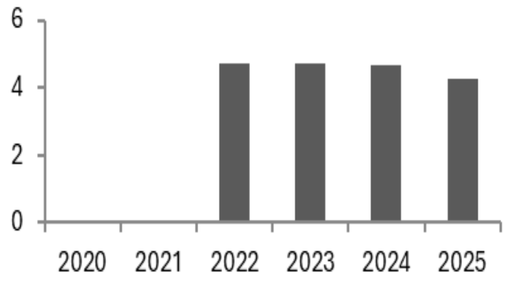
RUN: 10268-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en instrumentos o contratos representativos de créditos sindicados, esto es, créditos otorgados por dos o más acreedoreS.A. personas jurídicas constituida en Chile y en los cuales participe un banco como banco agente con una participación de al menos un 5% del monto del crédito. El fondo podrá invertir en estos activos por medio de su participación en el otorgamiento de los Créditos Sindicados o bien por cesión que le hagan uno o más acreedores que participen en los Créditos Sindicados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	23%
LIMERICK SPA	20%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	20%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LUCAS LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

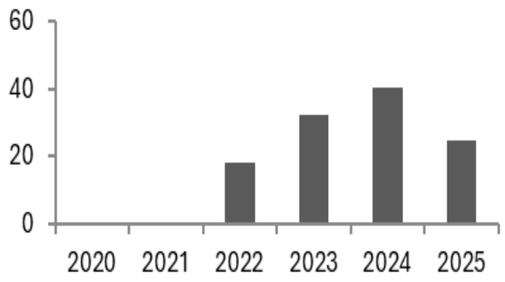
RUN: 10344-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-09-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda y en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen, directa o indirectamente, en la estructuración u otorgamiento de financiamientos. Para efectos de lo anterior, el Fondo podrá invertir, directa o indirectamente, en (i) mutuos, mutuos hipotecarios, pagarés, documentos de deuda o otros títulos de crédito y (ii) en acciones, pagarés u otros títulos de deuda o crédito de sociedades que estructuren u otorguen financiamientos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	87%
FI ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	9%
PONTIFICIA UNIV.CATOLICA DE CHILE	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL VENTURE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

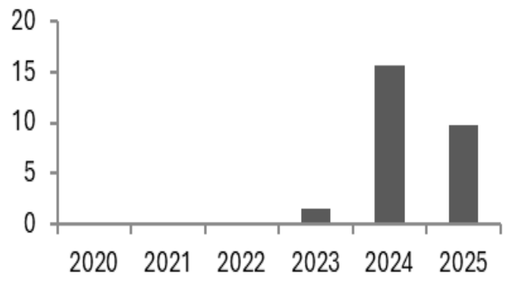
RUN: 10412-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo será invertir en pagarés, facturas y mutuos hipotecarios no habitacionales que documenten el otorgamiento de créditos por parte del Fondo a emisores nacionales. La inversión del Fondo en los términos antes señalados se efectuará sin perjuicio de las inversiones en otros instrumentos que efectúe el Fondo, de conformidad con el presente Reglamento Interno. El Fondo podrá coinvertir con otros vehículos nacionales o extranjeros los que podrán ser vehículos administrados o asesorados por la Administradora o por sociedades relacionadas a ella.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	24%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO B	17%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
AFP PLANVITAL S A PARA FONDO TIPO C	14%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	12%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO A	8%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO E	5%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN DEUDA PRIVADA PRINCIPAL COMPASS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

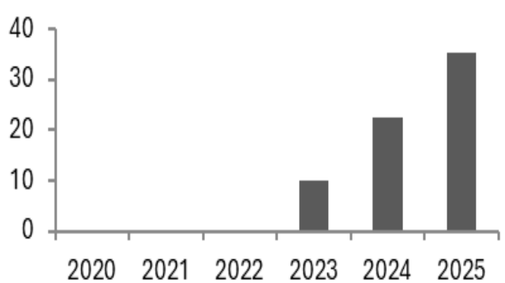
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10467-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en deuda privada, mediante la adquisición de todo tipo de títulos representativos de créditos emitidos por empresas nacionales o extranjeras, tales como facturas, cheques, letras de cambio, pagarés, efectos de comercio, bonos, instrumentos de deuda y, en general, cualquier instrumento mercantil (incluyendo mandatos) que represente contablemente un crédito y/o cuenta por cobrar en contra de un tercero incluyendo la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa. Por su parte, la inversión indirecta se efectuará a través de acciones, cuotas o derechos de participación de sociedades, fideicomisos, fondos o vehículos de inversión colectiva que tengan por objeto invertir en los instrumentos de deuda referidos previamente. Para estos efectos, podrá invertir en warrants que tengan como activo subyacente acciones, cuotas o derechos en alguno de dichos vehículos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VETERINARIA INTERNACIONAL SPA	4%
INVERSIONES JANUARIO LIMITADA	2%
INVERSIONES SANTA MAR LTDA	2%
INVERSIONES LOS REFUGIOS LIMITADA	1%
PABLO VOLTAIRE LOIS VARELA	1%
INMOBILIARIA E INVERSIONES AGUA DEL PALO	1%
PAULINA XIMENA REICH CARAFI	1%
INVERSIONES LAS DUNAS LIMITADA	1%
PEDRO ANTONIO DAMJANIC YUTRONIC	1%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CRYC LTDA	1%
MARIA GABRIELA UNDURRAGA RIVADENEIRA	1%
JAVIER ALBERTO BRAVO FLORES	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA PAGOS DIGITALES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

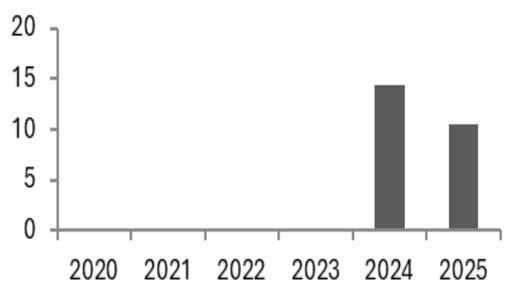
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10546-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión directa o indirecta en cualquier instrumento representativo de derechos de cobro (los “Derechos de Cobro”), que tengan como origen la liquidación y pago de transacciones de bienes y servicios en operaciones realizadas en la República de Chile, cuyos pagos con tarjetas de crédito sean efectuados al comercio en cuotas, en pesos moneda nacional, y que tengan como deudores a alguna de las siguientes entidades; “Empresa Operadora de Tarjetas”, “Titulares de la Marca” y “Empresas Emisores de Tarjetas”, las cuáles tendrán el significado y el sentido que se les asigna en el Compendio de Normas Financieras del Banco Central de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	99%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

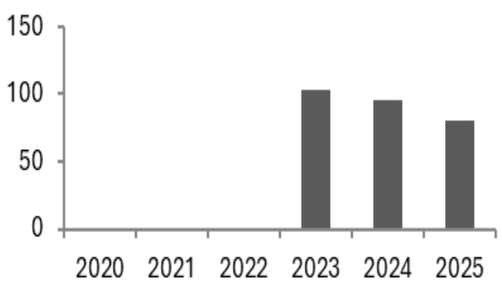
RUN: 10563-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir, directa o indirectamente, en cuotas de uno o más fondos de inversión nacionales (los "Feeder Funds") que, a su vez, tengan por objeto invertir, directa o indirectamente, en acciones, cuotas o derechos de participación de fondos, sociedades o vehículos de inversión constituidos en el extranjero y cuya estrategia de inversión esté enfocada en private equity, deuda privada, real estate o infraestructura (los "Vehículos Extranjeros"). Se hace presente que, para efectos de llevar a cabo su objetivo de inversión principal, el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades o vehículos de inversión nacionales y/o participar en éstos en la medida que los controle.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
Seguros de vida security prevision s.a	30%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	16%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	7%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL BALANCEADO	6%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL CONSERVADOR	3%
FONDO MUTUO PREFERENCIAL ACTIVO	3%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA ACTIVA	3%
BTG PACTUAL SA CORREDORA DE BOLSA	2%
INVERSIONES EL CERRO SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS DEUDA PRIVADA CON GARANTÍA FOGAPE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

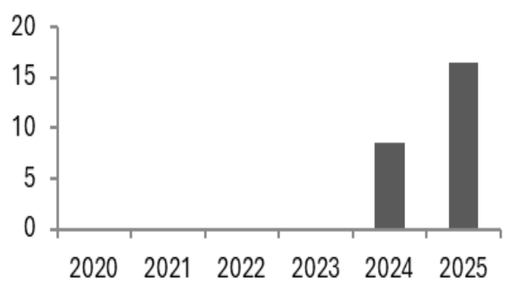
RUN: 10643-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal la inversión, directa o indirecta, en todo tipo de mutuos, contratos de crédito y títulos representativos de créditos, emitidos por emisores nacionales o extranjeros, que se encuentren garantizados con certificados de fianza otorgados de acuerdo a los términos del Título IV de la Ley N° 20.179, y con aquellas garantías otorgadas por el Fondo de Garantía para Pequeños y Medianos Empresarios (FOGAPE), de conformidad a lo previsto en el Decreto Ley N° 3.472, de fecha 2 de septiembre de 1980, y su reglamento contenido en el Decreto N° 432 de fecha 16 de diciembre de 2022. La inversión indirecta en los referidos instrumentos se podrá materializar mediante la inversión en instrumentos de deuda o de capital emitidos por sociedades, fondos de inversión públicos nacionales o patrimonios separados (los "Vehículos de Inversión") que, a su vez, tengan un objetivo de inversión consistente con el del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	29%
BTG PACTUAL DEUDA ESTRATEGICA FONDO DE INVERSION	26%
NAVARINO FONDO DE GARANTIA	22%
INVERSIONES WACHICIEN S.P.A.	5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS DURAN DURAN LIMITADA	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL VENTURE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

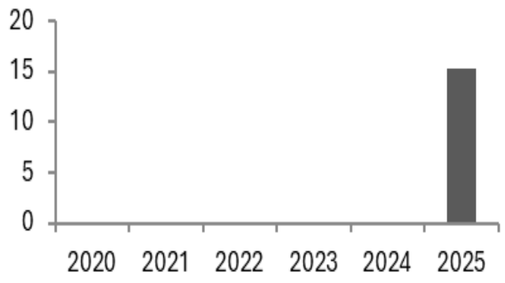
RUN: 10657-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda emitidos por empresas de alto crecimiento, startups y compañías respaldadas por fondos de venture capital. La estrategia considera préstamos, notas convertibles, financiamientos estructurados y otros instrumentos de venture debt, buscando generar retornos mediante intereses y potencial apreciación asociada al crecimiento de las compañías financiadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO PENSION C	18%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	18%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	16%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	13%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	13%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS DEUDA CONVERTIBLE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

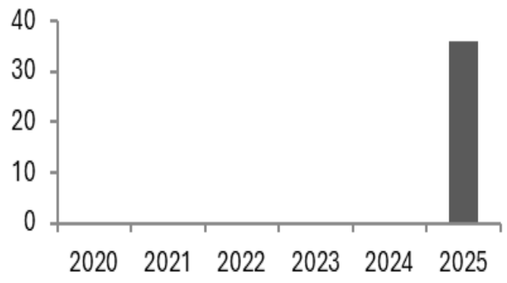
RUN: 10734-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte en deuda privada convertible emitida por El Águila Energy SpA, sociedad ligada indirectamente a Guacolda Energía SpA, dueña de la Central Termoeléctrica Guacolda en Huasco, Región de Atacama.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compania De Seguros De Vida Consorcio Nacional De Seguros S.A.	36%
Compania De Seguros Confuturo S.A.	23%
Moneda Renta Clp Fondo De Inversion	12%
Cn Life Compania De Seguros De Vida S.A.	10%
CAEI Inversiones II Spa	10%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	9%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

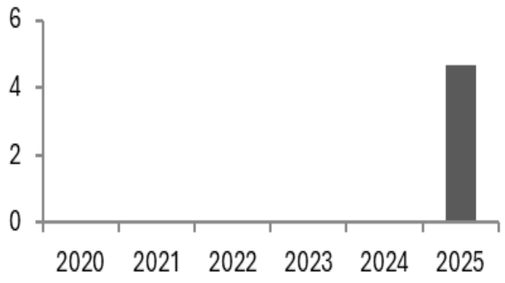
RUN: 10736-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir en instrumentos, contratos y estructuras de financiamiento privado, incluyendo créditos, pagarés, facturas, leasing, confirming, financiamiento de capital de trabajo y otros activos financieros estructurados. Las inversiones podrán realizarse directamente o a través de sociedades o vehículos especializados, buscando generar retornos provenientes de flujos contractuales de deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%
0	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PUERTOS RETORNO PREFERENTE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

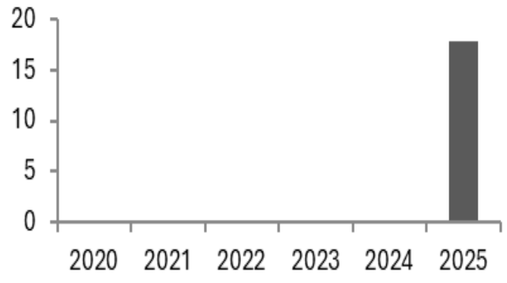
RUN: 10786-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en instrumentos y vehículos vinculados a activos de infraestructura portuaria, privilegiando estructuras con retornos preferentes y flujos contractuales. La estrategia busca generar rentas periódicas mediante la participación en proyectos portuarios, logísticos y de transporte, complementadas con potencial valorización de largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Moneda Renta CLP Fondo de Inversion	75%
Penta Vida Compania de Seguro de Vida S.A.	25%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS II-B

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

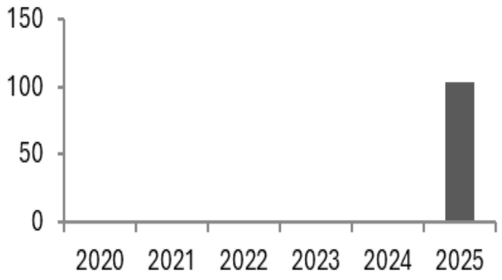
RUN: 10815-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-02-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en cuotas de uno o más fondos de inversión nacionales que, a su vez, tengan por objeto invertir directa o indirectamente en acciones, cuotas o derechos de participación de fondos, sociedades o vehículos de inversión constituidos en el extranjero, cuya estrategia esté enfocada en activos alternativos. El Fondo deberá mantener al menos un 90% de su activo invertido en cuotas emitidas por dichos fondos feeder, utilizando instrumentos de liquidez sólo para preservar recursos disponibles en caja.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Fondo De Inversion BCI SECUNDARIOS II	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

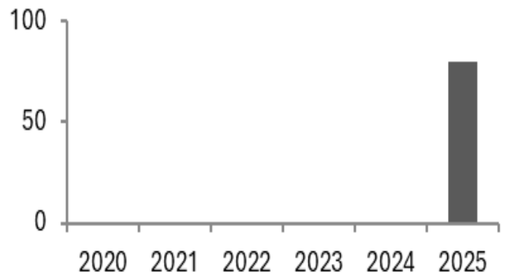
RUN: 10816-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-02-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directamente en cuotas de uno o más fondos de inversión nacionales que tengan por objeto invertir, directa o indirectamente, en acciones, cuotas o derechos de participación de fondos, sociedades o vehículos de inversión extranjeros orientados a activos alternativos. Para cumplir su objetivo, deberá mantener al menos un 90% de sus activos invertidos en cuotas de dichos fondos nacionales, pudiendo utilizar instrumentos de liquidez únicamente para la administración transitoria de caja y necesidades operativas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
Seguros de vida security prevision s.a	30%
FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	5%
TOESCA DEUDA PRIVADA OPORTUNIDADES USD FONDO DE INVERSIÓN PR	4%
INVERSIONES ALIA S A	4%
COMPANIA MINERA GATICO S.A.	4%
INVERSIONES EL CERRO SPA	4%
FONDO DE INVERSION FALCOMDEUDA PRIVADA	3%
CAMPANARIO SPA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S .A	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

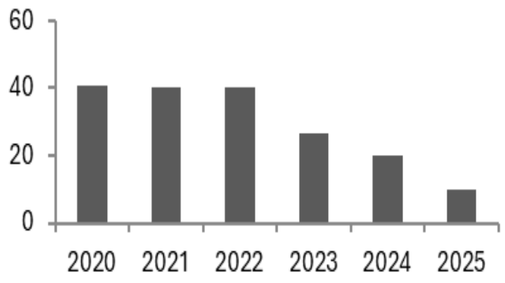
RUN: 7008-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-06-1992
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir en títulos emitidos por sociedades, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	19%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	17%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	15%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	4%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	2%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	2%
INVERSIONES LA CONSTRUCCION S.A.	1%

FONDO DE INVERSION PRIME-INFRAESTRUCTURA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

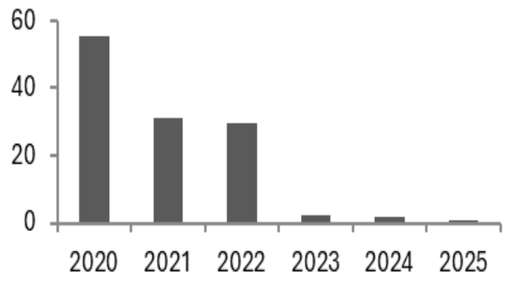
RUN: 7075-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-08-2002
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Cia. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	15%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones C	14%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones C	13%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones C	8%
Bice Vida Compania de Seguros S.A	7%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones B	7%
CN Life Compania de Seguros de Vida S.A.	7%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones A	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones B	4%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones B	4%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones A	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones D	3%

FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

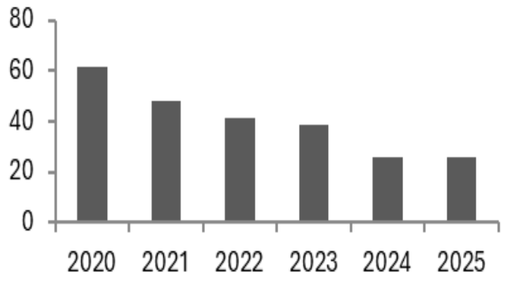
RUN: 7160-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-10-2008
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Cia. de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	17%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones C	13%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones C	12%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones A	11%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones C	11%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones B	7%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones A	5%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones B	5%
Seguros de Vida Security Prevision S.A.	5%
CN Life Compania de Seguros de Vida S.A.	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones B	4%
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	3%

FONDO DE INVERSION PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PENTA LAS AMERICAS AGF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

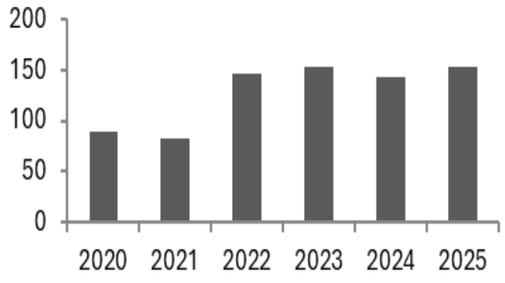
RUN: 7221-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-07-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Los recursos del Fondo se invertirán principalmente en títulos de capital o deuda emitidos por sociedades de capital o limitadas, entidades o empresas cuyo objeto directo o indirecto sea el desarrollo de 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 descritas. Los emisores podrán ser entidades nacionales o extranjeras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
CIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
COSTA VERDE PORTFOLIO SPA.	7%
SOCIEDAD DE INVERSIONES PETROHUE S.A.	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
EMPRESAS GI SPA	5%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC S.A.	3%
XLC ACTIVOS II FONDO DE INVERSION	3%
RENTAS LATINSA LIMITADA.	2%
SANTA JIMENA S.A.	1%
INVERSIONES SH SEIS LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PENTA LAS AMERICAS AGF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

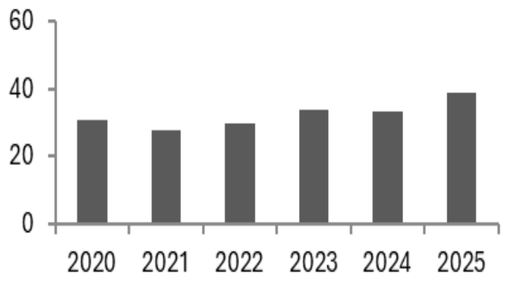
RUN: 9080-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-10-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones de la sociedad anónima denominada Infraestructura Dos Mil s a Dicha inversión se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena, cuyo único objeto será invertir en acciones de I2000 y/o en acciones de la sociedad anónima denominada Inversiones Infraestructura Dos s a, la cual es accionista de la Sociedad Concesionaria Autopista de Antofagasta s a La inversión en Inversiones Infraestructura Dos s a se realizará, directa o bien indirectamente a través de suscripción de acciones de una sociedad anónima chilena y/o títulos de deuda asociados a los títulos de capital incluyendo la posibilidad de otorgar créditos y de adquirir créditos ya otorgados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	30%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	20%
XLC ACTIVOS II FONDO DE INVERSION	10%
INVERSIONES ANDES SPA.	5%
INVERSIONES LOS GUINDOS LTDA.	3%
INVERSIONES ALCALA LTDA.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

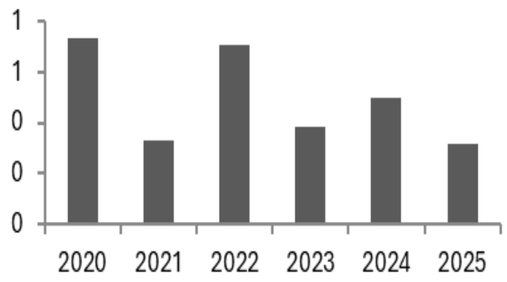
RUN: 9087-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-11-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES MARDOS S A	15%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	13%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	8%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
INVERSIONES FORANDINA LIMITADA	6%
SOC DE INVERSIONES HUALLICO LIMITADA	4%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	4%
INMOBILIARIA INVECU LIMITADA	4%
INVERSIONES MOSTAZAL LIMITADA	4%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	3%
INVERSIONES CHUCAO LIMITADA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA ENERGIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

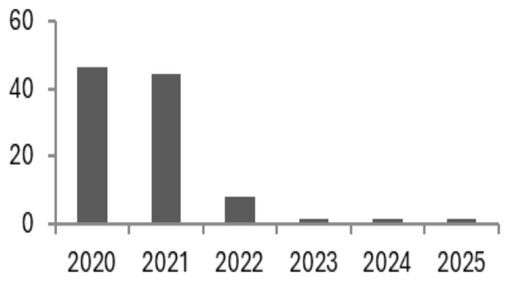
RUN: 9315-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-04-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista 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. Dirigido a personas naturales como jurídicas, que tengan un horizonte de inversión de largo plazo. El Fondo es recomendable para inversionistas con una tolerancia al riesgo alta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	40%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	13%
IZQUIERDO WACHHOLTZ ALVARO GABRIEL	8%
IZQUIERDO WACHHOLTZ ALVARO GABRIEL	6%
INVERSIONES PIEDRA COLORADA LIMITADA	4%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLS	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

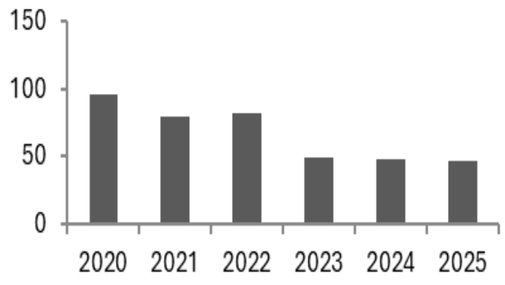
RUN: 9427-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-03-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	36%
Bice Vida Compañía de Seguros S.A.	33%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	31%
Karen Elvira Rivera Cueto	0%
Larraín Vial S.A. C. de B.	0%
Consorcio Corredores de Bolsa S.A.	0%
Fernando Arismendi Vera	0%
Arturo Murúa Daza	0%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	0%
Cayfel Asesores SpA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

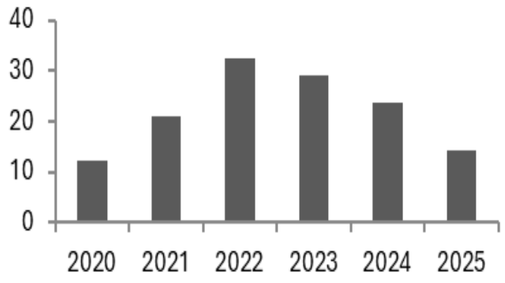
RUN: 9558-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente 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 infraestructura, así como la posesión y explotación, directa o indirectamente, de proyectos de energía solar fotovoltaica, eólica o cualquiera otra fuente de energía renovable, ubicados en el territorio de la República de Chile o en el extranjero, y la comercialización de la potencia y de la energía eléctrica que se produzca por dichos proyectos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ACTIS LONG LIFE INFRAESTRUCTURE LP	64%
ACTIS LONG LIFE INFRAESTRUCTURE A LP	33%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE (LEV) CO-INVESTMENT SCHEME LP	3%
ACTIS LONG LIFE INFRASTRUCTURE CO-INVESTMENT SCHEME LP	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

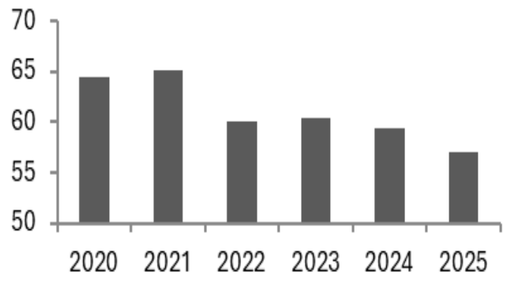
RUN: 9580-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-02-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Estrategia de inversión: El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, en una empresa de distribución de gas natural a clientes residenciales, comerciales y/o industriales en diferentes regiones de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI Toesca Infraestructura	47%
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	20%
Compañía De Seguros Confuturo S.A.	14%
Metlife Chile Seguros	12%
Banchile C. de B. S.A.	7%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PENTA LAS AMERICAS AGF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

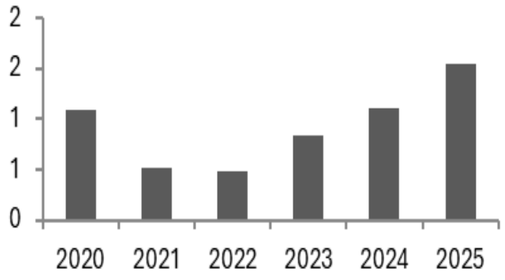
RUN: 9629-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El fondo invertirá sus recursos en acciones o títulos de deuda emitidos por sociedades anónimas cerradas, especiales o por acciones cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, a saber una o más concesiones de obra pública vial o sociedades gestoras, propietarias o titulares de iniciativas privadas, que hayan sido declaradas de interés público por el MOP y teleféricos de transporte público.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Sociedad Rentas de Capitales Mobiliarios ISC S.A.	35%
Credicorp Capital Corredores De Bolsa SpA	35%
Penta Vida Cia de Seguros de Vida S.A.	30%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

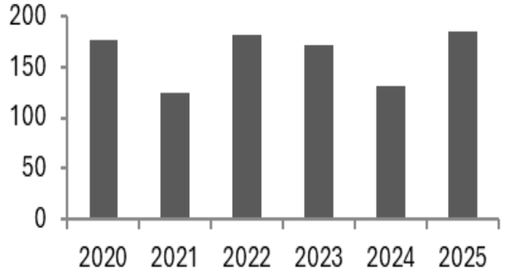
RUN: 9664-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Euroamerica Seguros de Vida S.A.	26%
Penta Vida Compania de Seguros Vida S.A.	23%
Compania de Seguros de Vida Confuturo S.A.	21%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	9%
Rentas Tissa Limitada	4%
Soc. de Inversiones Allegro Chile Ltda.	4%
4 Life Seguros de Vida S.A.	2%
Inversiones Alcantara SpA	2%
Allegra SpA	2%
Sociedad Minera El Haya S.A.	2%
Larrain Vial S.A. Corredores de Bolsa	1%
Finanzas y Negocios S.A.C de Bolsa	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PENTA LAS AMERICAS AGF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9700-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

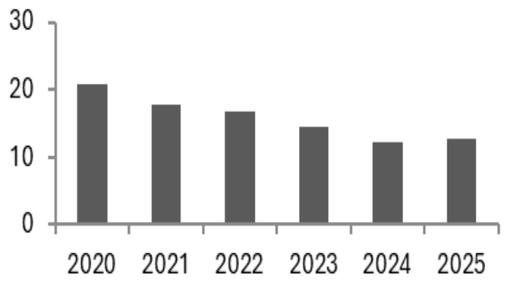
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos directa o indirectamente en acciones o derechos sociales o títulos de deuda emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas, por acciones o de responsabilidad limitada, cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la explotación y desarrollo de activos vinculados al negocio de parques cementerios.

Además, el Fondo podrá invertir en una o más sociedades de apoyo, actividades complementarias o relacionadas con el rubro, asesoría y/o gestión de las mismas. También podrá invertir sus recursos y desarrollar, directa y/o indirectamente, la actividad de compra, desarrollo y/o venta de cartera de cobranza de contratos de sepultura y demás prestaciones relacionadas.

Las inversiones se materializarán en títulos de capital o de deuda vinculados a la participación en el capital, mediante los cuales el Fondo,hará el otorgamiento de créditos o la compra de créditos o paquetes accionarios ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	19%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	15%
SOCIEDAD RENTAS DE CAPITALES MOBILIARIOS ISC S.A.	14%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
EMPRESAS PENTA SPA	5%
INVERSIONES CONCORDIA SPA	3%
INVERSIONES DON ALFONSO LIMITADA	1%
INVERSIONES BOSQUE NATIVO SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

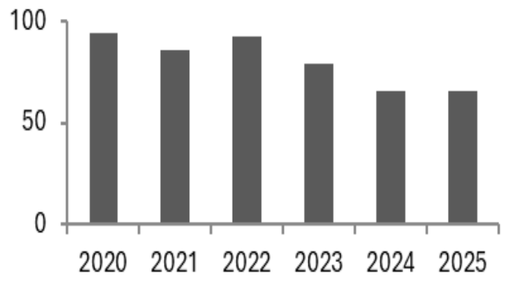
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9704-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	59%
Administradora De Fondos De Pensiones Cuprum S.A.	40%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	1%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	0%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	0%
Corredores De Bolsa Sura S.A.	0%
Santander Corredores De Bolsa Ltda.	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Finanzas Y Negocios S.A. C. De B.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

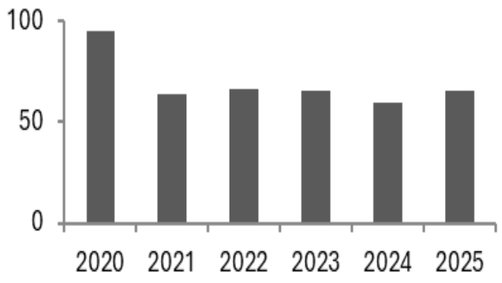
RUN: 9735-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 02-04-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por su reglamento interno, en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, lo cual incluye, a título ejemplar, participación en sociedades o en otros instrumentos cuyos flujos dependan de los siguientes giros: concesiones de infraestructura pública, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI Toesca Infraestructura	33%
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	23%
Euroamerica Seguros De Vida S. A.	21%
Principal Compañia De Seguros De Vida Chile S.A.	12%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	12%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 378 8188

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

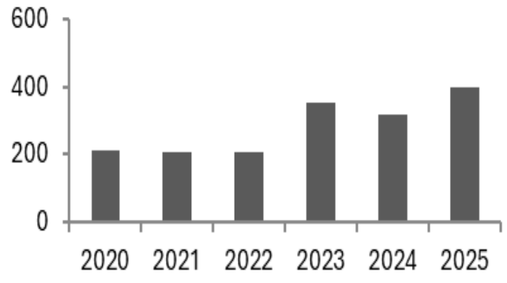
RUN: 9743-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir a lo menos el 95% de sus recursos en acciones, valores convertibles en acciones, títulos, bonos, efectos de comercio y otros instrumentos de deuda emitidos por sociedades cuyo objetivo sea el desarrollo, construcción u operación de todo tipo de negocios de infraestructura en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones C	16%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones D	9%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones E	9%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones B	7%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones E	7%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones A	7%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones A	7%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones C	6%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones B	3%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones D	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9755-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

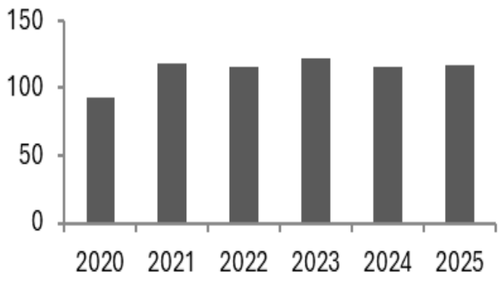
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir, a través de una o más sociedades (las "Sociedades"), en una o más sociedades cuyo objetivo principal sea el desarrollo, construcción u operación de proyectos de infraestructura situados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que las Sociedades cumplen con dicho objetivo en caso que tengan al menos un 90% de sus activos invertidos en proyectos de infraestructura.

La inversión del Fondo en las Sociedades se llevará a cabo mediante la inversión en acciones, derechos, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda emitidos por éstas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	30%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	25%
AFP HABITAT S.A.	25%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	20%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

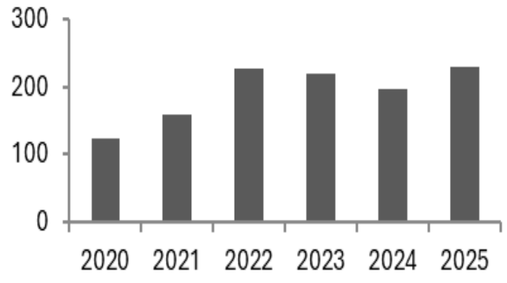
RUN: 9772-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa e indirectamente, a través de los instrumentos permitidos por este reglamento interno, en acciones y/o deuda de sociedades en que al menos un 90% de sus activos esté constituido por inversiones en infraestructura nacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Afp Provida S.A. Para Fdo.	50%
AFP Habitat S.A.	50%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

INFRALATINA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

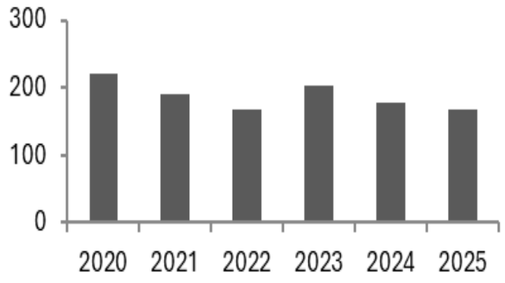
RUN: 9817-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objetivo directo o indirecto sea participar en el desarrollo, construcción y operación todo tipo de proyectos de infraestructura y negocios relacionados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INFRALATINA INVESTMENTS S.C.S	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK LATAM INFRAESTRUCTURA III - CHILE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

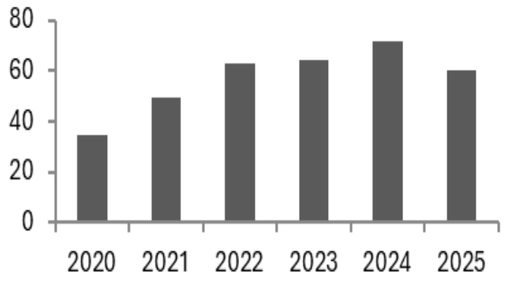
RUN: 9949-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, para lo cual invertirá sus recursos principalmente en acciones, derechos sociales de las Sociedades e instrumentos de deuda o contratos representativos de deuda, emitidos por sociedades dentro de cuyo giro se encuentre invertir en: concesiones de infraestructura pública, proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura médica, hospitalaria y sanitaria, así como aeroportuaria, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, distribución de gas natural, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FIDEICOMISO IRREVOCABLE CIB/3057	97%
JV F3, S. DE R.L. DE C.V.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9755-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

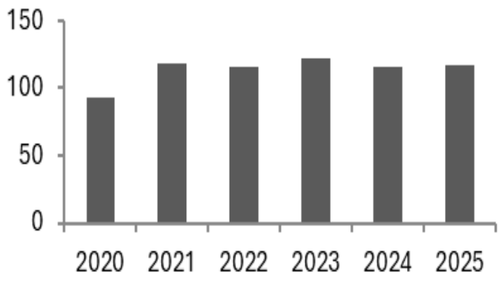
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir, a través de una o más sociedades (las "Sociedades"), en una o más sociedades cuyo objetivo principal sea el desarrollo, construcción u operación de proyectos de infraestructura situados en Chile. Para estos efectos, se entenderá que las Sociedades cumplen con dicho objetivo en caso que tengan al menos un 90% de sus activos invertidos en proyectos de infraestructura.

La inversión del Fondo en las Sociedades se llevará a cabo mediante la inversión en acciones, derechos, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda emitidos por éstas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	30%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	25%
AFP HABITAT S.A.	25%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	20%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION ENERGIAS RENOVABLES I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

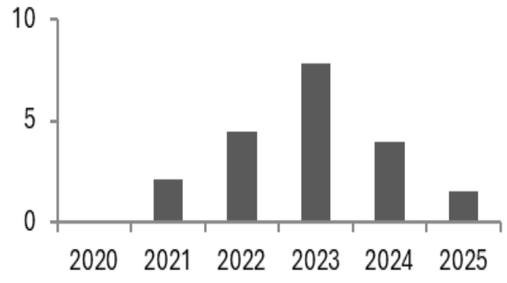
RUN: 9993-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Buscar la apreciación de capital en el mediano plazo, a través de la inversión en acciones y/o títulos de deuda de sociedades que tengan por objeto único la inversión, desarrollo, construcción y/o explotación de proyectos o plantas de generación de energía solar fotovoltaica conectados a instalaciones del Sistema Eléctrico Nacional. El Fondo podrá también adquirir cuotas de fondos de inversión público o privado que, conforme a sus respectivos reglamentos internos, puedan invertir principalmente en acciones y/o títulos de deudas de sociedades que tengan el señalado objeto.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Arzobispado De Santiago	12%
Compania De Seguros Confuturo S.A.	10%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	10%
Liga Protectora De Estudiantes De Santiago	9%
Gonzalo Larrain Barros	6%
Inversiones Moncuri Spa	6%
Inversiones Vaud	4%
Constructora Aya Ltda.	3%
Inversiones Y Asesorias El Peumo Limitada	2%
Silvia Cominetti Infanti	2%
Valle Investments Spa	2%
Inversiones Llanquihue Limitada	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE LOGÍSTICA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

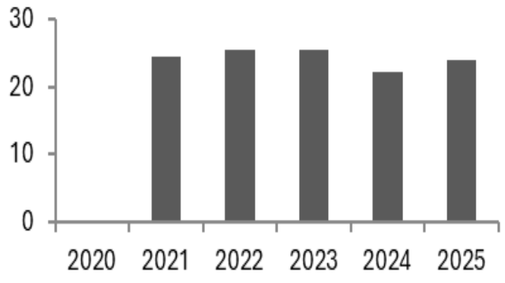
Invertir, directa o indirectamente, a través de una o más sociedades constituidas especialmente al efecto en la sociedad Inversiones Logísticas aéreas s a el Fondo podrá invertir en contratos, certificados y en otros títulos de deuda o crédito, todos ellos emitidos o suscritos por la Sociedad o algunas de las sociedades indicadas precedentemente.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10084-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	25%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	18%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	16%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	8%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LI	6%
INVERSIONES COSTANERA LIMITADA	4%
INVERSIONES EL CONVENTO LIMITADA	4%
INVERSIONES MARDOS S A	3%
INVERSIONES ACCES SPA	2%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	2%
INVERSIONES DMC	1%
LEYGAS SPA	1%

MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

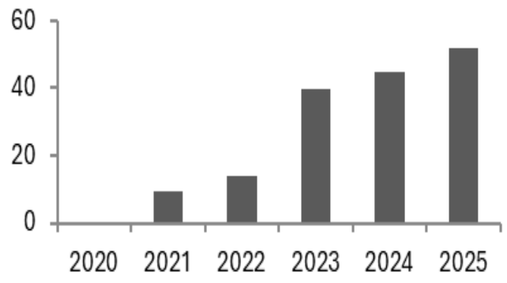
Invertir en instrumentos, bienes, contratos y/o derechos asociados a proyectos de Energías Renovables No Convencionales (“ERNC”).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10129-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	56%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	12%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	11%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

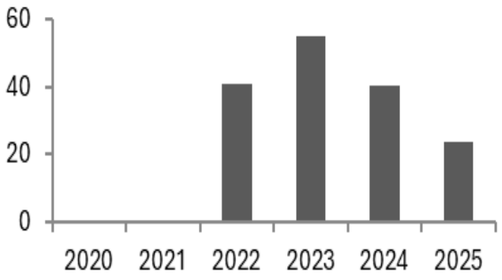
RUN: 10178-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en todo tipo de negocios de infraestructura en Chile, para lo cual invertirá sus recursos principalmente en acciones, derechos sociales de las sociedades e instrumentos de deuda o contratos representativos de deuda, emitidos por sociedades dentro de cuyo giro se encuentre invertir en: concesiones de infraestructura pública, proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura médica, hospitalaria y sanitaria, así como aeroportuaria, concesiones municipales, concesiones de servicios sanitarios, distribución de gas natural, transmisión, sub transmisión, distribución y de generación eléctrica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
GRP III CHILEAN HOLDINGS, LP	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

ASSET BGTF FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10209-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

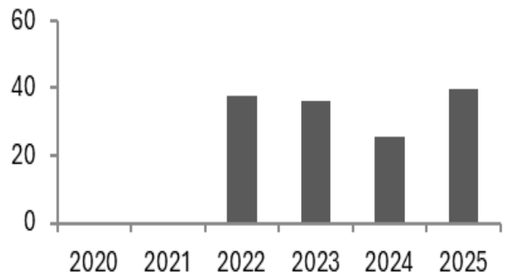
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en derechos, acciones, valores convertibles en acciones, bonos, cuotas, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, fondos u otras entidades legales, cuya actividad principal consista, directa o indirectamente, en el desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura, inmobiliario e inversiones que contribuyan a la transición a una economía global de cero.

emisiones de carbón en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BGTF SOLARITY AGGREGATOR L.P.	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CINCO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PENTA LAS AMERICAS AGF S.A.

Dirección: El Bosque Norte 0440, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 496 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

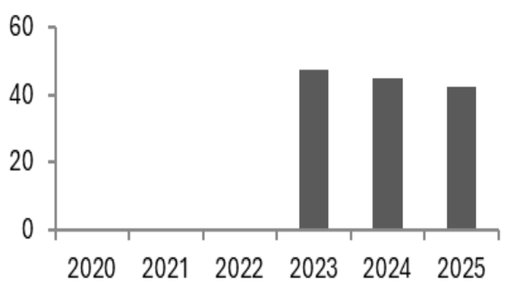
RUN: 10501-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El FI Penta Las Américas Infraestructura Cinco (el "Fondo"), invertirá sus recursos directa o indirectamente, a través de sociedades, en acciones o títulos de deuda emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas, especiales o por acciones cuyo objeto sea el desarrollo de proyectos relacionados con la provisión o gestión de infraestructura vial, sea urbana, sub-urbana y/o rural dentro del territorio de la República de Chile, a saber una o más sociedades concesionarias de obra pública vial ("Objeto Principal del Fondo"). Las inversiones que representan el Objeto Principal del Fondo se materializarán en títulos de capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	25%
CIA DE SEG CONFUTURO S.A.	25%
PENTA VIDA CIA DE SEG DE VIDA S.A	19%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL TRANSICIÓN ENERGÉTICA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

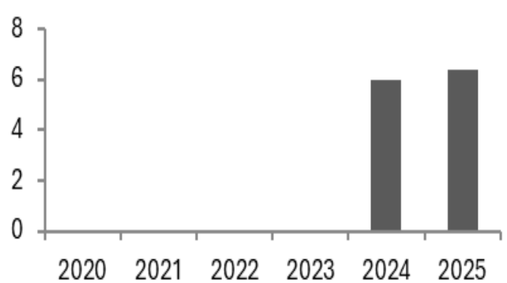
RUN: 10535-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir sus recursos en acciones emitidas por Transición Energética I SpA, sociedad por acciones nacional cuya emisión no ha sido registrada en la Comisión, constituida como un vehículo de inversión cuyo objeto principal es la compra y venta, adquisición, comercialización, explotación, administración, importación e inversión en toda clase de vehículos motorizados eléctricos, especialmente automóviles y buses, así como de toda clase de bienes muebles relacionados al uso y funcionamiento de dichos vehículos motorizados eléctricos, para celebrar respecto de dichos bienes muebles toda clase de operaciones, especialmente, enajenarlos o darlos en arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. Toda oportunidad de negocios de inversión que el Fondo materialice a través la sociedad por acciones antes indicada será originada exclusivamente por Enel X Chile SpA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ENEL X CHILE SPA	40%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

CI ENERGY TRANSITION FUND I CHILE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

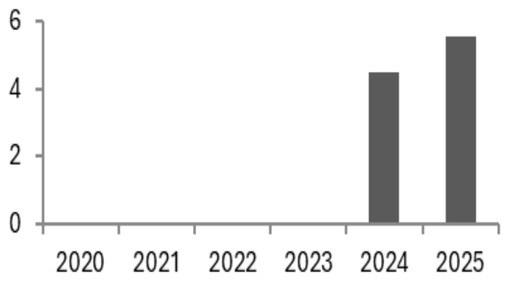
RUN: 10596-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-02-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directa o indirectamente en sociedades, fondos de inversión públicos o privados o vehículos de inversión (los "Vehículos"), cuyo objetivo directo o indirecto sea la inversión en proyectos de hidrógeno y amoniaco verde, incluyendo también proyectos de generación, transmisión e infraestructura asociados a los anteriores, entre ellos puertos multiusos (el "Objeto").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE ENERGY TRANSITION FUND I SCSP	65%
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE ENERGY TRANSITION FUND I K/S	35%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA PATRIA AP FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

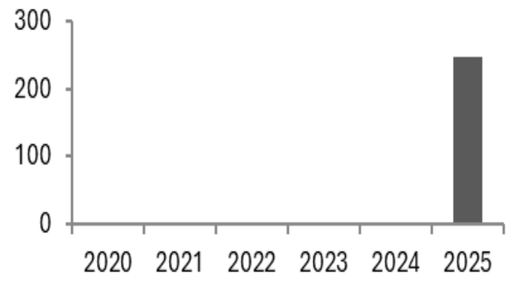
RUN: 10677-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invierte directa o indirectamente en empresas chilenas cuya actividad principal sea el desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
RUT CUSTODIO MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	75%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	7%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA GSI RENTAS TRANSICIÓN ENERGÉTICA II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

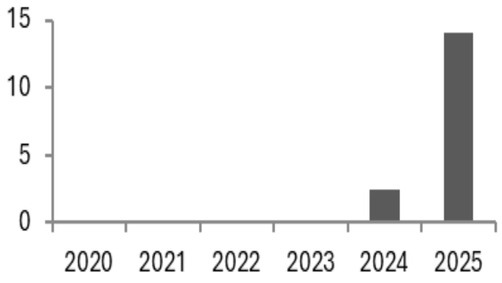
El Fondo tiene por objeto principal obtener retornos mediante la inversión en activos de renta vinculados a inmuebles e infraestructura necesarios para la transición energética en Chile. Para esto, el Fondo invertirá principalmente en infraestructura, bienes inmuebles, e instrumentos de renta fija.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10694-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	32%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	15%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	9%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	6%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	3%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	2%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CMB-LV DIGITAL INFRA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CMB-PRIME AGF S.A.

Dirección: Av. Apoquindo 3000
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 378 8188

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

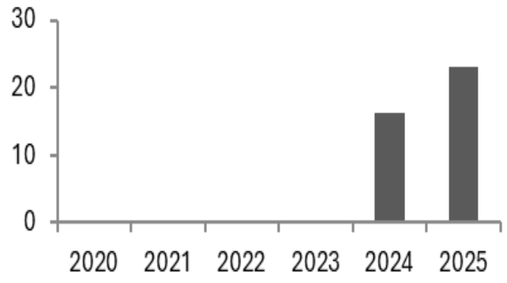
El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente, a través de sociedades u otros vehículos, en sociedades que tengan por objeto el desarrollo, construcción y operación de proyectos de infraestructura digital (en adelante los “Proyectos de Inversión”).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10698-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	30%
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	30%
4 Life Seguros de Vida S.A	24%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	16%
Activa Spa	1%
Asesorías e Inversiones Ilihue S.A	0%
Inversiones y Asesorías Iculpe Ltda.	0%
Inversiones Alfonso Yañez Fernandez E.I.R.L.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS PUERTOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

CAPITAL ADVISORS AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 2929, of 1400-A
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 245 4100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

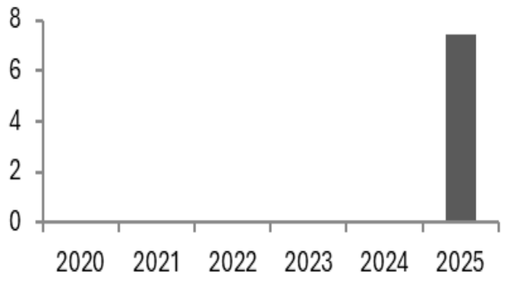
RUN: 10785-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 08-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en activos de infraestructura portuaria y logística, incluyendo terminales marítimos, instalaciones de almacenamiento, equipamiento portuario y sociedades vinculadas a la operación o explotación de puertos. Las inversiones podrán realizarse mediante acciones, derechos sociales, instrumentos de deuda o vehículos especializados relacionados con la industria portuaria y logística.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida CIA De Seguros De Vida S.A	30%
Inversiones Rio Alto S.A	8%
Inversiones Cadiz S.A	8%
Navitas Dos Capital Advisors Spa.	7%
IMPEX Chile SpA	7%
Inversiones Rio Yelcho Limitada	6%
Inversiones e Inmobiliaria El Rosario Ltda	6%
Calabi Yau Limitada	5%
Asesorias e inversiones AMX SpA	3%
Marco Antonio Arrospide Rivera	3%
Inversiones EBCL SpA	3%
Hartlang Capital SpA	2%

FONDO DEL INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

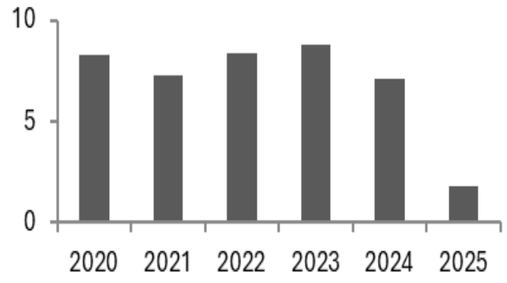
RUN: 9157-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-03-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Credicorp Capital Tierras del Sur es un FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	19%
AGRICOLA MANIZALES LTDA.	9%
INVERSIONES LARVAS SPA	8%
INVERSIONES TROYA LIMITADA	8%
INVERSIONES MONTECRISTO LTDA.	8%
INVERSIONES APOLO S.A.	5%
SOCIEDAD AGRICOLA LOS CARDOS LTDA.	4%
DE LOS REYES INVERSIONES LTDA.	4%
PRIMAVERA INVERSIONES S.A.	4%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LOS MAITOS LTDA.	4%
COMERCIAL FRAMA LIMITADA	4%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA.	4%

FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

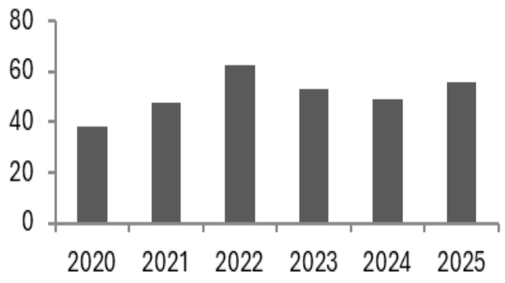
RUN: 9789-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir de forma directa en las Cuotas Serie A del FI Privado Sembrador IV, administrado por Sembrador Capital de Riesgo s a o sus continuadores legales. Se deja constancia que el o los fondos de inversión privados donde el Fondo invierta deberán tener como objeto principal la inversión en sociedades o entidades nacionales, cuyo principal giro sea la explotación de negocios o actividades relacionados con el sector agrícola, ganadero y/o agroindustrial.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	30%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	22%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	11%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	0%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

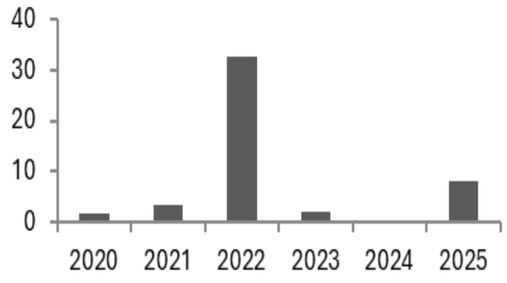
RUN: 9900-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa o indirectamente, en la sociedad Bosques León SpA, coinvertir con Bosques León en los valores en los que este último mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes, e invertir indirectamente en activos forestales por medio de todo tipo de sociedades, pudiendo para estos efectos, constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CAMPBELL GLOBAL TIMBER FUND, LP	67%
CAMPBELL GLOBAL TIMBER PARTERSHIP-A	33%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

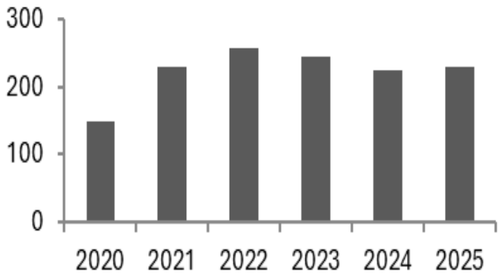
RUN: 9980-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en forma exclusiva, ya sea directamente o a través de sociedades constituidas especialmente para tales efectos, en acciones, valores convertibles en acciones, bonos, instrumentos negociables y otros instrumentos de deuda de sociedades, cuyo objetivo único, directo o indirecto, sea participar en el negocio forestal en Chile y en cualquiera de aquellas actividades que resulten complementarias a dicho negocio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PUBLIC SECTOR PENSION INVESTMENT BOARD	98%
GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS LLC	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

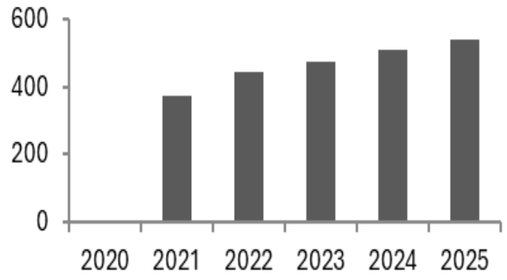
RUN: 10069-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones y en otros instrumentos de deuda emitidos por una sociedad por acciones, en adelante la “Sociedad Operativa”, cuyo objeto será la adquisición, desarrollo y venta de activos forestales ubicados en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BRITISCH COLUMBIA INVESTMENT MANAGEMENT	40%
STITCHING PENSIOENFONDS ABP	40%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA PERMANENT CROPS I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

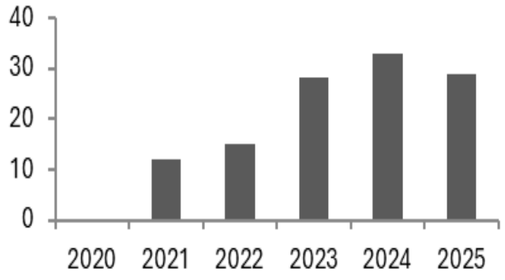
RUN: 10090-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de los instrumentos permitidos por este reglamento interno o autorizados por ley, y particularmente, a través de una o más sociedades, en la adquisición y/o desarrollo de bienes raíces en Chile, de carácter principalmente agrícola, para fines rentísticos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
TPC II ACTIVOS FONDO DE INVERSIÓN	42%
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	25%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	15%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	8%
Moneda C. de B. S.A.	3%
MBI C. de B. S.A.	3%
Larraín Vial S.A. C. de B.	2%
Banchile C. de B. S.A.	2%
Valores Security S.A. C. de B.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA PERMANENT CROPS II CHILE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

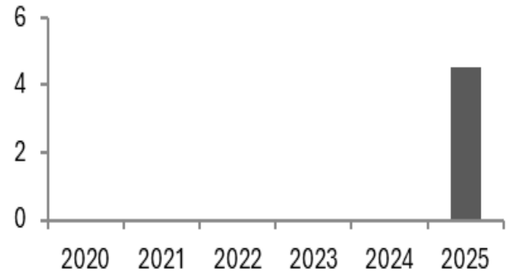
RUN: 10763-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en activos agrícolas asociados a cultivos permanentes en Chile, incluyendo la adquisición, desarrollo, explotación y administración de huertos y terrenos agrícolas. La estrategia considera principalmente inversiones en especies frutales de largo plazo, mediante sociedades, derechos sociales, acciones u otros vehículos vinculados a la producción agrícola, buscando generar retornos provenientes tanto de la operación de los cultivos como de la valorización de los activos subyacentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Toesca S.A. Adm. General de Fondos	36%
MBI C. de B. S.A.	27%
SOCIEDAD AGRÍCOLA LA HORNILLA SPA	21%
Vial Hermanos y Compañía	14%
Inversiones VR	2%
Sebastián Alejandro Linderman Fano	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TPC II ACTIVOS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FORESTAL Y AGRÍCOLA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

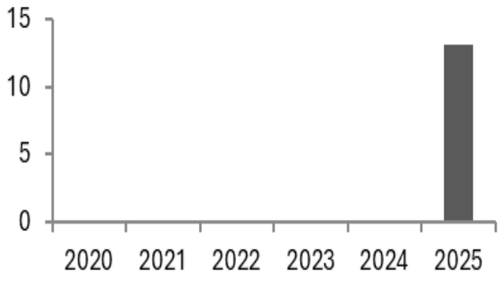
RUN: 10793-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Forestal y Agrícola

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir, directamente o a través de sociedades o vehículos de inversión colectiva, en la adquisición, desarrollo y explotación de proyectos agrícolas de cultivos permanentes con prácticas regenerativas, principalmente avellana europea, paltas y frutos cítricos, primordialmente en Chile. Para ello deberá mantener al menos un 95% de sus activos en instrumentos vinculados a dicho giro.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Toesca Permanent Crops Fund II LP	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ESTRUCTURADO I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

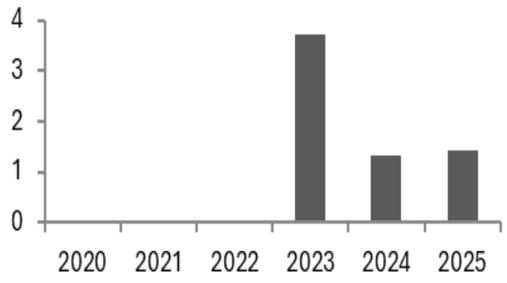
RUN: 10399-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir, directa o indirectamente, en títulos representativos (i) de capital de la sociedad Inversiones Santa Teresita SpA, Rol Único Tributario N° 76.481.280-8 y del FI Privado 180, Rol Único Tributario N° 76.337.453-K (los “Vehículos”) o (ii) de deuda o de capital de sociedades o fondos que mantengan una participación directa o indirecta en los Vehículos. Para los efectos de la inversión indirecta, el Fondo podrá invertir en títulos representativos de capital o de deuda de sociedades chilenas o fondos de inversión chilenos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL ACTIVOS SA ADM GENERAL DE FONDOS	33%
NUEVO CAPITAL SA	26%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA	16%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	8%
NANOMED SPA	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
O BOYE Y COMPANIA EN LIQUIDACION	4%
BOLSA DE COMERCIO DE SANTIAGO BOLSA DE VALORES	1%
STF CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
FLORES CUEVAS LUIS PATRICIO	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN EL ESPINO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

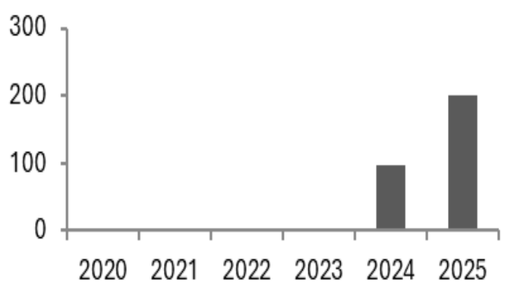
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10459-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-04-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en una o más sociedades o vehículos de inversión que le permitan participar en el desarrollo, operación y producción del proyecto minero a cielo abierto denominado “El Espino”, ubicado en la Región de Coquimbo, Chile y toda su infraestructura asociada. El Fondo invertirá, directa o indirectamente, en acciones, cuotas o derechos de participación de sociedades o vehículos de inversión nacionales que tengan por objeto principal el desarrollo y operación del Proyecto, pudiendo dichas sociedades o vehículos de inversión ser administrados por la Administradora o por personas relacionadas a ésta. El Fondo podrá también celebrar contratos o acuerdos que le den derecho a, directa o indirectamente, adquirir derechos sobre los productos que genere el Proyecto. Para estos efectos, el Fondo estará especialmente autorizado para concurrir a la constitución de dichas sociedades o vehículos de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
RESOURCE CAPITAL FUND VII L P	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS ELECTROMOVILIDAD FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

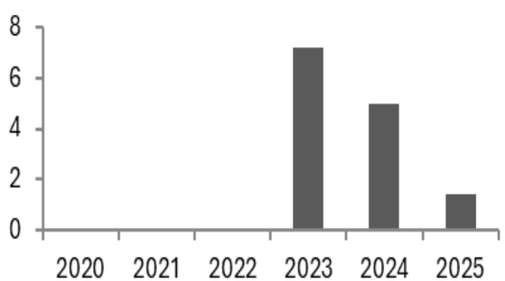
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10514-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 12-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir sus recursos en instrumentos de deuda y acciones emitidas por sociedades por acciones nacionales, cuya emisión haya o no sido registrada en la Comisión, que a su vez tengan por objeto la compra y venta, adquisición, comercialización, explotación, administración, importación e inversión en toda clase de vehículos motorizados eléctricos, especialmente automóviles y buses, así como de toda clase de bienes muebles relacionados al uso y funcionamiento de dichos vehículos motorizados eléctricos, para celebrar respecto de dichos bienes muebles toda clase de operaciones, especialmente, enajenarlos o darlos en arrendamiento o arrendamiento con opción de compra. Para efectos de lo anterior, el Fondo podrá adquirir y enajenar toda clase de títulos, valores e instrumentos, sean éstos representativos de deuda o bien de capital de su emisor.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	10%
VALORES SECURITY S.A C DE B	8%
INVERSIONES WACHICIEN S.P.A.	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
INVERSIONES Y ASESORIAS DURAN DURAN LIMITADA	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
INVERSIONES ALFIL LIMITADA	1%
ASESORIAS E INVERSIONES FAUNDEZ LATORRE LTDA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA ABSOLUTO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

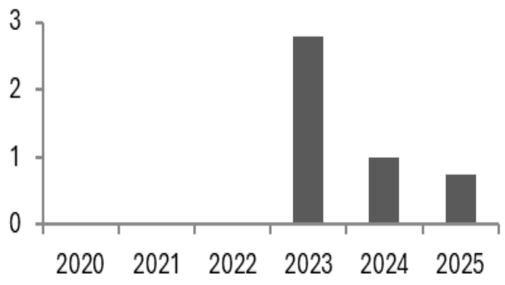
RUN: 10550-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener ganancias de capital mediante una estrategia de inversión amplia en los instrumentos permitidos en el RI, pero principalmente por medio de una estrategia de compra y venta calzadas (pair trades) de acciones de sociedades listadas en bolsa, apuntando a un beta cero, esto es, mediante posiciones que obtengan un retorno no correlacionado a los movimientos del mercado general. Tales operaciones calzadas involucran la toma de una posición larga en una acción, conjuntamente con una posición corta en otra acción preferentemente de la misma industria por un monto similar, con el objeto de obtener una ganancia que está dada por la variación relativa del precio de una acción respecto del precio de la otra entre la fecha de las operaciones y la de su vencimiento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Valores Security S.A. C. de B.	34%
Fundación de Beneficencia Pública Olivo	28%
Inversiones Convento Viejo Ltda.	17%
Inversiones Concordia SpA	7%
Toesca S.A. Adm. General de Fondos	6%
Inmobiliaria Malu S.A.	4%
Nevasa S.A Corredores De Bolsa	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

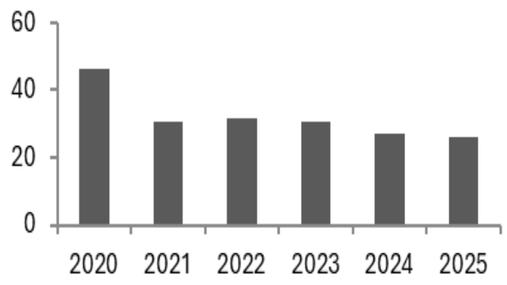
RUN: 9433-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-03-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades Objetivo" que a su vez inviertan en sociedades que sean dueñas y operen bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la costa este de Estados Unidos y, particularmente, en la zona de New England; en adelante la "Inversión" y cada uno de dichos proyectos en los que se invierta como el "Proyecto Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	10%
Hamburg Investments SpA	10%
Omega Inversiones SpA	9%
Inmobiliaria Tara III SpA	6%
Asesorias e Inmobiliaria Piamonte SpA	6%
Inmobiliaria e Inversiones Santa Valentina S.A.	5%
Agricola Til Til Limitada	5%
Inversiones Rio Negro S.A.	5%
Inversiones Olimpo SpA	5%
Inversiones San Sebastian SpA	5%
Inversiones Dona Labiba Limitada	4%
Los Maitenes SpA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

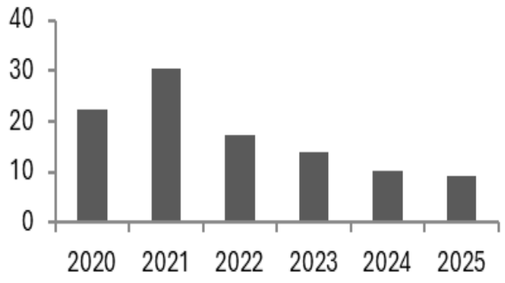
Ofrecer una alternativa de inversión para aquellas personas naturales y jurídicas y otras entidades que tengan un horizonte de inversión en el mediano y largo plazo. Para esto el Fondo invertirá, como mínimo, el 60% de sus activos en instrumentos de deuda o capitalización cuyos principales activos estén invertidos en el sector inmobiliario.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9512-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL MODERADO	40%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL CONSERVADOR	28%
FONDO MUTUO ZURICH PERFIL AGRESIVO	23%
COVARRUBIAS LALANNE HUGO MAX	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
LOPEZ VALDEBENITO CARLOS	1%
INVERSIONES MULTIVERSAL SPA	0%
INVERSIONES EL ELEFANTE LTDA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%
GUILLON BARRUETO PAULA ANDREA	0%
INMOB.INVERSIONES SEGMA LTDA.	0%

FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

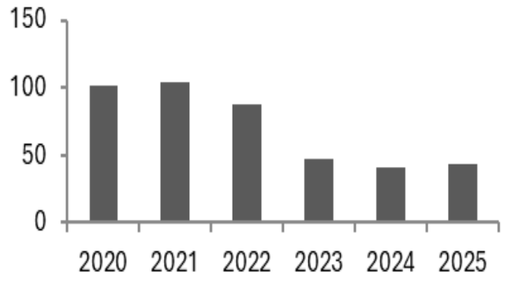
El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras que, directa o indirectamente, serán propietarias de inmuebles ubicados en los Estados Unidos de América, que corresponderán principalmente a edificios de oficinas, centros de distribución industrial y activos retail selectivos de renta.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9565-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	40%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
INVERSIONES COSTANERA SPA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	3%
INVERSIONES EUROCEL SPA	3%
INVERSIONES TROYA SPA	2%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	2%
NUEVA INVERSIONES SANTIAGO SPA	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. CDB	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	2%

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

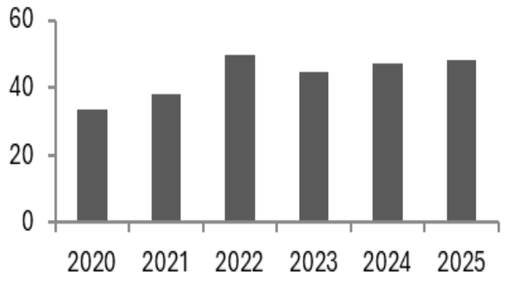
RUN: 9588-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-03-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las Sociedades Objetivo" que a su vez inviertan en sociedades que sean dueñas y operen bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la costa este de Estados Unidos, en la zona de New England con la excepción de un proyecto que se ubicará en la zona de Long Island City (Nueva York), específicamente en 48th Avenue: en adelante la "Inversión" y cada uno de dichos proyectos en lo que se invierta como el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Santana S.A.	13%
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	10%
Inmobiliaria e Inversiones Santa Valentina S.A.	10%
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada	8%
Omega Inversiones SpA	8%
Inversiones Blue Lagoon SpA	6%
Inversiones Olimpo SpA	5%
Inversiones San Sebastian SpA	5%
Los Maitenes SpA	5%
Las Araucarias SpA	5%
Inversiones Dona Labiba Limitada	4%
Inversiones Auquinco SpA	4%

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

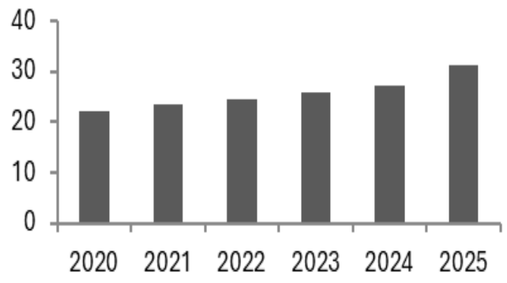
RUN: 9695-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo de acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la "Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será dueña y opere bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Long Island City (Nueva York), específicamente en la dirección 35th Street; en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Santana S.A.	33%
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	21%
Inversiones Auquinco SpA	9%
Inversiones Blue Lagoon SpA	9%
Los Maitenes SpA	7%
Las Araucarias SpA	7%
Inversiones GV S.A.	2%
Omega Inversiones SpA	2%
Neorentas S.A. AGF	2%
Sandoval, Herrera y Compania Limitada	2%
Soc. de Inversiones y Servicios Pro Ingenieria Ltda.	1%
Inversiones Internacionales San Diego Ltda.	1%

FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

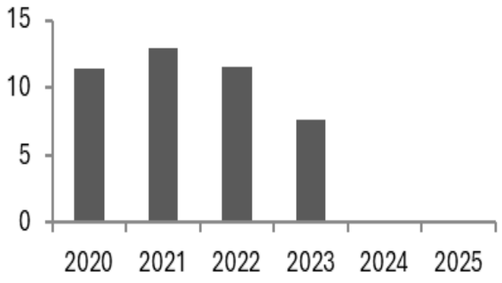
RUN: 9787-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inversiones Ultima Esperanza Limitada	10%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	6%
Inversiones Candelaria Limitada	3%
Inmobiliaria La Foresta De Renaca Limitada	3%
Inversiones Tres Hermanos Spa	2%
Rentas Berkeley Meadows Limitada	2%
Inversiones Los Cuatro Spa	2%
Felix Juan Sadovnik Engel	2%
Sociedad De Inversiones Nefro Limitada	2%
Inversiones Alvo Y Gomez Ltda	2%
Inversiones Marconi Dos Spa	2%
Vecta Inversiones Dos S.A.	2%

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

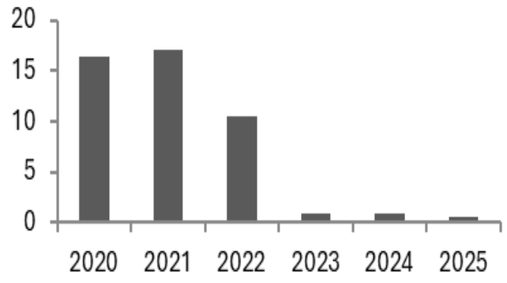
RUN: 9796-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será la inversión tanto en acciones con y sin derecho a voto, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras, las cuales , directa o indirectamente por medio de una o mas sociedades extranjeras financiaran la adquisición y/o serán propietarias de la sociedad dueña del inmueble ubicado en 1660 International Drive, Tysons, Virginia, Estado Unidos de America.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	27%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	7%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	7%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	7%
INVERSIONES EUROCEL SPA	7%
ICC INVERSIONES LIMITADA	7%
INVERSIONES COSTANERA SPA	7%
FADA INVESTMENTS SPA	5%
INVERSIONES DORVAL SPA	3%
SC INVERSIONES SPA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
OMEGA SPA	2%

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SEIS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

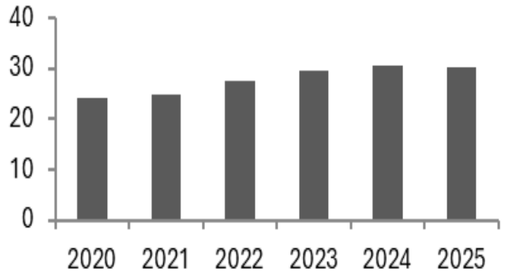
RUN: 9798-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la "Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será dueña y opere bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Cambridge (Massachusetts), específicamente en la dirección 625 Mount Auburn Street; en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	30%
Inversiones Portoseguro Internacional SpA	21%
ICC Inversiones SpA	9%
Inversiones SMLP Chile Ltda.	9%
Los Maitenes SpA	6%
Las Araucarias SpA	6%
Hamburg Investments SpA	4%
Inversiones INC SpA	3%
Rentas Finder Limitada	2%
Inversiones La Tirana Limitada	2%
Neorentas S.A. AGF	2%
Inversiones del Sur SpA	2%

FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

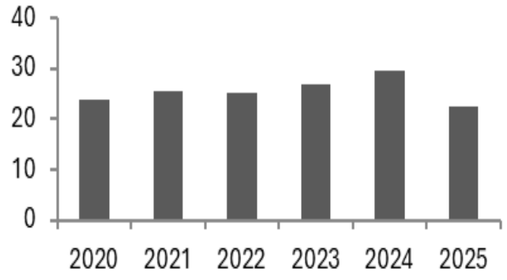
RUN: 9830-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo será invertir a lo menos el 90%, del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, en adelante la Sociedad Objetivo" que a su vez invierta en una sociedad que será propietaria y operadora de bienes raíces destinados a la renta comercial ubicados en la zona de Chelsea (Massachusetts), en adelante la "Inversión" y el proyecto en que dicha sociedad invierta en adelante el "Proyecto Inmobiliario"."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	28%
Inmobiliaria e Inversiones Quilicura Limitada	12%
Inmobiliaria e Inversiones Santa Valentina S.A.	10%
Las Araucarias SpA	8%
Los Maitenes SpA	8%
Asesorias e Inmobiliaria Piamonte SpA	4%
Inversiones Dona Labiba Limitada	4%
Inversiones Portoseguro Internacional SpA	4%
Inversiones San Sebastian SpA	4%
Asesorias e Inversiones San Francisco SpA	3%
Inversiones Olimpo SpA	3%
Inversiones Oro Negro SpA	2%

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

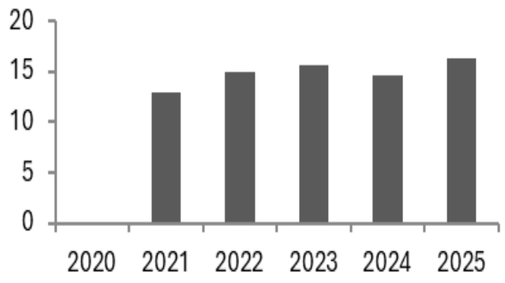
Inversión tanto en acciones sin derecho a voto (las "Acciones Clase B"), como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Detroit CBD Inc.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10012-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	18%
ICC INVERSIONES LIMITADA	11%
INVERSIONES COSTANERA SPA	9%
INVERSIONES OLIMPO SPA	9%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	9%
LOS ANDES INVESTMENTS SPA	6%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	6%
INVERSIONES BUENAVENTURA SPA	6%
INVERSIONES PANAMERICANA SUR SPA	5%
INVERSIONES DORVAL SPA	3%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

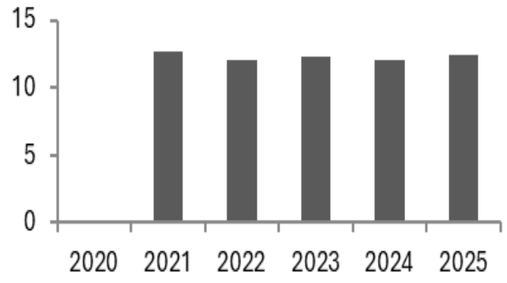
Inversión tanto en acciones sin derecho a voto (las "Acciones Clase B"), como en títulos de deuda emitidos por la sociedad extranjera Reus Doral Inc.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10013-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES NIAGARA S.A.	12%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	12%
INVERSIONES OLIMPO SPA	10%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	10%
INVERSIONES EUROCEL SPA	9%
LOS ANDES INVESTMENTS SPA	8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	8%
FADA INVESTMENTS SPA	8%
SC INVERSIONES SPA	7%
INVERSIONES DORVAL SPA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
INVERSIONES BELEN SPA	3%

FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

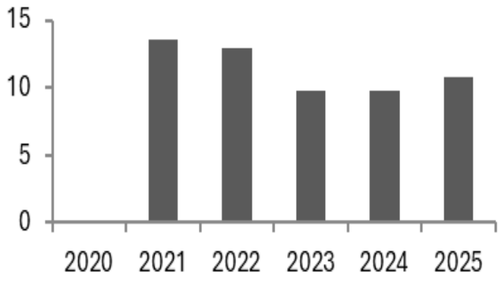
Participación indirecta en ciertas propiedades de Estados Unidos, las cuales son el objeto final de la inversión del Fondo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10043-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	26%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE LIMITADA	10%
FADA INVESTMENTS SPA	10%
INVERSIONES COSTANERA SPA	5%
INVERSIONES DONA LABIBA LIMITADA	5%
PATAGONIA SPA	5%
INVERSIONES SAN SEBASTIAN SPA	5%
OMEGA SPA	5%
INMOBILIARIA FB LIMITADA	5%
INVERSIONES SANTA JOSEFA LTDA	5%
INVERSIONES SANTA CATALINA LTDA.	4%
INDEPENDENCIA ASOCIADOS S.A.	3%

FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

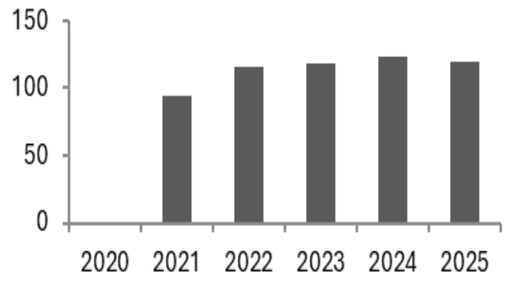
Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones, y/o títulos de deuda, emitidos por una o más sociedades constituidas y domiciliadas en Estados Unidos cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios o proyectos inmobiliarios en EEUU. El Fondo podrá invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y/o títulos de deuda emitidos por sociedades constituidas y domiciliadas en Chile.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10086-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	99%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Mbi Corredores De Bolsa S.A.	0%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Consorcio Corredores De Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA UPPER RESIDENCIAL US I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

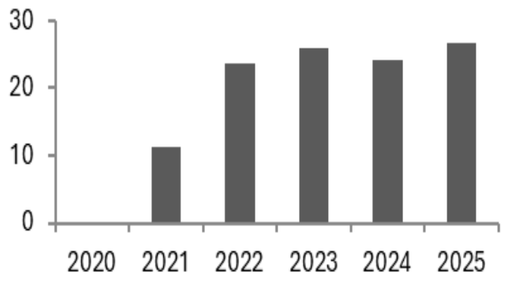
Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y/o títulos de deuda , emitidos por una o más entidades constituidas y domiciliadas en Estados Unidos, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios o proyectos inmobiliarios del tipo residencial en Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10093-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	91%
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa	3%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	2%
Cavali S.A. I.C.L.V.	1%
Reur S.A.	1%
Los Alpes SPA	1%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	0%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	0%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	0%
Michel Afif Nahum Chlipalski	0%
Jorge Eduardo Nahum Chlipalski	0%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL PATIO RE USA I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

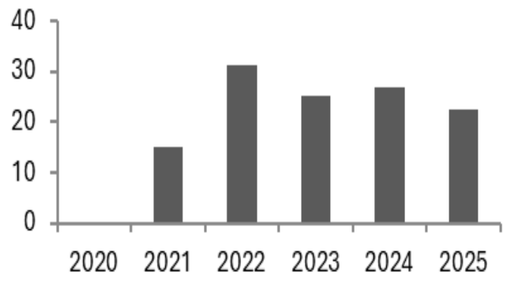
Inversión indirecta en bienes raíces en Estados Unidos, destinados a renta inmobiliaria o en realizar préstamos a los vehículos de inversión a través de los cuales se realice la referida inversión. Se invertirá, directamente o a través de uno o más fondos de inversión de aquellos señalados en la Ley 20.712, en la sociedad Pucón LLC.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10140-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	59%
PATIO COMERCIAL SPA	16%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	15%
LARRIAN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

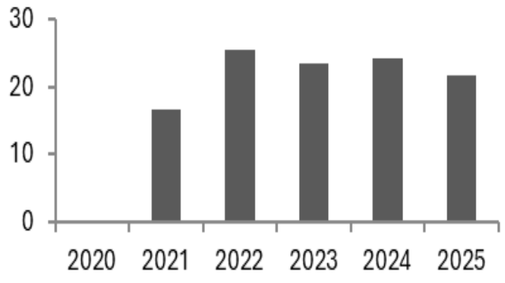
RUN: 10182-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, específicamente en edificios o bienes raíces destinados a viviendas, ubicado en la ciudad de Miami.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	39%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	23%
Inversiones Blue Lagoon SpA	11%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	8%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	4%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	3%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	3%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	3%
Servicios Médicos Dinamarca López y Cia Ltda	1%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	1%
Miguel Ignacio Ugarte	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL MULTIFAMILY US

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

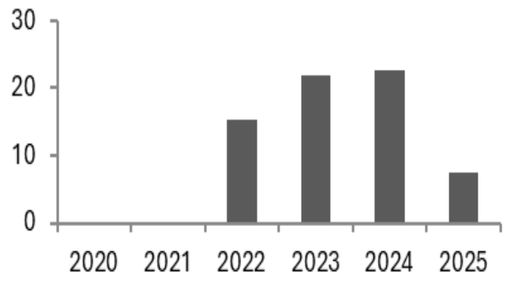
RUN: 10195-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de títulos representativos de capital y/o de deuda, en sociedades o corporaciones constituidas bajos las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, que participen directa o indirectamente en la adquisición, renta y enajenación de bienes raíces cuya finalidad sea mayoritariamente residencial en los Estados Unidos de América, a fin de aprovechar las oportunidades que en dichos negocios se presenten, incluida la posibilidad de realizar mejoras que maximicen la valorización de los inmuebles.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	100%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST U.S. REAL ESTATE NNN MEDICAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

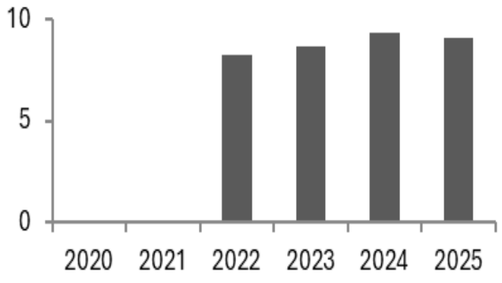
RUN: 10199-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a lo menos el 70% del activo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, las que, a su vez, inviertan en una entidad, del mismo país, del tipo LLC. El Fondo Extranjero de Capital Privado es administrado por “Frontal GPM Inc.”, e invierte en sociedades dueñas, desarrolladoras y operadoras de proyectos destinadoS.A. la renta inmobiliaria en los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	15%
SANTA MAGDALENA	12%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
INVERSIONES PUERTO TRANQUILO LIMITADA	7%
NICOBAR INVERSIONES LIMITADA	7%
SALAS RICHAUD JAIME HORACIO	6%
SANTA AMALIA SPA	6%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5%
IMPORTADORA EXIT LIMITADA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES GP LIMITADA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN REAL ESTATE USA II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

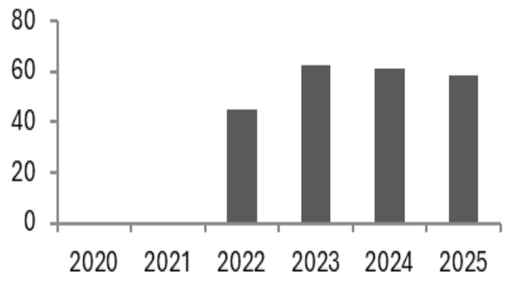
RUN: 10232-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de su activo en acciones, derechos sociales, participaciones, y/o títulos de deuda, emitidos por una o más sociedades constituidas y domiciliadas en los Estados Unidos de América y/o Chile cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero. Éstas deberán tener la política de participar directa o indirectamente de negocios inmobiliarios que estén principalmente ligados al desarrollo y renta de inmuebles industriales o logísticos con el objetivo de generar ingresoS.A. través contratos de arriendo de mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	99%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%
Juan Pablo Schiappacasse Canepa	0%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	0%
Alberto Aguilera	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA AVENIDA NET LEASE US II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

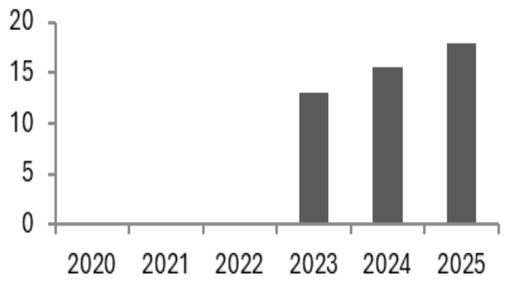
RUN: 10333-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertira través de una o más sociedades o vehículos de inversión colectiva como fondos, en la adquisición de bienes raíces comerciales para la renta ubicados en los Estados Unidos de América y/o otras actividades relacionadas a la industria inmobiliaria tales como el arrendamiento, explotación, operación, mantención y administración de bienes raíces con fines comerciales para la renta, todo ello en los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. C. de B.	29%
Nevasa S.A Corredores De Bolsa	8%
Inversiones Jay Ltda.	8%
Mario Ivan Hernandez Alvarez	6%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	5%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	4%
Inversiones y Asesorías El Colorado Ltda.	3%
Inversiones Santa Beatriz Ltda	3%
Inversiones Patagonia SA	3%
Vial Hermanos y Compañía	3%
Inversiones el Retiro Ltda	3%
Inversiones Nueva Altamira SpA	3%

NEORENTAS ONCE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10357-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

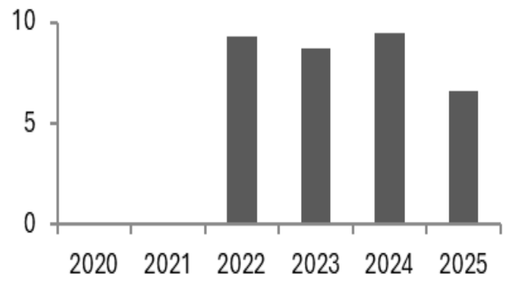
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en los Estados Unidos de América, que a su vez invierta en una sociedad que será propietaria y operadora de bienes raíces destinados a la renta inmobiliaria ubicados en la zona de Texas, Estados Unidos de América, y el proyecto en que dicha sociedad invierta.

Por su parte, la sociedad NewPay Control LLC, constituida en Estados Unidos de América y existente bajo las leyes del estado de Delaware, será dueña del 100% de las acciones con derecho a voto de la sociedad.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BBS Internacional SpA	10%
Inversiones Magnani Ltda.	10%
Los Maitenes SpA	9%
Las Araucarias SpA	9%
Inversiones GV S.A.	5%
Inmob. e Inv. El Semillero Ltda.	5%
Inversiones Danco Ltda.	5%
Rentas Cimenta Ltda.	5%
IPH Asesorias e Inversiones Ltda.	5%
Inversiones Santa Gabriela SpA	5%
El Gobernador Dos SpA	4%
Puerto Fjord Dos SpA	4%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ALTAMARCAM VALUE ADD REAL ESTATE ESPAÑA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

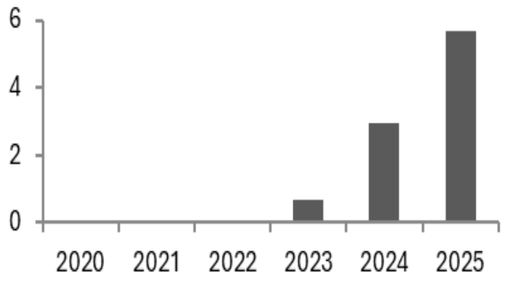
RUN: 10382-9
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 23-11-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto invertir y/o co – invertir, a través de títulos representativos de capital y/o de deuda, en sociedades, partnerships o corporaciones que participen directa o indirectamente en la adquisición, enajenación y renta de bienes raíces cuya finalidad sea mayoritariamente residencial en España, a fin de aprovechar las oportunidades que en dichos negocios se presenten, incluida la posibilidad de desarrollar dichos proyectos residenciales u optimizar la gestión de arriendo bajo una estrategia de heavy value – add (en adelante el "Negocio Inmobiliario").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	97%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORFOLIO LIDER	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA AVENIDA NET LEASE CHILE II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

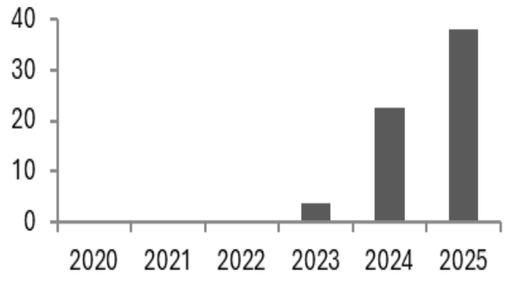
RUN: 10438-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades chilenas cuyo objeto sea ser propietarias, adquirir y arrendar bienes raíces comerciales e industriales en Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Metlife Chile Seguros	27%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	19%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	14%
Credicorp Capital S.A. C. de B.	13%
Banchile C. de B. S.A.	10%
Inversiones Alia S.A.	5%
ASESORÍAS E INVERSIONES VTG LIMITADA	3%
Larraín Vial S.A. C. de B.	2%
Inversiones San Ignacio S.A.	1%
Valores Security S.A. C. de B.	1%
Inversiones e Inmobiliaria El Rosario Ltda	1%
Inversiones e Inmobiliaria Norte SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION MULTIFAMILY US GREYSTAR BCI LINK

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

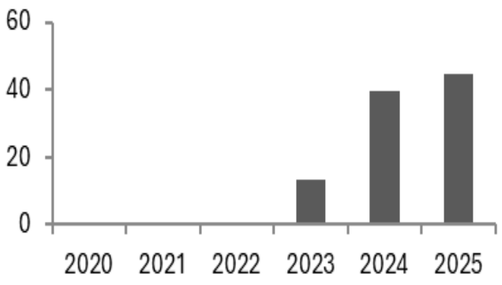
RUN: 10474-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-06-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir indirectamente en uno o más proyectos inmobiliarios de tipo multifamily en Estados Unidos de América, gestionados, desarrollados y construidos por Greystar Inc. (los “Proyectos Greystar”). Con el fin de dar cumplimiento a su objetivo principal, el Fondo invertirá sus recursos en instrumentos de capital o títulos representativos de deuda, emitidos por sociedades, fondos u otros vehículos de inversión constituidos en Chile o en el extranjero y que tengan como objeto, directo o indirecto, invertir o participar en los Proyectos Greystar. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades extranjeras y/o participar en éstas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	20%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	7%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA BALANCEADA	3%
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES BARTOLOME LIM ITADA	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES S ANCHEZ PRAT LIMITADA	3%
inversiones Castilla	3%
INVERSIONES EL CERRO SPA	1%
INVERSIONES LA LOICA SPA	1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%
W INVEST SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY USA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

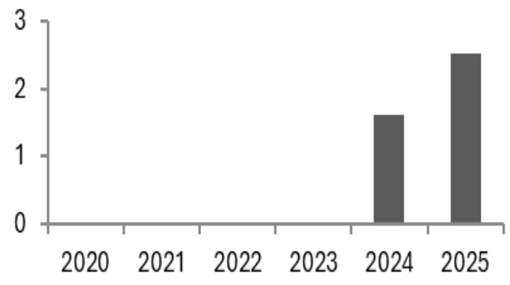
RUN: 10506-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-08-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto principal del Fondo será invertir en acciones, derechos sociales, participaciones y títulos de deuda emitidos por una o más entidades constituidas en el extranjero, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública ni en Chile ni en el extranjero y que a su vez inviertan directa o indirectamente en negocios inmobiliarios en los Estados Unidos de América, específicamente en edificios o bienes raíces destinados a viviendas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	29%
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	21%
INVERSIONES Y ASESORIAS CUYEN SPA	12%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A	10%
INVERSIONES ALKASA S.A	9%
INVERSIONES EL ARRIERO S.A.	8%
INVERSIONES ROSENBERG TRES SA	8%
GONZALEZ ROCCO Y COMPANIA LIMITADA	2%
INVERSIONES Y RENTAS KROZO LTDA	1%
EDUARDO EUGENIO BOLT RAMIREZ	0%
CRECIMIENTO FONDO DE INVERSION PRIVADO	0%

FONDO DE INVERSIÓN MULTIFAMILY US GREYSTAR BCI LINK II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

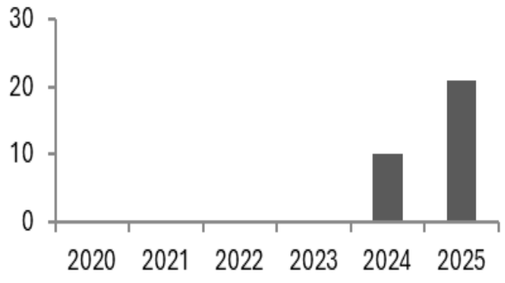
RUN: 10608-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir indirectamente en uno o más proyectos inmobiliarios de tipo multifamily en Estados Unidos de América, gestionados y desarrollados por Greystar Inc. (los "Proyectos Greystar"). Con el fin de dar cumplimiento a su objetivo principal, el Fondo invertirá sus recursos en instrumentos de capital o títulos representativos de deuda, emitidos por sociedades, fondos u otros vehículos de inversión constituidos en Chile o en el extranjero y que tengan como objeto, directo o indirecto, invertir o participar en los Proyectos Greystar. Para el adecuado cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades extranjeras y/o participar en éstas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE SA CORREDORES DE BOLSA	36%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	21%
Inversiones el Otoñal Ltda	8%
DON LUIS INTERNACIONAL SPA	4%
VIZCAYA SOCIEDAD ANONIMA	3%
BCI SEGUROS GENERALES S.A .	3%
CARMAX SPA	3%
VALORES SECURITY S.A CORREDORES DE BOLSA	2%
FONDO MUTUO BCI CARTERA DINAMICA CONSERVADORA	2%
DOMINICA SPA	2%
JAVIER EDUARDO ROA DE LA CARRERA	1%
INVERSIONES HOMS SPA	1%

TOESCA AVENIDA NET LEASE US III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

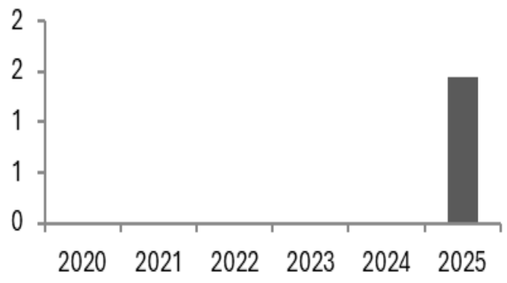
RUN: 10771-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda emitidos por sociedades o vehículos vinculados al desarrollo, construcción, operación o explotación de proyectos de infraestructura. Las inversiones podrán materializarse mediante préstamos, bonos, pagarés, créditos estructurados u otros instrumentos de financiamiento relacionados con activos de infraestructura.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. C. de B.	37%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	19%
Larraín Vial S.A. C. de B.	8%
Inversiones Blue Lagoon SpA	6%
Inversiones Atlántico-B Limitada	6%
Inversiones Nueva Altamira SpA	6%
SIF INVERSIONES SPA	3%
Inversiones Patagonia SA	3%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
Inversiones Don Carlos Limitada	2%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	2%
New Bay Investments SpA	2%

FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

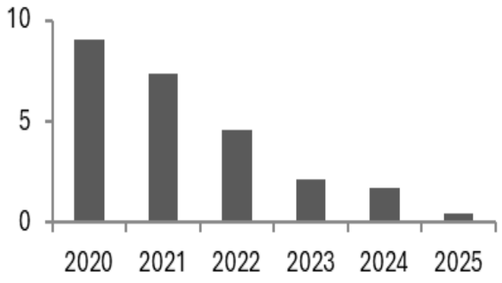
Inversión en todo tipo de proyectos inmobiliarios destinados principalmente a vivienda en España. Para lo anterior, el Fondo podrá participar en sociedades y otro tipo de entidades que se dediquen a comprar y/o financiar prioritariamente propiedades y/o proyectos que estén orientados a la venta de unidades habitacionales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9387-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 30-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	63%
Asesorias e Inversiones San Carlitos Ltda.	34%
Inversiones el Retiro Ltda	3%
Moneda C. de B. S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

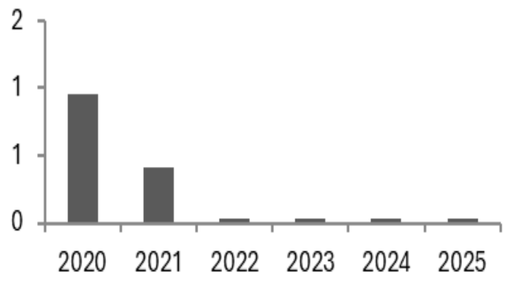
Invertir en proyectos inmobiliarios de desarrollo habitacional en Perú.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9413-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-12-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	24%
INVERSIONES FRAY LEON LIMITADA	24%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	19%
INVERSIONES EL MALLIN LIMITADA	6%
D.R.S. SOCIEDAD DE PROFESIONALES SPA	6%
INVERSIONES LA PUNTILLA LIMITADA	6%
INVERSIONES LA PENA S.A.	3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	2%
INVERSIONES BOYFOS LIMITADA	2%
MARIA JOSE FRANCISCA CORREA VAN WERSCH	2%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS FYF TOYS LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

INDEPENDENCIA INTERNACIONAL AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 100, of. 501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 636 2000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

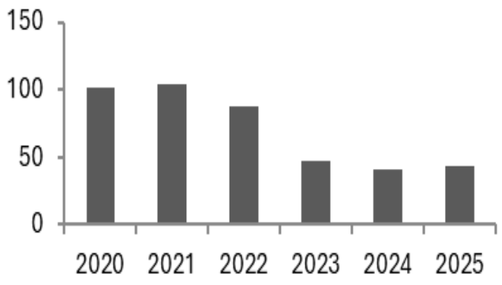
RUN: 9565-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal la inversión tanto en acciones, como en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras que, directa o indirectamente, serán propietarias de inmuebles ubicados en los Estados Unidos de América, que corresponderán principalmente a edificios de oficinas, centros de distribución industrial y activos retail selectivos de renta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	40%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
INVERSIONES COSTANERA SPA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C DE B	3%
INVERSIONES EUROCEL SPA	3%
INVERSIONES TROYA SPA	2%
INVERSIONES MONTECRISTO LIMITADA	2%
NUEVA INVERSIONES SANTIAGO SPA	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. CDB	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES SANTA VALENTINA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE US MULTIFAMILY I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

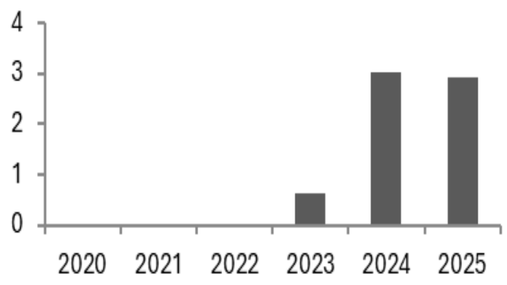
RUN: 10455-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-04-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

i) invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero denominado “Southwind Partners Real Estate I LP”, el cual está constituido como un limited partnership de conformidad a las leyes del Estado de Ontario, Canadá, y administrado por “SAUSA Internacional Ltd.” o sus continuadores legales; ii) co-invertir con el Fondo Extranjero e instrumentos que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes; y/o iii) invertir en otros vehículos de inversión distintos al Fondo Extranjero, administrados y/o estructurados por el General Partner, sus continuadores legales o por personas relacionadas a éste. Se hace presente que, el Fondo Extranjero tiene por objetivo principal invertir, ya sea directa o indirectamente, y mediante inversiones de deuda o de capital, en activos inmobiliarios en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	60%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	12%
BICE CORREDORES DE BOLSA	8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	5%
X&J INVERSIOINES SPA	4%
ALEJANDRO KRELL GUNDELMAN	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

SOUTHWIND PARTNERS REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

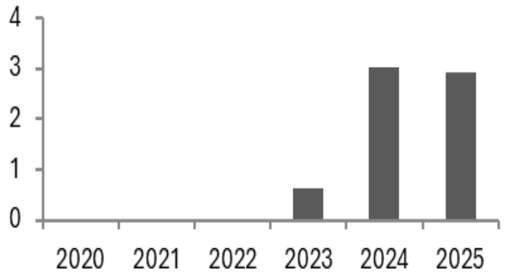
RUN: 10455-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-04-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

i) invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero denominado “Southwind Partners Real Estate I LP”, el cual está constituido como un limited partnership de conformidad a las leyes del Estado de Ontario, Canadá, y administrado por “SAUSA Internacional Ltd.” o sus continuadores legales; ii) co-invertir con el Fondo Extranjero e instrumentos que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes; y/o iii) invertir en otros vehículos de inversión distintos al Fondo Extranjero, administrados y/o estructurados por el General Partner, sus continuadores legales o por personas relacionadas a éste. Se hace presente que, el Fondo Extranjero tiene por objetivo principal invertir, ya sea directa o indirectamente, y mediante inversiones de deuda o de capital, en activos inmobiliarios en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	60%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	12%
BICE CORREDORES DE BOLSA	8%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	5%
X&J INVERSIOINES SPA	4%
ALEJANDRO KRELL GUNDELMAN	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

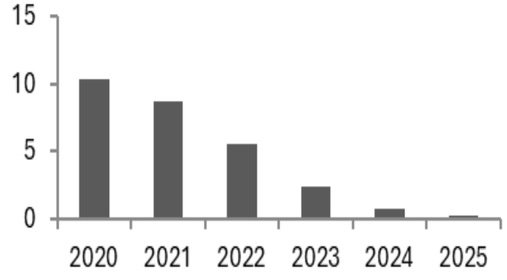
RUN: 9404-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-12-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, bonos, efectos de comercio, pagarés u otros títulos de deuda, los cuales no serán valores de oferta pública, emitidos por una o más sociedades anónimas cerradas o sociedades por acciones chilenas, cuyo giro principal sea la inversión de sus recursos, en toda clase de activos inmobiliarios en Perú a través de contratos de asociación en participación u otros mecanismos que estimen conveniente para dichos efectos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE CORREDORES DE BOLSA	24%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	22%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	10%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	9%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	5%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	1%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	1%
COMERCIAL DE VALORES SA INMOBILIARIA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

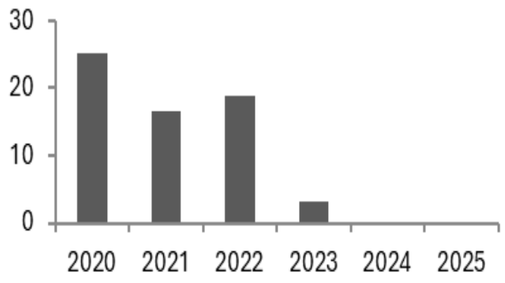
RUN: 9516-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente a lo menos el 70% del activo del Fondo en acciones, derechos y títulos de deuda emitidos por una o más sociedades constituidas en los Estados Unidos de América, en adelante las "Sociedades de Inversión" que a su vez inviertan en el FI extranjero de capital privado denominado "Frontal Trust-EW, LLC a Delaware Limited Liability Company", en adelante el "Fondo Extranjero de Capital Privado".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOCIEDAD MINERA LA BLANCA S.A.	0%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	0%
INVERSIONES INTERNACIONALES GARLAND MCKELLAR SPA	0%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	0%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	0%
BICE INV. CORREDORES DE BOLSA	0%
INVERSIONES G Y U DOS LIMITADA	0%
INVERSIONES EL RADAL S.A.	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
INVERSIONES CLARIAL LTDA.	0%
INVERSIONES DANZIG LTDA.	0%
INVERSIONES LA GRUTA LTDA.	0%

FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

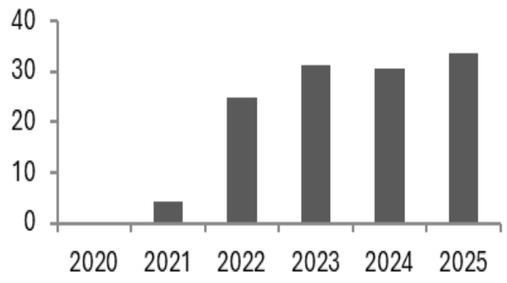
RUN: 10146-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 16-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos sociales o títulos de deuda emitidos por una sociedad constituida en el Reino de España. Asimismo, el Fondo podrá invertir sus recursos en títulos de deuda emitidos por las gestoras de los Proyectos, las cuales, a su vez, invertirán tales recursos en ellos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SANTA MAGDALENA	35%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	18%
GIBALBIN INVERSIONES SPA	14%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	6%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	6%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3%
INVERSIONES PATAGONIA S.A.	3%
INVERSIONES EL CERRO SPA	3%
DOMPER PONS ANTONIO	2%
VERGARA BERRIOS MARIA CECILIA	1%
INVERSIONES BAROL SPA	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%

FONDO DE INVERSIÓN BLACK SALMON U.S. INDUSTRIAL OPPORTUNITY I

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

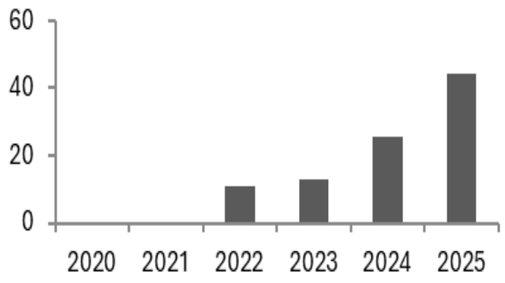
RUN: 10280-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de títulos representativos de capital y/o de deuda, en sociedades o corporaciones constituidas bajos las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, que participen directa o indirectamente en el desarrollo y adquisición, renta y enajenación de bienes raíces cuya finalidad es mayoritariamente industrial, específicamente en lo referido a bodegas industriales, de distribución y de frío, en los Estados Unidos de América, a fin de aprovechar las oportunidades que en dichos negocios se presenten, incluida la posibilidad de desarrollar dichos proyectos industriales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	99%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HMC CVC

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

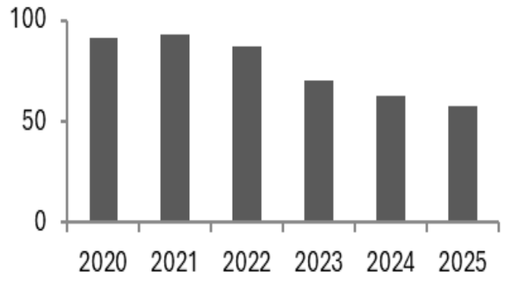
RUN: 7280-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 23-10-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ALPINVEST CONDOR LEGACY C.V.	31%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	23%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	23%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	10%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	3%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	2%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	1%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL ADVENT GPE-IX

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

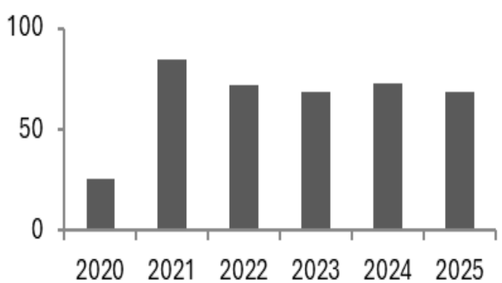
RUN: 9742-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-04-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir al menos un 90% de los activos del Fondo: (i) en Advent International GPE IX-G, L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity administrado o asesorado por GPE IX GP, L.P., y (ii) en otros vehículos extranjeros determinados por Advent para efectos de cumplir con el objeto de inversión del Fondo Advent, de acuerdo con lo dispuesto en sus estatutos, debiendo este tipo vehículos ser administrados igualmente por Advent directa o indirectamente. El objetivo principal de inversión del Fondo Advent consiste en invertir en activos financieros y en una cartera de activos que a su vez esté compuesta por activos que sean distintos a inversiones en inmuebles residenciales, deuda corporativa y deuda de consumo, inversiones de toma de control de empresas con orientación financiera u otras empresas operativas y productos securitizados relacionados a inmuebles residenciales, deuda corporativa o deuda de consumo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	48%
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	17%
Ameris Alternativos I Fondo de Inversión	14%
Compania de Seguros Confuturo S.A.	9%
FONDO DE INVERSI N BCI SECUNDARIOS II-B	9%
Inversiones Alabama SpA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

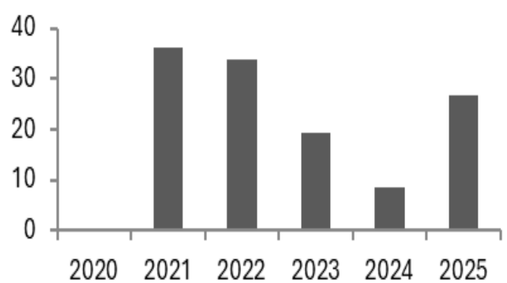
RUN: 9978-3
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en acciones de la sociedad extranjera denominada AHS TopCo s a (en adelante, la “Sociedad”), constituida bajo las leyes de Luxemburgo. El objetivo principal de la Sociedad consiste en invertir indirectamente en el negocio farmacéutico en Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	91%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	0%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS BCP ASIA II PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

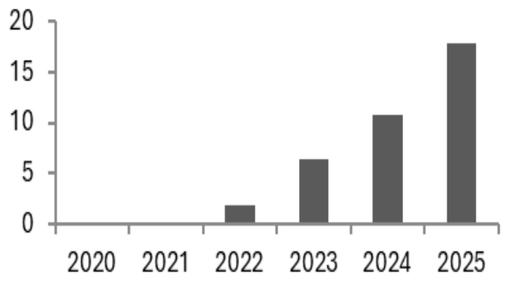
RUN: 10003-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en Blackstone Capital Partners Asia II L.P.,una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán, administrada por "Blackstone Management Associates Asia II L.P.", una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán. Este a su vez, tiene por objeto principal llevar a cabo inversiones en instrumentos representativos de capital y que se negocien privadamente en Asia Pacifico, orientadas a obtener el control de las compañías en las que invierta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	18%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	11%
FONDO DE INVERSION PRIVADO LARRAIN VIAL ALTERNATIVOS I	8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	5%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	3%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	3%
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SECURITY S.A.	2%
INVERSIONES VAUD	2%
INVERSIONES STONE LIMITADA	2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

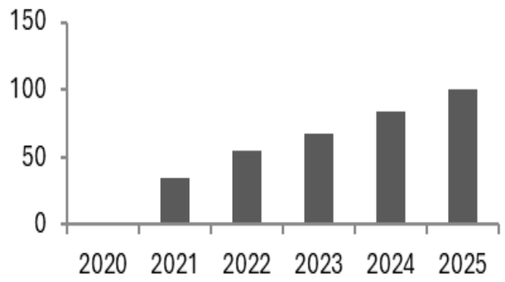
RUN: 10037-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-03-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Insight Partners (Cayman) XII, L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso, siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



Más información del Fondo ***AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	15%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	12%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	12%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A	10%
STEPSTONE PV INVESTMENT PROGRAM FUND HOLDINGS, L.P.	10%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	6%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	5%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	4%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	3%

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

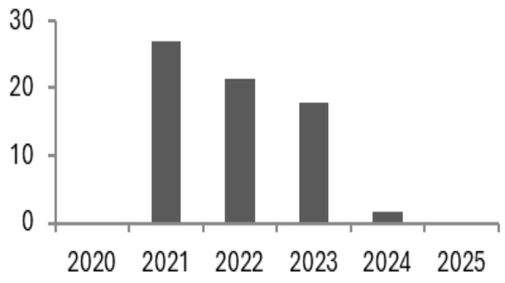
RUN: 10159-1
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 06-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en acciones de la sociedad extranjera denominada Medneo Europe s a

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	87%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	0%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DD3

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10203-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

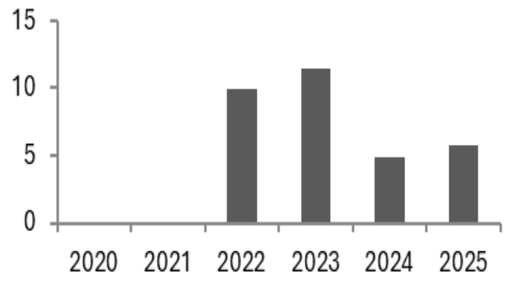
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa, o indirectamente a través de sociedades u otros vehículos de inversión constituidos en el extranjero que tengan por objeto invertir directa o indirectamente, en la sociedad extranjera denominada DD3 Hipotecaria Sociedad Anónima de Capital Variable, Sociedad Financiera de Objeto Múltiple, constituida de conformidad con las leyes de los Estados Unidos Mexicanos.

Ésta, a su vez, tiene como objeto principal, realizar de manera habitual y profesional actividades de otorgamiento de créditos, arrendamiento y/o factoraje financiero, en moneda nacional o extranjera, con o sin garantía; así como la administración de cualquier tipo de cartera crediticia y el arrendamiento de bienes muebles e inmuebles.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	86%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PROGRAMA DE ALTERNATIVOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

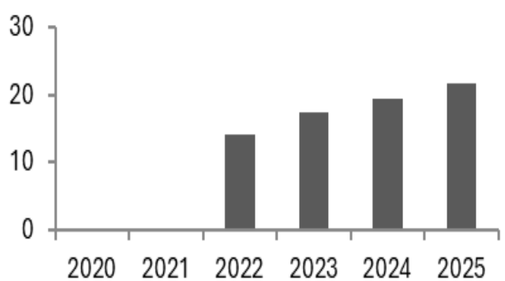
RUN: 10318-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-07-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del Fondo Extranjero, independientemente de cómo éstas se denominen en el extranjero; cuotas de fondos tanto nacionales como extranjeros para invertir en el Fondo Extranjero o coinvertir con éste, a

las cuales no se les exige como requisito para la inversión en ellas tener algún límite de inversión y diversificación mínimo o máximo; acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda emitidos por sociedades nacionales o extranjeras, para invertir en el Fondo Extranjero o coinvertir con éste; y pagarés, efectos de comercio, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos de deuda, reconocimientos de deuda, títulos de deuda de securitización, mutuos, mutuos hipotecarios, facturas, instrumentos de deuda subordinados o cualquier otro instrumento o contrato representativo de deuda privada tanto nacional como extranjera.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	79%
FM LARRAIN VIAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	9%
CUENTA ACTIVA DEFENSIVA DOLAR	5%
FM LV CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	4%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA AGRESIVA DOL	1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL PORTFOLIO LIDER	1%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDTOP TELEHEALTH

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

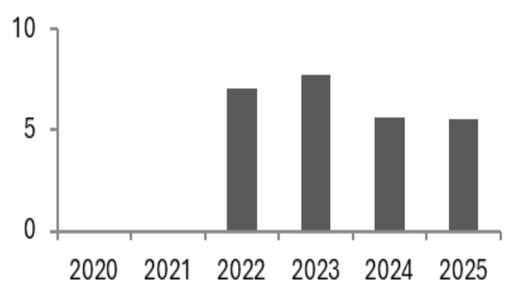
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10321-7
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en la sociedad extranjera Medtop Topco S.A., constituida bajo las leyes de Luxemburgo como una sociéte anonyme, que tiene por objetivo principal desarrollar la actividad de telemedicina y telemedicina digital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	69%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	29%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	1%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA NAUTIC PARTNERS XI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

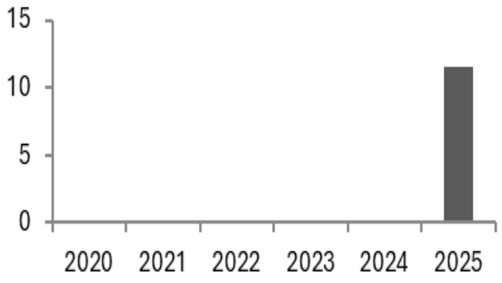
RUN: 10644-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en Nautic Partners XI, L.P. o en vehículos relacionados administrados por Nautic Partners. A través de dichas inversiones busca obtener exposición a una cartera de empresas privadas, principalmente en Norteamérica, mediante estrategias de private equity orientadas a adquisiciones, crecimiento y creación de valor en compañías de distintos sectores económicos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	33%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%
CONSORCIO C DE B S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP IX

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

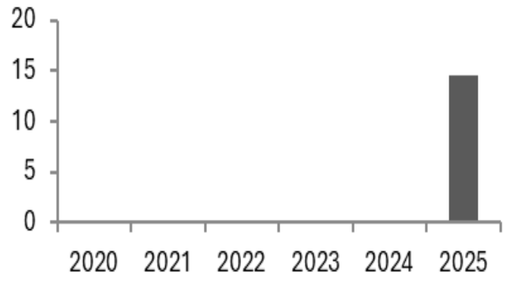
RUN: 10681-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de entidades emisoras extranjeras cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero y que cuenten con estados financieros anuales auditados. En particular, invertirá en Coller International Partners IX-A, L.P., limited partnership constituida bajo las leyes de Guernsey y administrada por Coller International General Partner IX, L.P., o en otros vehículos creados para invertir o coinvertir con ella, administrados por la gestora o sus relacionadas. Al menos el 90% del activo total debe destinarse principalmente a esas acciones o participaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	24%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	15%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	12%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A	12%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO B	12%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO C	7%
BCI Seguros Generales S.A.	6%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO A	5%
SOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	4%
MONEDA Corredores de Bolsa Limitada	1%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO D	1%
Poncia Fundo De Investimento Multimercado Investimento No Exterior	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HMC PNTN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FONDO DE FONDOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

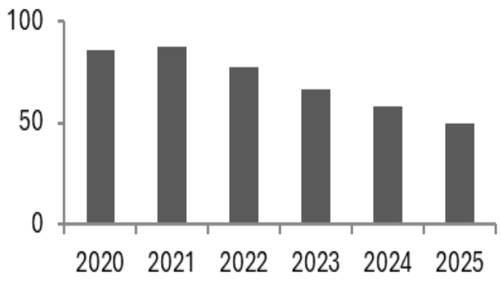
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7228-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-11-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	18%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	18%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	11%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	10%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	9%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	9%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	9%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	7%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	6%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	2%
AFP Planvital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION BANCHILE AG DL IV

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

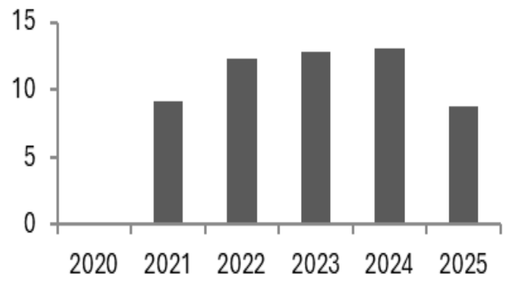
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10073-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “AG DLI IV, L.P.”

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA ALTERNATIVES GLOBAL SOLUTIONS (MAGS) FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
FONDO DE FONDOS

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

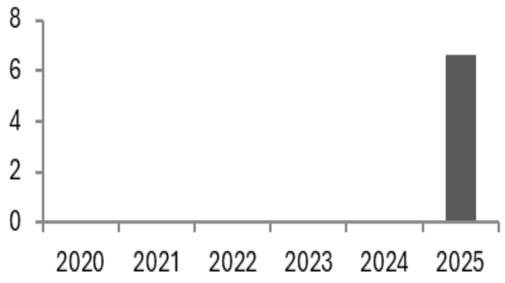
RUN: 10724-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en fondos, compañías y otros vehículos de inversión de activos alternativos administrados, en las clases de activo Private Equity, Private Debt, Real Estate e Infraestructura. Al menos 80% de sus activos deberá invertirse en instrumentos, títulos o valores emitidos en el extranjero por personas o entidades sin domicilio ni residencia en Chile, o en certificados representativos de dichos instrumentos. (CMF Chile)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	58%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	35%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

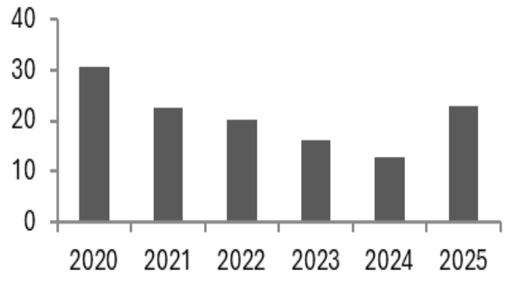
RUN: 9759-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversionista 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. Las cuotas del Fondo podrán ser adquiridas por inversionistas de todo tipo que busquen obtener rentas periódicas provenientes de activos inmobiliarios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	72%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	11%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	5%
Albion Portfolio One	1%
Corredores de Bolsa SURA S.A.	1%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.	1%
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.	0%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	0%
Bolsa de Comercio de Santiago	0%
Hernan Chamorro Balart	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

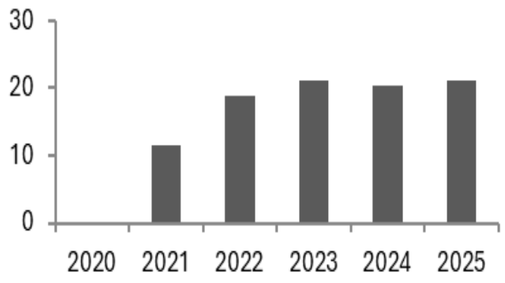
Inversión en acciones o en derechos sociales sin derecho a voto y en títulos de deuda emitidos por sociedades extranjeras constituidas bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10104-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	96%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

TOESCA US CREDIT I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

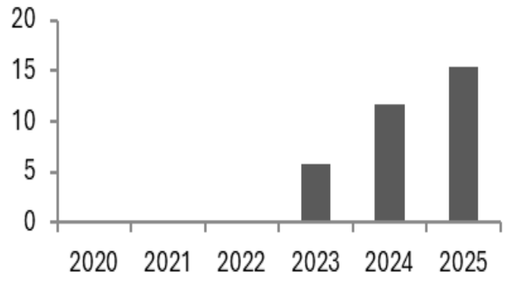
El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente a través de sociedades especialmente constituidas al efecto, en fondos y otros vehículos de inversión colectiva extranjeros cuya cartera esté constituida principalmente por créditos con garantías inmobiliarias sobre propiedades ubicadas en los Estados Unidos de América.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10437-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Toesca Deuda Privada Fondo de Inversión	46%
Larraín Vial S.A. C. de B.	16%
MBI C. de B. S.A.	8%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	6%
K Group Logistics SpA	5%
Valores Security S.A. C. de B.	4%
César Ernesto Millán Nicolet	3%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	3%
Nevasa S.A Corredores De Bolsa	3%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A	2%
Banchile C. de B. S.A.	1%
Jacqueline María Domeyko Cassel	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO PERÚ

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

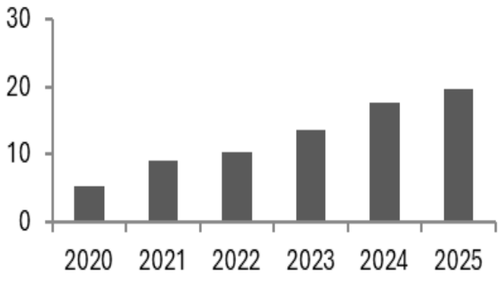
RUN: 9882-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir, directa o indirectamente (a través de sociedades o vehículos de inversión), en fondos de inversión u otros vehículos de inversión cuyo objetivo sea la generación de ingresos corrientes y la revalorización de capital de largo plazo, principalmente mediante inversiones en instrumentos de deuda privada. Asimismo, podrá coinvertir con dichos vehículos en los instrumentos en que éstos mantengan inversiones, pudiendo constituir sociedades o invertir en sociedades existentes para tales efectos. Una de las entidades objetivo identificadas en el Reglamento Interno corresponde a Goldman Sachs Private Credit Corp.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital Factoring Soles FMIV	100%
Credicorp Capital S.A SAF	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

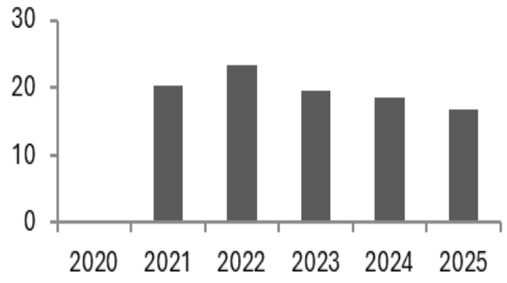
RUN: 10062-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Objetivo principal invertir directa o indirectamente en: Contratos de Apertura de Crédito, celebrados y otorgados bajo la Ley de los Estados Unidos Mexicanos y/o Contratos de Fideicomiso Irrevocable de Administración, celebrados y otorgados bajo la Ley de México.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO B	19%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	19%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO C	13%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO A	10%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA	9%
LUCCA SPA	6%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO D	5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
LARRAINVIAL CORREDORES DE BOLSA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	3%
FRONTAL TRUST S.A.	1%
INVERSIONES ASCOTAN LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ USD FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FRONTAL TRUST AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5561, of. 1601
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 436 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

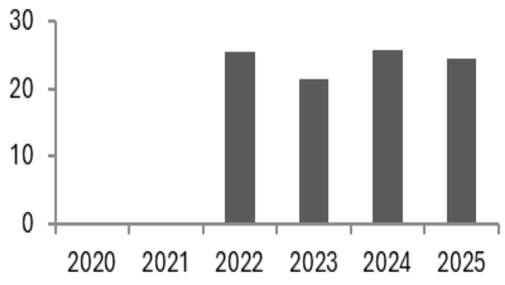
RUN: 10238-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en cuotas del FI privado “Cordada FI Privado Deuda USD Latam”, administrado por Cordada Capital S.A. (ex. Baker S.A.), o en los vehículos de inversión que se generen localmente o en el exterior que tengan por objetivo la conformación de una cartera de inversiones equilibrada en su concentración y diversificación, compuesta por facturas emitidas, por depósitos a plazo y otros instrumentos de deuda, de corto o mediano plazo y toda otra clase de valores, derechos sociales, títulos de crédito, efectos de comercio e instrumentos de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	32%
CORDADA SPA	21%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	13%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	7%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES EL CERRO SPA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES SANTA CLAUDIA LTDA.	2%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BICE INV. CORREDORES DE BOLSA	2%
GUZMAN HARGOUS ANA CLAUDIA	1%

AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

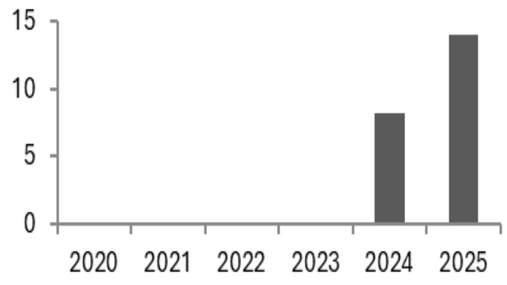
RUN: 10627-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objeto principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en instrumentos de crédito emitidos por o en contra de entidades, sociedades o empresas domiciliadas en América y que, además, cumplan con los criterios de inversión establecidos en la Política de Sostenibilidad de la Administradora. La inversión indirecta en los instrumentos señalados precedentemente se efectuará principalmente a través de fondos u otros vehículos de inversión, tanto nacionales como extranjeros, que tengan por objeto invertir en los instrumentos de crédito referidos previamente, pudiendo dichos fondos o vehículos de inversión ser administrados por la Administradora o por personas relacionadas a ésta. Para estos efectos, el Fondo estará especialmente autorizado para concurrir a la constitución de dichos fondos o vehículos de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	61%
AMERIS DEUDA DIRECTA DOLAR HEDGE CLP FI	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
VALORES SECURITY S.A C DE B	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
RILLON KOLBACH ADOLFO ANDRES	1%
MATTE VELASCO MARIA ISABEL	1%
OBISPADO DE VALPARAISO	1%

BICE PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

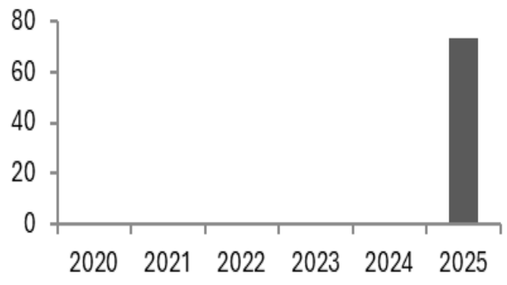
Invierte directa o indirectamente en fondos, sociedades o vehículos orientados a generar ingresos corrientes y apreciación de capital de largo plazo mediante instrumentos de deuda privada; incluye coinversiones y exposición a Goldman Sachs Private Credit Corp.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10738-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLS	18%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
FONDO MUTUO BICE CONSERVADOR	2%
FONDO MUTUO BICE BALANCEADO	2%
FUND CULTURAL DE LAS CONDES	1%
RENTAS MAPALAMA	1%
AP INTERNACIONAL SPA	1%
ALFREDO AUGUSTO SCHOLZ BRANDT	1%
FUNDACION CULTURAL Y AGR DE LA DEHESA DE	1%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	1%
INVERSIONES SANCHEZ CLARO LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

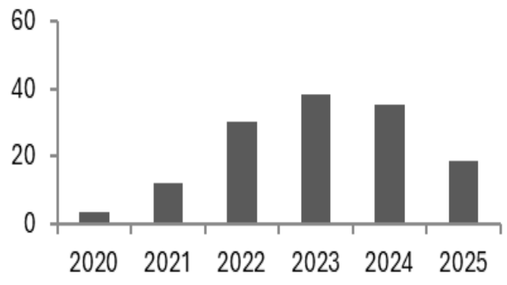
Generar atractivos retornos ajustados por riesgo para lo cual invertirá sus recursos en valores, instrumentos y otros títulos o contratos representativos de deuda preferente (deuda senior), emitidos por empresas del mercado intermedio en Chile, Perú o Colombia o por emisores en que la mayoría de sus activos estén situados en alguno de estos países.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9804-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CAVALI S.A. I.C.L.V.	20%
INTERNATIONAL FINANCE CORPORATION	20%
BANCO DE CHILE	20%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	16%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	8%
FONDO DE INVERSION RENTA DINAMICA	3%
BICE CORREDORES DE BOLSA	2%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

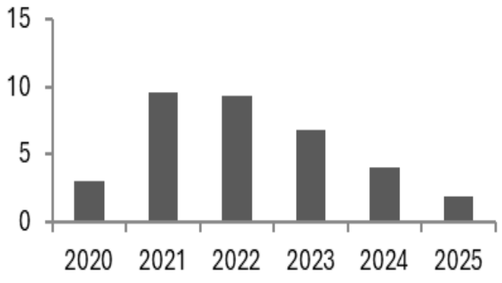
Invertir sus recursos en uno o más vehículos de inversión colectiva denominados “Business Development Companies”, en la medida que al momento de la inversión por parte del Fondo, éste cotice en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América, los cuales a su vez tienen por objeto invertir en todo tipo de instrumentos de deuda privada.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9914-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	28%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	24%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	10%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	8%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	5%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	4%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	1%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	1%
BICE CORREDORES DE BOLSA	0%

COMPASS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

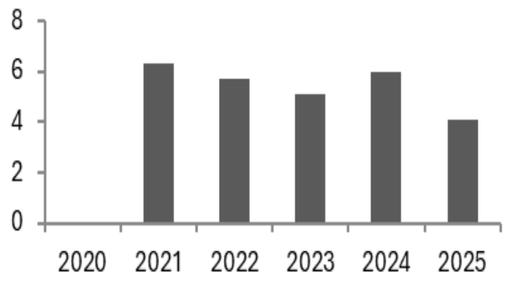
Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en acciones, derechos o participaciones de empresas, compañías, entidades o vehículos denominados Business Development Company (en adelantes los “BDC”), cuyo objeto principal sea invertir en o entregar créditos, en el mercado privado de deuda de Estados Unidos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9958-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-11-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
VALORES SECURITY S.A C DE B	5%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
ACKERKNECHT BUSTOS SONIA	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
ALFARO MUNOZ DAVID	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BARROS BERGUECIDO MARIA	2%
VALENZUELA MELO PATRICIO	2%
AURORA INVESTMENT SPA	2%
SACIEL S.A	2%

FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

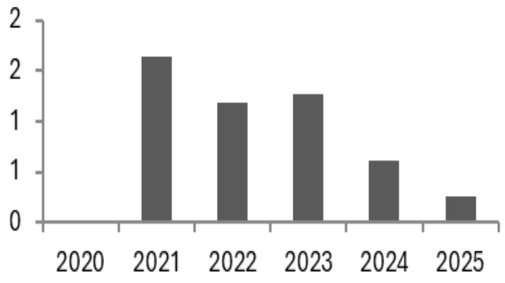
RUN: 10007-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en uno o más vehículos de inversión colectiva denominados "Business Development Companies" (en adelante, el "BDC"), en la medida que al momento de la inversión por parte del Fondo, éste cotice en una Bolsa de Valores de los Estados Unidos de América, los cuales a su vez tienen por objeto invertir en todo tipo de instrumentos de deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	69%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	16%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	6%
XCALA CL SpA	6%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA PRIVADA USA

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

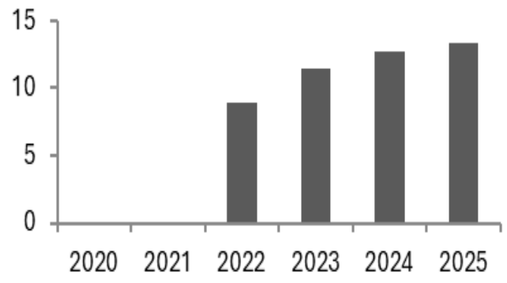
RUN: 10215-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en toda clase de instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada, emitidos por personas naturales o jurídicas, empresas o entidades, en los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	72%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	15%
Fondo de Inversion FYNSA Deuda Privada	4%
Cavali S.A. I.C.L.V.	3%
BCI Corredor de Bolsa S.A.	2%
Los Alpes SPA	2%
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa	1%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	0%
Itau Corredores de Bolsa Ltda.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS DEUDA DIRECTA DÓLAR HEDGE CLP FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

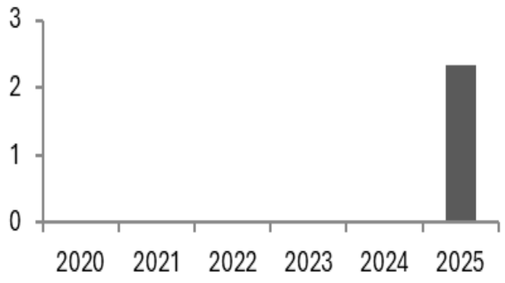
RUN: 10730-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda privada, préstamos corporativos, financiamientos estructurados y otros activos de crédito denominados en dólares estadounidenses. La estrategia contempla la cobertura cambiaria a pesos chilenos con el propósito de reducir la exposición a fluctuaciones del tipo de cambio, buscando generar retornos estables provenientes de instrumentos de deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA GSI RENTAS INFRAESTRUCTURA EUROPA I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

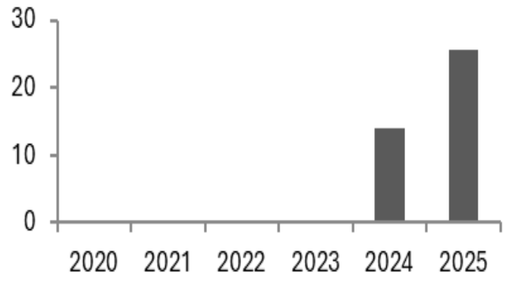
RUN: 10571-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 04-01-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto la inversión directa o indirecta de sus recursos en sociedades de todo tipo, instrumentos, bienes, contratos y/o derechos asociados a proyectos de Energías Renovables No Convencionales en Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	52%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	11%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
VALORES SECURITY S A C DE B	7%
BCI C DE B S A	7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HMC CIP VI

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

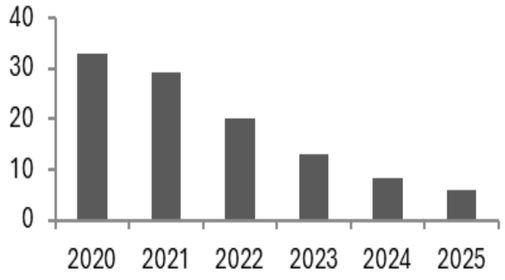
Invertir en Coller International Partners VI, L.P., cuyas acciones no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de esta emisora extranjera es invertir principalmente en fondos de capital privado adquiridos en mercados secundarios a nivel global.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7244-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	17%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	12%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	11%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	10%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	9%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	9%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	7%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	7%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	6%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	5%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	2%

FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

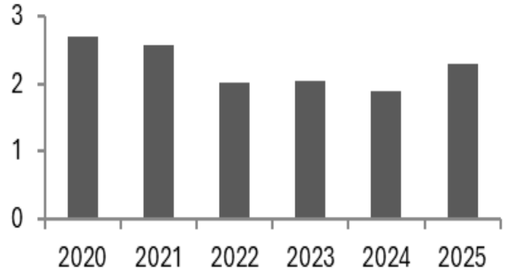
El Fondo tendrá por objeto principal el invertir en el proyecto minero Vizcachitas, ubicado en Chile, de propiedad de la sociedad Los andes Copper Ltd. listada en Canadá, mediante la compra directa o indirecta de acciones en esta última sociedad.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9142-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-01-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SEGESTA S.A.	19%
INVERSIONES TRES HERMANOS SPA	12%
INVERSIONES MILLARAY S.A.	11%
PUENTE NUEVO INVESTMENTSSPA	11%
INVERSIONES CAVA LIMITADA	5%
INVERSIONES SANTA ANGELA S.A.	5%
INVERSIONES SIERRA NEVADA LTDA.	5%
INVERSIONES HAMAMATSUCHO LTDA.	4%
INVERSIONES PUCALQUIN LTDA.	4%
INMOBILIARIA E INVERSIONE S ZAHRBA S A	4%
INVERSIONES DON LEON LIMITADA	3%
INVERSIONES TRINIDAD LIMITADA	3%

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

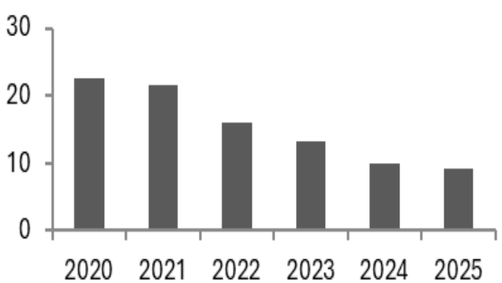
RUN: 9230-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-09-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

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 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	35%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	20%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	17%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	17%
BICE CORREDORES DE BOLSA	8%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR LARGO PLAZO	2%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	1%
Juan Pablo Schiappacasse Canepa	1%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC AXI

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

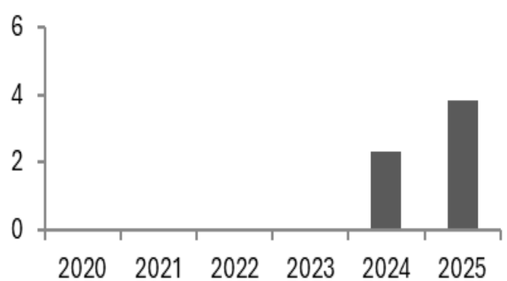
RUN: 10593-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-02-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocida experiencia. El Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de APAX XI USD L.P., una compañía constituida de conformidad con las Leyes de Guernsey bajo la forma de una limited partnership, la cual es administrada por su gestora, denominada APAX XI USD GP L.P. Inc., la cual también es una sociedad constituida bajo las Leyes de Guernsey, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso, siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	33%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO B	25%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO C	13%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO A	8%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	7%
BICE CORREDORES DE BOLSA	5%
TAPIOCA INTERNATIONAL CAPITAL LIMITED	3%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	2%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	2%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO D	1%
AFP UNO S.A. para el Fondo de Pensiones TIPO E	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATEGICO DÓLAR

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

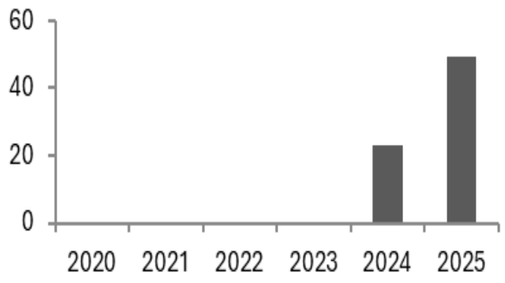
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10597-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-03-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros o vehículos de inversión colectiva en el extranjero (en adelante, las "Entidades Extranjeras"), que tengan por objeto principal invertir directa o indirectamente, en todo tipo de valores, bienes o instrumentos de deuda. Para estos efectos, el Fondo deberá invertir, directa o indirectamente, al menos el 60% de sus activos en las Entidades Extranjeras. Asimismo, al menos el 60% de los instrumentos, contratos y bienes en los que invierta el Fondo, deberán estar denominados en dólares de los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATÉGICO PESOS	51%
4 Life Seguros de Vida S.A.	15%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	7%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	4%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	3%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	2%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	1%
Ricardo Porras Kennedy	1%
Fondo de Inversión Patrimore Guardian Balanceado	0%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	0%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN HMC RENDIMIENTO ESTRATÉGICO PESOS

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

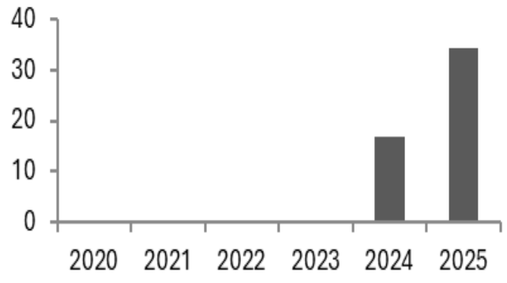
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10612-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros o vehículos de inversión colectiva en el extranjero (en adelante, las "Entidades Extranjeras"), que tengan por objeto principal invertir directa o indirectamente, en todo tipo de valores, bienes o instrumentos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	31%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	30%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	12%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	9%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	9%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	2%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	2%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	1%
BICE CORREDORES DE BOLSA	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

FONDO DE INVERSIÓN HMC BITCOIN

ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

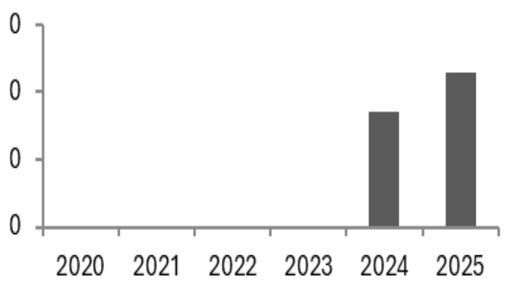
RUN: 10650-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en criptomonedas. En todo caso, la inversión directa e indirecta en la criptomoneda denominada "Bitcoin", será de al menos el 60% de los activos del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
XCALA CL SpA	83%
HMC S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	17%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MOBILIARIOS

FEEDER

PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

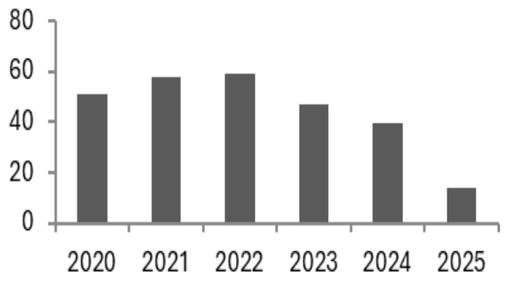
RUN: 9229-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-09-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado "Principal Enhanced Property Fund, L.P."(PEPF), constituido bajo las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, administrado por "Principal Enhanced Property Fund GP, LLC", sociedad también constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL VIDA CHILE	15%
Colunquén S.A.	12%
BICE INVERSIONES CORREDORA DE BOLSA S.A.	12%
INVERSIONES LA LOICA SPA	8%
SANTANDER CORREDORA DE BOLSA Ltda.	7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	6%
INVERSIONES LA PE INTERNACIONAL SPA	6%
INVERSIONES PUYEHUE SPA	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI S.A.	3%
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	3%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	3%
Inversiones Angra Spa	2%

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

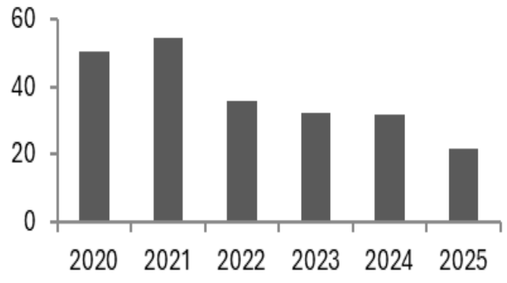
RUN: 9458-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en la sociedad extranjera denominada DREP Fund III Master, LLC, la cual a su vez buscará ser propietario, desarrollar y explotar inmuebles en EE UU con el objetivo de maximizar el valor comercial de dichos inmuebles Los Inmuebles que se adquieran o desarrollen serán entregados en arrendamiento, con el fin de obtener rentas y optimizar su valor para los inversionistas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	46%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	15%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	13%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
EMPRESAS PENTA SPA.	4%
ICC INVERSIONES LIMITADA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	1%

COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

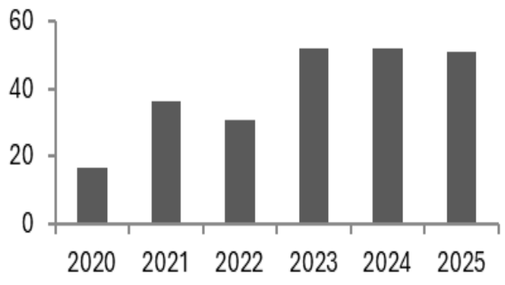
RUN: 9794-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 17-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	33%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A	6%
MAR ADENTRO INVERSIONES LIMITADA	5%
INVERSIONES ALABAMA SpA	4%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	2%
INVERSIONES LA LOICA SPA	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
INVERSIONES NUEVA CARDONAL LIMITADA	1%
INVERSIONES LA QUERENCIA SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY OCHO

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

NEORENTAS S.A. AGF

Dirección: Alonso de Córdova 2.700, of 24
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 646 3591

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

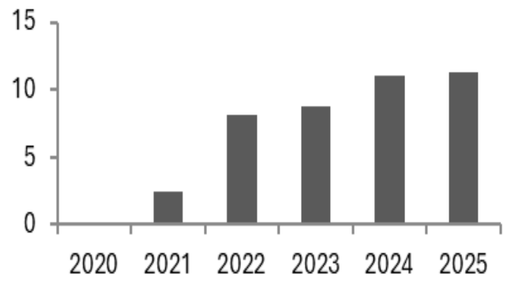
RUN: 9871-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir a lo menos el 90% del activo del Fondo en acciones, cuotas, derechos y títulos de deuda emitidos por “North Colony Real Estate VIII LP”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida Compania de Seguros de Vida S.A.	15%
Los Maitenes SpA	15%
Las Araucarias SpA	15%
Inversiones Santa Fidelmira Ltda.	11%
Inversiones INC SpA	5%
Lito SpA	5%
Inversiones y Asesorias West Lake Ltda.	4%
Inmobiliaria Santa Blanca S.A.	4%
Asesorias e Inversiones San Francisco SpA	4%
Inmob. e Inv. El Semillero Ltda.	4%
Inversiones Mataro Ltda.	4%
Inversiones del Sur SpA	3%

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

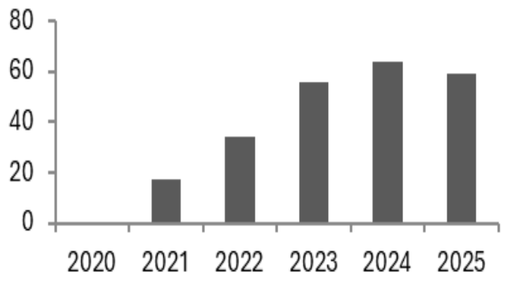
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9904-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-07-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión indirecta en la sociedad extranjera denominada DREP Fund IV Master, LLC. La participación del Fondo se llevará a cabo indirectamente por medio de la inversión, tanto en acciones sin derecho a voto como en títulos de deuda, emitidos por sociedades extranjeras constituidas bajo las Leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América cuyo capital esté representado por acciones (las "Sociedades Vehículos").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	70%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	9%
EMPRESAS PENTA SPA.	6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDORA DE BOLSA S.A.	1%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE REALTY PARTNERS IX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

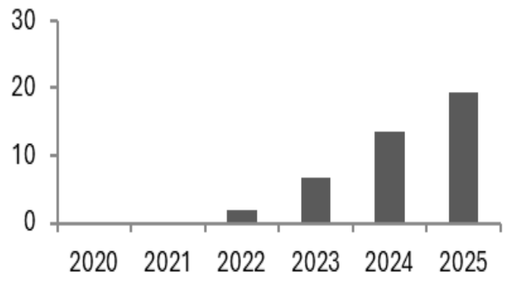
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10052-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Realty Foreign Investors IX-B, S.C.Sp.", administrado por Carlyle Realty IX, L.L.C., u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, siempre y en la medida que dichos Fondos Carlyle mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master. El objetivo del Fondo Master es maximizar retornos de capital de largo plazo, mediante la inversión bienes raíces, activos relacionados con bienes raíces en Estados Unidos, así como en instrumentos de deuda, acciones o derechos relacionados con el negocio inmobiliario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	48%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	19%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
BCI C DE B S A	4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	4%
INVERSIONES CALERA DE TANGO LIMITADA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION BCI ADLER V

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

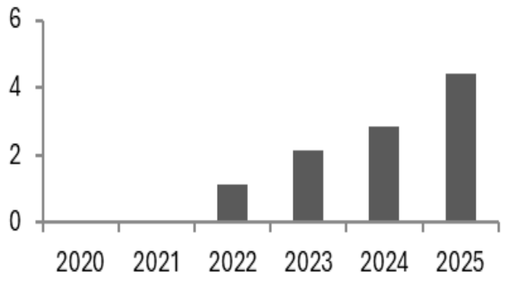
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10247-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-04-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el FI extranjero “Adler Real Estate Fund V, LP”, constituido bajo las leyes de Delaware como limited partnership, administrado por “AREP Fund V GP, LLC", y/o invertir directa y/o indirectamente en otros vehículos de inversión, distintos al Fondo Adler, administrados y/o estructurados por AREP GP, sus continuadores legales o por personas relacionadas a éste, siempre que mantengan el objetivo principal del Fondo Adler. El Fondo Adler invierte en vehículos de inversión constituidos en el extranjero que a su vez inviertan directa o indirectamente en inmuebles relacionados a parques industriales y empresariales, con el objeto de desarrollo, operación, renta y compraventa de dichos inmuebles.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES ALAMEDA SPA	10%
B Y B FARMACEUTICA LIMITADA	5%
INVERSIONES GUADEI LIMITADA	5%
PEDRO CORONA BOZZO	5%
W INVEST SPA	4%
AURELIA DEL TRANSITO MUNIZAGA VELIZ	3%
INVERSIONES AVALANCHE LIMITADA	3%
INVERSIONES BAHIAS DEL SUR LIMITADA	3%
INVERSIONES MARIA DE LA ESPERANZA LIMITADA	3%
VIZCAYA SOCIEDAD ANONIMA	3%
MILODONSA INVERSIONES S.A	3%
RENTAS E INDUSTRIAS MINERAS LIMITADA	2%

BICE RENTAS INMOBILIARIAS GLOBAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

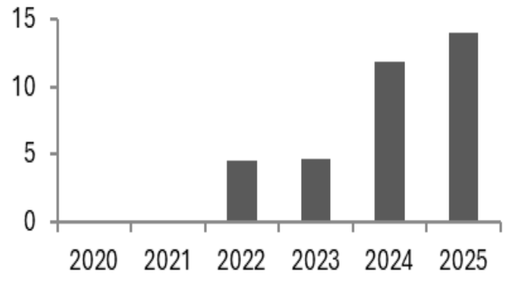
RUN: 10302-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 06-07-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o vehículos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en el FI extranjero Nuveen Global Cities REIT, Inc. constituido bajo las leyes del Estado de Maryland, Estados Unidos, administrado por Nuveen Real Estate Global Cities Advisors, LLC; y invertir en otros vehículos de inversión estructurados y/o administrados por el fondo extranjero o por “Nuveen Real Estate Global Cities Advisors, LLC” respectivamente.

El fondo extranjero tiene por objeto principal invertir indirectamente en bienes raíces, principalmente comerciales, ubicados en EE.UU., Canadá, Europa y Asia-Pacífico.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO BICE BALANCEADO	30%
FONDO MUTUO BICE CONSERVADOR	26%
FONDO MUTUO BICE AGRESIVO	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	7%
FUNDACION ALEGRIA	3%
FUNDACION EDUCACIONAL CHOSHUENCO	2%
VICTOR GONZALEZ RODRIGUEZ Y CIA LTDA	1%
SOC DE INVERSIONES RIO QUILLEN LTDA	1%
INVERSIONES P.S.M. LIMITADA	1%
MARIA PATRICIA SEPULVEDA ROLLAN	1%
FRODO SERVICIOS JURIDICOS LIMITADA	1%
SODIN SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY INFRAESTRUCTURA DRIFTWOOD III

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

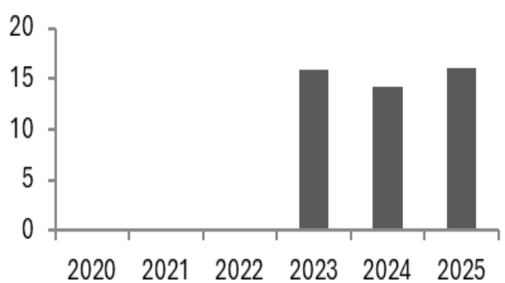
RUN: 10449-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-04-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir directa o indirectamente a través de otros vehículos que se constituyan especialmente al efecto, en una "limited liability company", constituida en Puerto Rico, denominada "DAP Calle Brumbaugh Holdings PR, LLC" (en adelante el "Fondo Extranjero"), cuyo Managing Member es una "limited liability company", constituida en Delaware, Estados Unidos de América, denominada "100 Calle Brumbaugh GP, LLC". Se hace presente que el objeto del Fondo Extranjero es la inversión en establecimientos hoteleros en Puerto Rico y negocios afines como centros comerciales, restaurantes, casinos y estacionamientos, entre otros. El Fondo Extranjero tiene la potestad para realizar todas las actividades necesarias o convenientes para alcanzar el propósito descrito.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	88%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
INMOBILIARIA LAS TEJAS LIMITADA	2%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	2%
INVERSIONES BPM LTDA.	1%
VILLAGRAN Y LEGARRAGA LIMITADA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
JAIME DOMINGUEZ FUENZALIDA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS BREP EUROPE VII REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

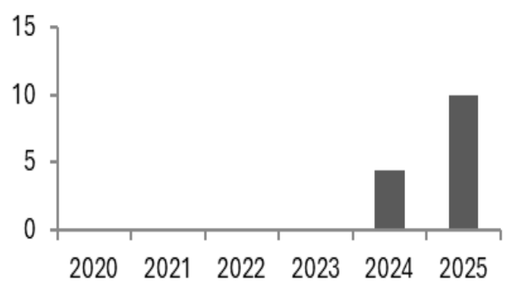
RUN: 10475-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 06-06-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, al menos el 90% de su activo, en "BREP Europe VII (Cayman) L.P." (el "Fondo Feeder Extranjero"), una sociedad constituida en Islas Caimán (exempted limited 2 partnership) administrada por "Blackstone Real Estate Associates Europe VII L.P." (el "Feeder General Partner"), sociedad también constituida en Islas Caimán (exempted limited partnership). El Fondo Feeder Extranjero invertirá en "Blackstone Real Estate Partners Europe VII SCSp" (el "Fondo Extranjero Principal", y junto con el Fondo Feeder Extranjero, el "Fondo Extranjero"), una sociedad constituida en Luxemburgo (special limited partnership) administrada por "Blackstone Real Estate Associates Europe VII (LUX) S.à.r.l." ("Master Fund General Partner", y junto con el Feeder General Partner, el "General Partner") una sociedad también constituida en Luxemburgo (private limited liability company).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	22%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	13%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND V

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

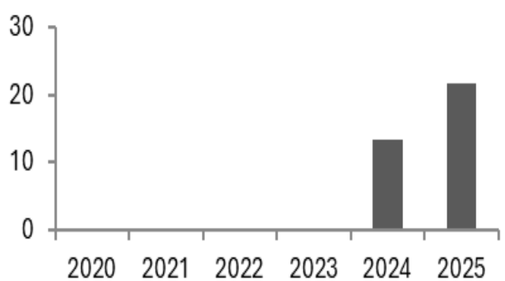
RUN: 10547-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversión indirecta en la sociedad extranjera DREP Fund V Master, LLC, constituida bajo las Leyes del Estado de Delaware, la cual por medio de una o más sociedades extranjeras será propietaria, desarrollará y explotará inmuebles ubicados en Estados Unidos, con el objeto de maximizar el valor comercial de dichos inmuebles. Los Inmuebles que se adquieran o desarrollen serán entregados en arrendamiento, con el fin de obtener rentas. La participación del Fondo en la Sociedad Objetivo se llevará a cabo indirectamente por medio de la inversión en acciones, derechos de participación o títulos de deuda en Drake Real Estate Partners Fund V, L.P., una Limited Partnership administrada y asesorada por DREP GP V, LLC. Por su parte, Drake Real Estate Partners Fund V (Offshore), L.P. invertirá tanto en acciones como en títulos de deuda emitidos por una o más sociedades extranjeras constituidas bajo las Leyes del Estado de Delaware, cuyo capital esté representado por acciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	28%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	28%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	24%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LTDA.	11%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES PATAGONIA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE REALTY PARTNERS X FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

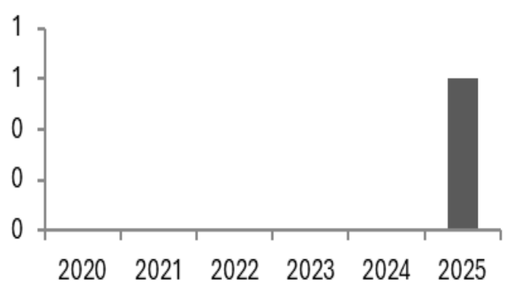
RUN: 10564-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en Carlyle Realty Partners X, L.P. y/o en otros vehículos administrados por The Carlyle Group enfocados en inversiones inmobiliarias. A través de estas inversiones busca obtener exposición a una cartera global de activos inmobiliarios y oportunidades de desarrollo, reposicionamiento y creación de valor en distintos segmentos del mercado inmobiliario internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	30%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	30%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	15%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	15%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SpA	3%
BCI C DE B S A	3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD COMMON EQUITY

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

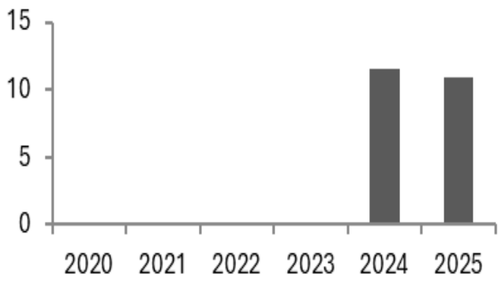
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10666-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir indirectamente en cuotas ordinarias (Common limited partnership interests) emitidas por el fondo de inversión extranjero denominado Driftwood Florida Space Coast Portfolio, LP una "limited partnership" constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos de América (en adelante el "Fondo Extranjero"), cuyo General Partner es una "limited liability company" constituida también en el estado Delaware, Estados Unidos de América, denominada "DFSCP GP, LLC" Se hace presente que el objeto principal del Fondo Extranjero consiste en adquirir, poseer, operar, renovar, financiar y comercializar activos hoteleros ubicados en la zona denominada Space Coast en el estado de Florida, Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	76%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
AGRICOLA CATEMITO LTDA	1%
GRUAS CAVI SPA	1%
LEVI S.A.	1%
COMERCIAL E INMOBILIARIA S Y P LIMITADA	1%
CARLOS ENRIQUE JARA VASQUEZ	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
RICARDO HORNAUER HERRMANN	1%
FRANCISCA BAEZA ROTH	1%
HERNAN ARISTIDES GONZALEZ GONZALEZ	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DRIFTWOOD PREFERRED EQUITY

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

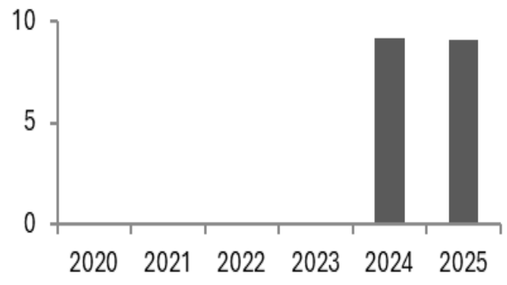
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10667-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir indirectamente en cuotas preferentes (Preferred limited partnership interest) emitidas por el fondo de inversión extranjero denominado Driftwood Florida Space Coast Portfolio, LP una "limited partnership" constituida en el estado de Delaware, Estados Unidos de América (en adelante el "Fondo Extranjero"), cuyo General Partner es una "limited liability company" constituida también en el estado Delaware, Estados Unidos de América, denominada "DFSCP GP, LLC" Se hace presente que el objeto principal del Fondo Extranjero consiste en adquirir, poseer, operar, renovar, financiar y comercializar activos hoteleros ubicados en la zona denominada Space Coast en el estado de Florida, Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	64%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
AGRICOLA CATEMITO LTDA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
INVERSIONES FREELANDER S.A.	2%
INMOBILIARIA RETIRO LIMITADA	2%
GRUAS CAVI SPA	1%
LEVI S.A.	1%
CARLOS ENRIQUE JARA VASQUEZ	1%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	1%
INVERSIONES ELAN S.A.	1%
AGRICOLA Y COMERCIAL CRUZ DEL SUR LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST MULTIFAMILY INMOBILIARIO FEEDER

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

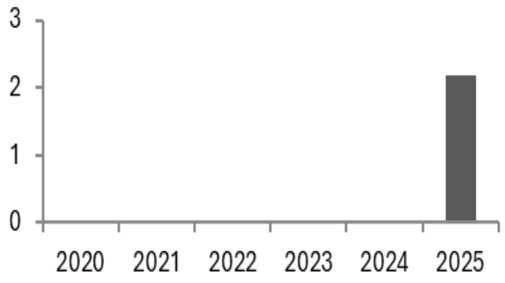
RUN: 10710-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir principalmente en cuotas, acciones o participaciones de fondos o vehículos de inversión destinados al desarrollo, adquisición, operación y explotación de activos residenciales multifamily. A través de dichas inversiones busca participar en proyectos inmobiliarios orientados a renta residencial, generando retornos provenientes tanto de los flujos de arrendamiento como de la valorización de los activos subyacentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

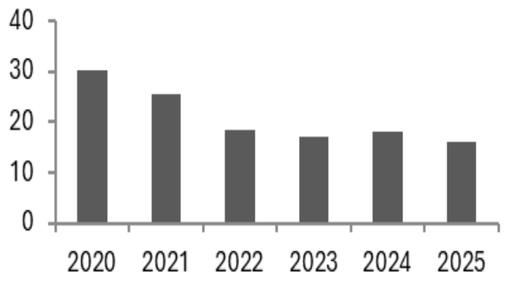
RUN: 9186-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-05-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership Agreement denominado "Carlyle Realty Foreign Investors VII-B. L.P" u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	13%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	13%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	11%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	7%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	7%
COLUNQUEN S.A.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA-CARLYLE VII FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

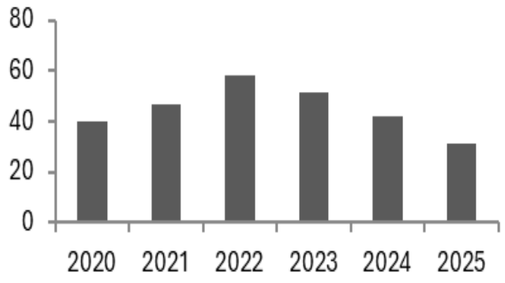
RUN: 9462-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente, en Carlyle Realty Foreign Investors VIII-B LP administrado por Carlyle Realty VIII, L.L.C u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	36%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	10%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
BCI C DE B S A	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%

FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

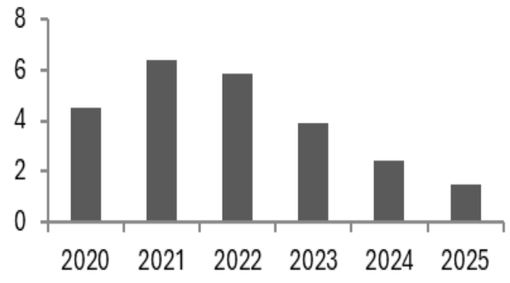
RUN: 9616-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado "United States Property Fund VI S.C.S.". El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es conformar una cartera diversificada de inversiones de activos inmobiliarios, ubicados en los Estados Unidos de América, principalmente de sectores residenciales, comerciales, oficinas y bodegas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	25%
Vecta Inversiones Dos S.A.	10%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	10%
Inversiones Borchers S.A.	8%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	8%
Inversiones Los Cuatro Spa	5%
Sociedad De Inversiones E Inmobiliaria Desierto Ltda.	5%
Inversiones Marconi Dos Spa	5%
Inversiones Internacionales N Y G Spa	5%
Simja Grupo Inmobiliario Limitada	5%
Inversiones Superga Ltda.	5%
Inversiones Reitor Limitada	5%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

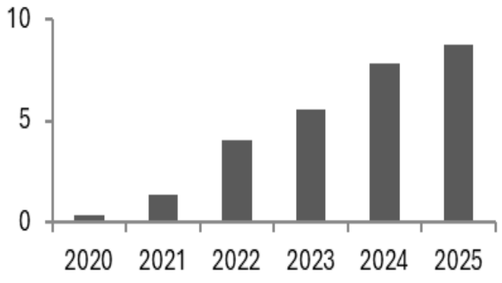
RUN: 9670-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero denominado "FI en Bienes Raíces Larraín Vial-Colliers III (FIBRA LVC III) - FI – No Inscrito en los Registros de la SMV". El Fondo deberá mantener invertido al menos un 90% de su activo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	47%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	26%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	13%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

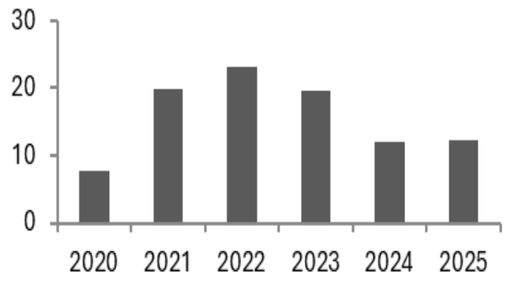
RUN: 9740-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-04-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSIÓN ITAU HMC MEZZANINE	42%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
BICE CORREDORES DE BOLSA	9%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	8%
Mutual de Seguros de Chile	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	2%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	2%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	1%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

ITAU AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 5537, piso 13
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 685 4800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

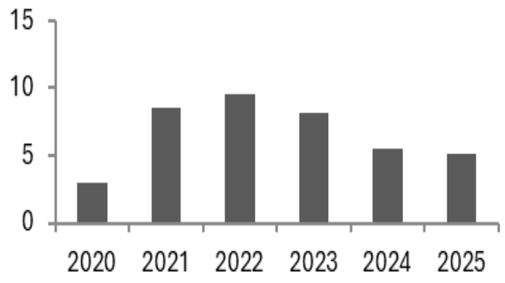
Invertir en el FI público nacional y no rescatable denominado FI HMC Mezzanine Inmobiliario III.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9752-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	41%
COMERCIAL ARIZCUN SPA	20%
INVERSIONES YEYGAN SPA	8%
INVERSIONES NANIHUE LIMITADA	4%
INVERSIONES AMALFI SPA	3%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	3%
SOCIEDAD CONSTRUCTURA M3 LTDA.	3%
ASESORIAS E INVERSIONES LOS CONQUISTADORES LIMITADA	3%
GUSTAVO DANIEL COLOSSI .	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES SANDRA SPA	2%
INMOBILIARIA E INVERSIONES COSTA BOMBAL LTDA.	2%

FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

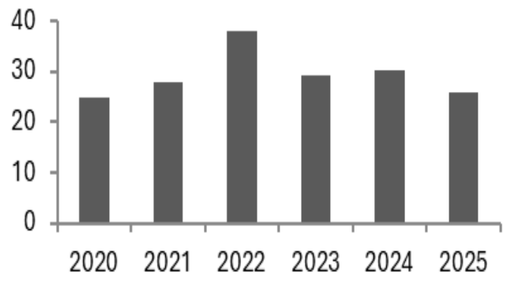
Invertir en (i) Pantheon Asia Fund VI, L.P., (ii) Pantheon USA Fund IX, L.P. y (iii) Pantheon Europe Fund VII, L.P., acciones de cuyas entidades emisoras extranjeras no han sido registradas como valor de oferta pública en el extranjero. A su vez, el objetivo de inversión de estas emisoras extranjeras 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.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9840-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-11-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	36%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	18%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	5%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	3%
RDI Invest SpA	2%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	1%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

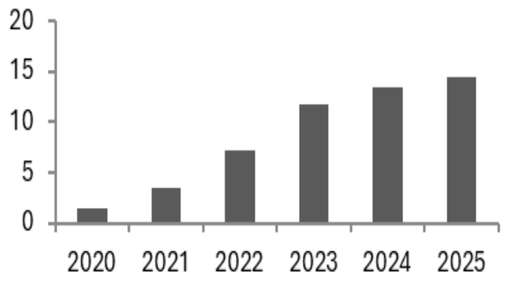
RUN: 9896-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-07-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en un fondo extranjero denominado “StepStone Real Estate Partners IV L.P”. El Fondo podrá también coinvertir en los proyectos con el Fondo SREP IV, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades u otros fondos de inversión extranjeros ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A	24%
INVERSIONES ALABAMA SPA	18%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	13%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	5%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	4%
PATRICIA MATTE LARRAIN	4%
F.M. SECURITY CONSERVADOR ESTRATEGICO	4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%

FONDO DE INVERSION PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

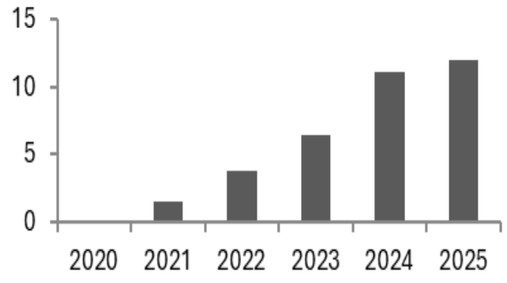
RUN: 9942-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-10-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo extranjero de capital privado denominado “Principal Digital Real Estate Fund A, LP”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	24%
MUTUAL DE SEGURIDAD CCHC	20%
BCI Seguros Generales S.A.	13%
BCI SEGUROS VIDA S A	13%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ACTIVA MODERADO	10%
PRINCIPAL VIDA CHILE	8%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ACTIVA CONSERVADOR	6%
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2030	4%
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2040	2%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ACTIVA ARRIESGADO	1%

QUEST ADF FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

QUEST AGF S.A.

Dirección: Las Condes 11700 Torre A, piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 599 9000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

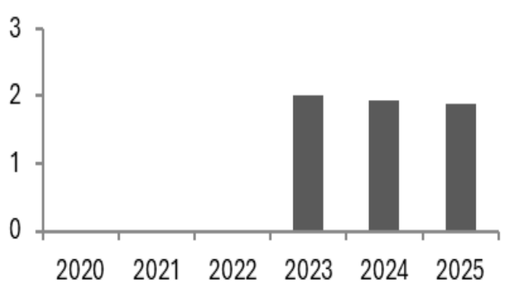
RUN: 10540-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de SSABR-Leste International Fund I LP, una compañía constituida de conformidad con las leyes de la provincia de Ontario, Canadá, bajo la forma de una limited partnership, la cual es administrada por SABR Manager LLC (en adelante, el "General Partner"), o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso (en adelante, la "Entidad" o conjuntamente denominadas como las "Entidades"), siempre que sea administrado por el General Partner o sus personas relacionadas. Para lograr su objetivo, el Fondo invertirá a lo menos el 90% de sus activos en las Entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	45%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	27%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	11%
INVERSIONES LLIFEN S.A.	10%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
QUEST ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

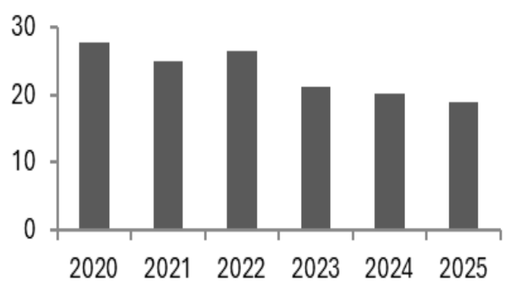
RUN: 9227-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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 FI denominado "Oaktree Real Estate Opportunities Fund VII Feeder (Cayman), L.P.", Adicionalmente, 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 FI extranjero cuyo objetivo principal es invertir en el FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	19%
CIA. DE SEGUROS CORP VIDA S A	19%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	19%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A	17%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	14%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
COLUNQUEN S.A.	4%
INVERSIONES SMLP CHILE LTDA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

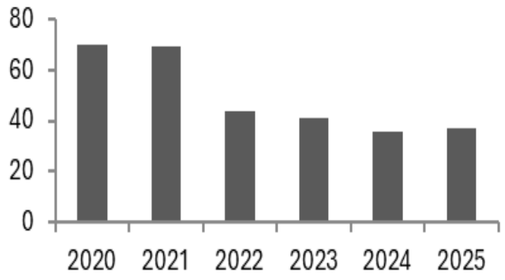
RUN: 9288-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 21-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir directa o indirectamente en el FI extranjero de capital privado denominado Blackstone Real Estate Partners Europe V L.P., administrado por "Blackstone Real Estate Associates Europe V L.P." ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caymán, o por una sociedad relacionada a ésta, el cual podrá invertir en activos inmobiliarios de cualquier tipo, compañías dedicadas al negocio inmobiliario y compañías relacionadas a éstas últimas, ya sea mediante la adquisición de capital, deuda, valores u otro tipo de participación.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	17%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	15%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	15%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	15%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	3%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	2%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	2%

FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

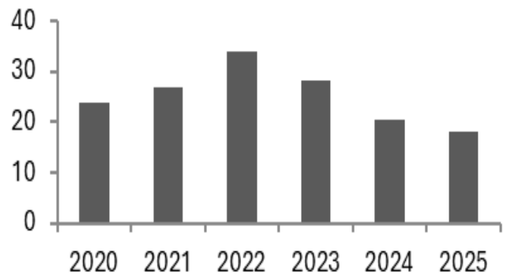
RUN: 9573-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el FI denominado "Oaktree Real Estate Income Fund L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANCIERA SAHURIE S.A.	21%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	13%
FRED REICH BOEHM	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C.DE BOLSA	4%
INVERSIONES ARAGON LTDA	4%
INVERSIONES LAS MURTILLAS LIMITADA	4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
COMPANIA SAN AGUSTIN	3%
ALGINOVA INVERSIONES LTDA	3%
SOCIEDAD INMOBILIARIA E INVERSIONES LA FRAGUA LTDA.	3%
DANIELA BELMONT GRANA	2%

COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

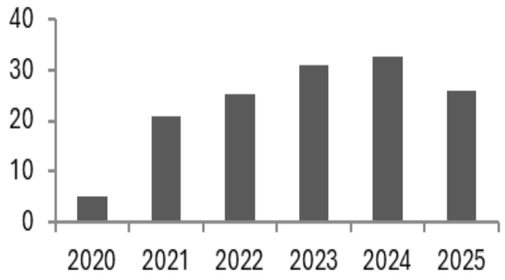
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9605-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-04-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado global denominado Fortress Real Estate Opportunities Fund III (c) L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), cuyo administrador es la sociedad FRO Fund III GP LLC, una sociedad (limited liability company) constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América o por una sociedad o entidad relacionada a ésta. El Fondo Extranjero de Capital Privado tiene como estrategia principal, generar un retorno mediante riesgo ajustado a través de la inversión directa o indirecta en bienes raíces o en activos cuyo valor esté respaldado por los mismos, tales como valores relacionados a capital y/o instrumentos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	30%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	19%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS I	13%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
FONDO DE INVERSION PE SECONDARY DEAL II	10%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	9%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA.	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
EVERGREEN INVESTMENTS LTDA	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

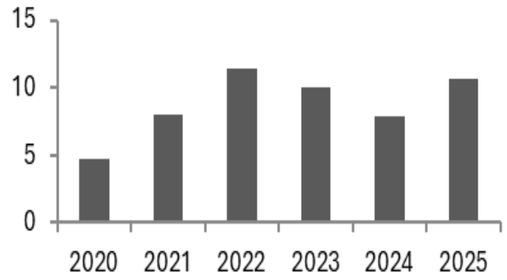
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9618-0
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 07-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero denominado Tishman Speyer European Real Estate Venture VIII SCSp el cual invierte en activos inmobiliarios destinados a oficinas, residencia y de uso mixto, los cuales se encontrarán situados principalmente en Londres, París, Múnich, Frankfurt, Hamburgo y Berlín, sin perjuicio que podrá invertir en otras localidades de Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	41%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	21%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20%
INVERSIONES HB S.A.	17%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	0%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BCI LMV II-B FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

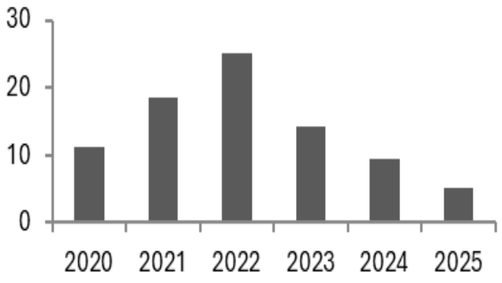
El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en el FI extranjero Lennar Multifamily Venture II LP", administrado por Lennar Multifamily BTC Venture II GP, LLC, o en otro vehículo de inversión de la misma administradora."

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9662-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI LMV II	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION EUROPEAN VALUE PARTNERS II

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

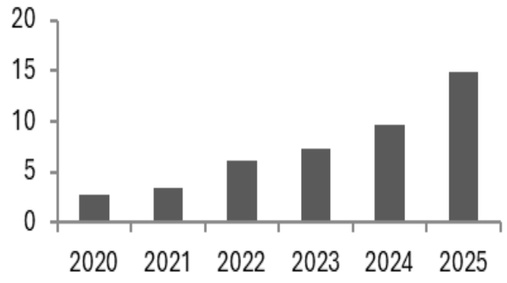
El objetivo del Fondo es invertir en acciones que presenten un alto potencial de crecimiento de largo plazo, considerando a su vez el riesgo asociado a dicha inversión, buscando mantener una cartera de inversiones diversificada, la cual se invertirá sus recursos preferentemente en Acciones Small Cap Chilenas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9682-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 13-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	87%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	9%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	3%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

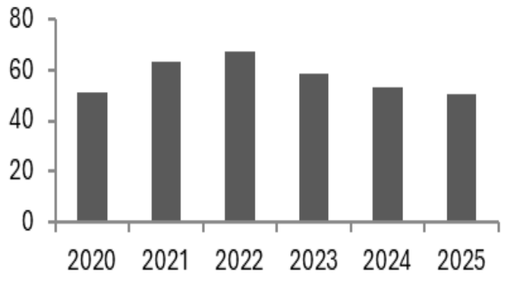
RUN: 9684-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir indirectamente en el FI extranjero "Lennar Multifamily Venture II LP", administrado por Lennar Multifamily BTC Venture II GP,

LLC, o en otro vehículo de inversión de la misma administradora.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES MARCHIGUE SPA	12%
SOCIEDAD DE INVERSIONES TROPICANA LIMITADA	9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	7%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	4%
INVERSIONES ALTO CIELO SPA	4%
INVERSIONES TIARE SPA	4%
INVERSIONES TRES VALLES SPA	4%
MARIA PATRICIA MATTE LARRAIN	4%
INVERSIONES TOLHUACA SPA	3%
INVERSIONES SILMARECO LIMITADA	2%
PEDRO CORONA BOZZO	2%
NORMAN ANDRES HANSEN FERNANDEZ	2%

COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

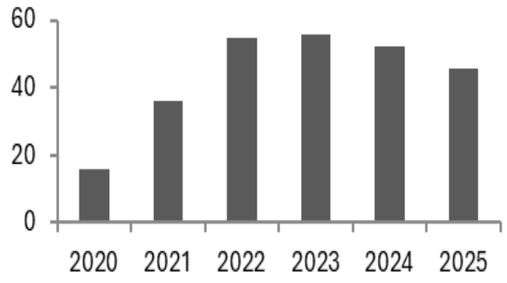
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9696-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	26%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	21%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	15%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	6%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
LA FONTANA INTERNACIONAL SPA	2%

MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

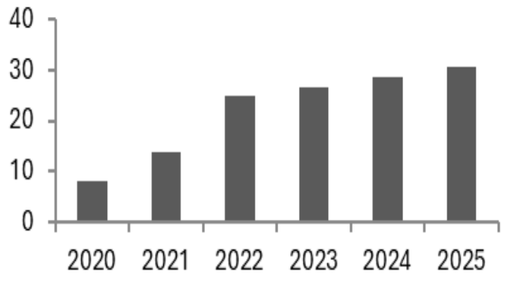
RUN: 9782-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	50%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	8%
COLUNQUEN S.A.	6%
INMOBILIARIA TARAPACA SPA	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	1%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	1%

CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

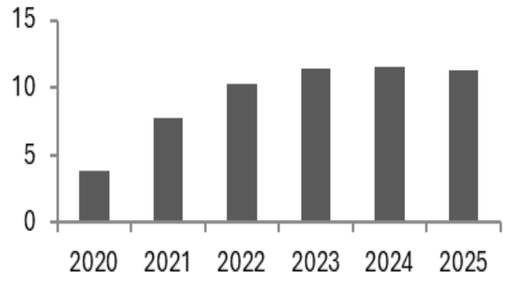
RUN: 9803-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en los Fondos Inmobiliarios o bien constituir, participar o invertir en sociedades constituidas en Chile que inviertan o desarrollen los Proyectos Inmobiliarios (las “Sociedades Inmobiliarias”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	28%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	12%
INVERSIONES MAGNALLOR S.A.	6%
INVERSIONES PATAGONIA HOMES LIMITADA	6%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	6%
INVERSIONES E INMOBILIARIA ANTUMALAL LTDA	6%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	5%
INVERSIONES SANTA VIRGINIA LTDA.	4%
GESTION PATRIMONIAL CS LTDA.	3%
FUNDACION ARTURO LOPEZ	3%
FERRER FARJI MATEO	3%
INFANTE ALEJANDRO	2%

FONDO DE INVERSIÓN SURA REAL ESTATE GLOBAL

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

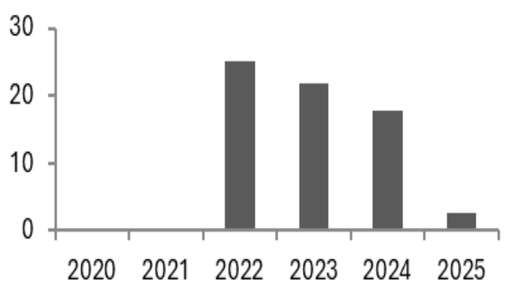
RUN: 10165-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir mayoritariamente, en fondos o esquemas de inversión colectiva, incluyendo los fondos mutuos o de inversión extranjeros o fondos de capital privado, administrados por gestores extranjeros, que en su prospecto o reglamento tengan por objeto principal invertir en activos inmobiliarioS.A. nivel global (renta, renovación y venta de activos).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	66%
SURA ASSET MANAGEMENT CHILE S.A.	27%
SEGUROS DE VIDA SURA S.A	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM US REAL ESTATE OPPORTUNITIES I

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

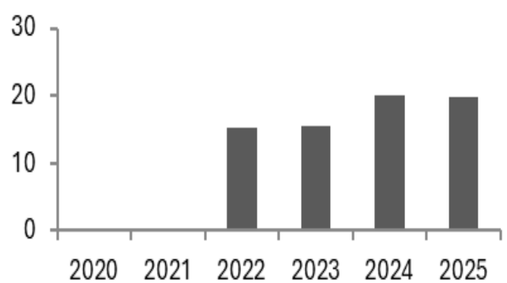
RUN: 10220-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-02-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos tanto en acciones, unidades, cuotas, intereses o participaciones, como en títulos de deuda, emitidos por una sociedad constituida de conformidad con las leyes de Canadá bajo la forma de una LP, la cual será administrada por la sociedad gestora Falcom I GP LLC, entidad constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, bajo la forma de una LLC. Ésta, a su vez, invertirá tanto en acciones sin derecho a voto, como en títulos de deuda, emitidos por una o más sociedades constituidas bajo las leyes del Estado de Delaware, bajo la forma de “Corporations”, las cuales, indirectamente por medio de una o más sociedades extranjeras serán propietarias de inmuebles donde se construirán proyectos residenciales desarrollados, gestionados y/o administrados por Double Eagle Development LLC o sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	71%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
ALEJANDRA MEHECH CASTELLON	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL DESARROLLO INDUSTRIAL MÉXICO

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

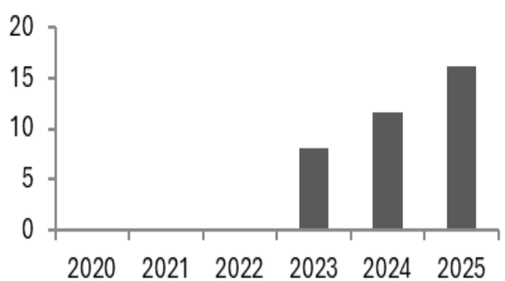
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10489-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en un Contrato de Fideicomiso Irrevocable de Administración celebrados en los Estados Unidos Mexicanos. Se ha nombrado como administrador del Fideicomiso a Administradora Deltack Industrial, S.A.P.I. De C.V., sociedad en la cual tiene propiedad una sociedad relacionada a la Administradora. La inversión en el Fideicomiso podrá ser realizada a través de sociedades constituidas en Chile y/o en el extranjero, las cuales, a su vez, podrán invertir directa o indirectamente en el Fideicomiso mediante la inversión en instrumentos o valores de capital o deuda. El objetivo principal del Fideicomiso es la realización de inversiones, directas o indirectas en proyectos destinados a la adquisición, desarrollo, administración y operación de activos inmobiliarios industriales destinados a renta, ubicados en el territorio de los Estados Unidos Mexicanos y su posterior enajenación directa o indirecta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

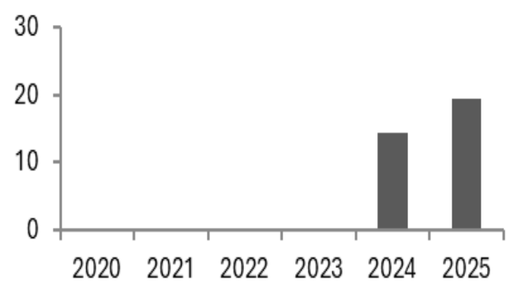
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10543-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir en el fondo de inversión extranjero denominado “Alternative Assets Funds SPC”, y en particular en el subfondo “CHL–Greenbrook Real Estate Income Fund I SP” (el “Fondo Extranjero”), una sociedad constituida bajo las leyes de Islas Caimán, y gestionado por CHL Asset Management Chile S.A. Se hace presente que el objetivo principal del Fondo Extranjero es la inversión de manera indirecta en compañías cuyos activos principales sean propiedades inmobiliarias localizadas en el distrito de Brooklyn de la ciudad de Nueva York, Estados Unidos de Norteamérica, a las cuales por la vía de inversiones y trabajos adicionales menores puedan incrementar tanto su valor de arrendamiento como su plusvalía.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	70%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	25%
CONSORCIO COMPANIA DE SEGUROS	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI-CHL RE BROOKLYN VALUE-ADD II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

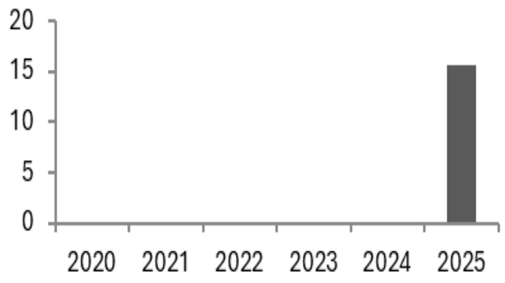
RUN: 10703-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en proyectos inmobiliarios ubicados en Estados Unidos, particularmente en el distrito de Brooklyn, Nueva York, mediante la adquisición, desarrollo, reposicionamiento y explotación de activos inmobiliarios bajo una estrategia value-add. Las inversiones podrán realizarse a través de sociedades, fondos o vehículos especialmente constituidos para dichos fines, buscando generar rentabilidad mediante la valorización y posterior desinversión de los activos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	68%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	26%
CONSORCIO COMPANIA DE SEGUROS	6%
CHL ABSOLUTE RETURN FONDO DE INV. PRIVADO	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BANCHILE FONDO DE INVERSION AXON AURORA I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

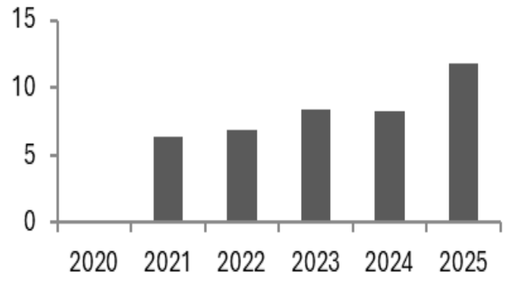
RUN: 9996-1
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 29-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero de Venture Capital denominado “Aurora Europe SCSp”. Al menos el 90% del activo del fondo estará invertido o mantenido en cuotas o participaciones del Fondo Extranjero, pudiendo además efectuar inversiones en aquellos valores e instrumentos establecidos en la política de inversiones, que permitan cumplir su política de liquidez.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	50%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	36%
Inversiones Fray Leon Ltda.	4%
Inversiones Perspectivas Del Sur Spa	1%
Asesoria E Inversiones Tarbut Limitada	1%
Bci Corredor De Bolsa S.A.	1%
Sociedad De Inversiones E Inmobiliaria Desierto Ltda.	0%
Patricio Azocar Guerrero Y Compania Limitada	0%
Forestal Inmobiliaria E Inversiones Verdeoscuro Limitada	0%
Loma Seca S.A.	0%
Luis Manuel Caro Del Castillo	0%
Guillermo Budge Espejo	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FEN VENTURES III

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

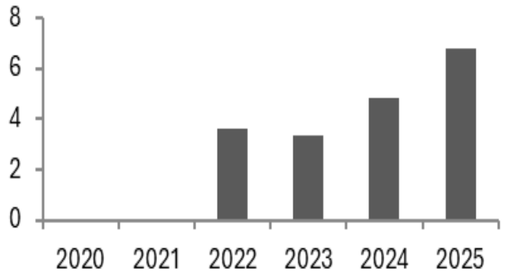
RUN: 10164-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Inversiones con foco en emprendimientos tecnológicos latinoamericanos, esto es, invertir en 20 a 25 startups de alto potencial de crecimiento en etapas tempranas para ayudarlas en su proceso de expansión, estimándose una inversión promedio de entre 3 millones y 5 millones de dólares por compañía.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	89%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	11%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION F2 VC SELECT FUND I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10223-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-02-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “F2 VC Select Fund 1, L.P.”, el cual

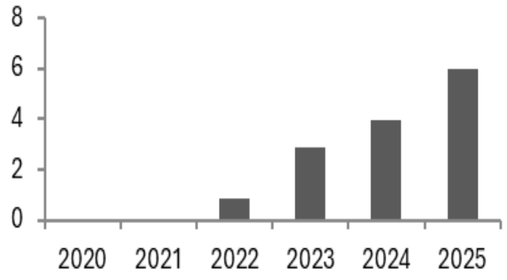
está constituido bajo las leyes de Israel como una “Limited Partnership”. Sus inversiones serán gestionadas por F2 Select GP 1..

El principal objeto del fondo extranjero es lograr rendimientos superiores principalmente a través de las inversión en etapas posteriores en compañías que formen parte de la cartera en otros fondos gestionados por

la Gestora o sus relacionados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Administradora General De Fondo	58%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	42%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HI VENTURE CAPITAL IV

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

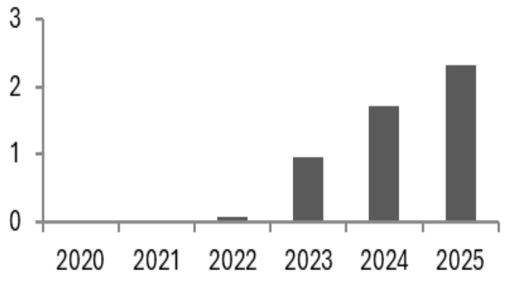
RUN: 10362-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero ALLVP FUND IV, L.P., constituido bajo las leyes de Canadá como una “Limited Partnership”. Sus inversiones serán gestionadas por ALLVP GP IV LLC. El principal objeto del fondo extranjero será buscar una rentabilidad a largo plazo principalmente a través de la toma de control o inversión en portafolios minoritarios de acciones o instrumentos de deuda emitidos por compañías del sector privado pertenecientes a México y Latinoamérica. A su vez, podrá expandir su foco de inversión a portafolios de inversión de compañías de España y Estados Unidos. Los sectores en los cuales centrará sus inversiones serán aquellos como servicios de salud, financieros, internet,smart cities y otrossectoresrelacionados a la tecnología

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

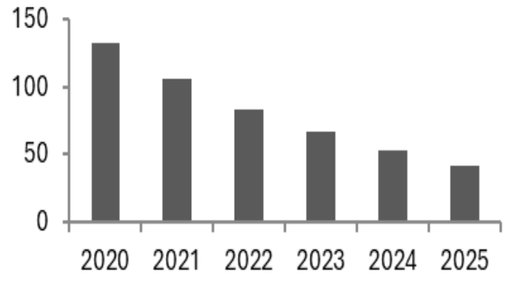
RUN: 7174-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-12-2009
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI 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. o, directa o indirectamente, administrado o asesorado por "The Blackstone Group L.P.". Adicionalmente, podrá coinvertir con Blackstone en proyectos que este último gestione o desarrolle, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en las sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ALPLNVEST CONDOR LEGACY C.C	22%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	11%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO C	8%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	7%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	6%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	5%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	5%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	4%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	4%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

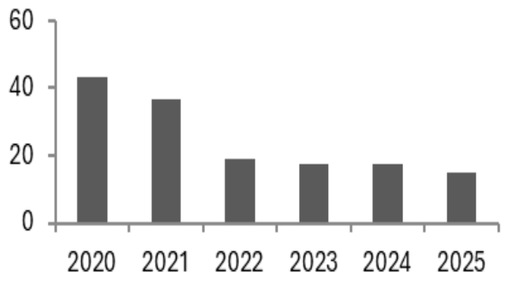
RUN: 7179-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-01-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	12%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO DE PENSION TIPO C	9%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSION TIPO C	8%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSION TIPO B	7%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSION TIPO A	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSION TIPO A	6%
AFP HABITAT S.A. PARA FONDO PENSION TIPO A	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FONDO PENSION TIPO B	6%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO PENSION TIPO A	5%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO PENSION TIPO B	5%
AFP CAPITAL S.A. PARA FONDO PENSION TIPO B	4%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7183-8
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 31-05-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

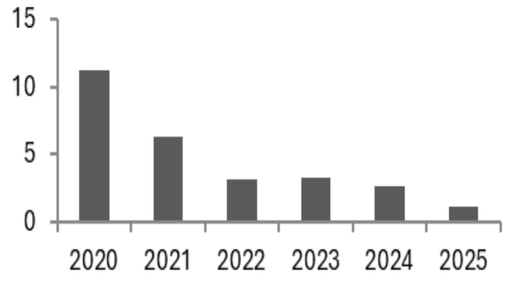
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el FI extranjero de private equity denominado “Partners Group Direct Investments 2009, L.P.”, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero.

Adicionalmente, el Fondo podrá también coinvertir con Partners Group en valores nacionales o extranjeros en los que Partners Group mantenga inversiones o invertir en otros fondos o sociedades administradas por el administrador de Partners Group o una sociedad relacionada a él, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER-CHILE	34%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. C	16%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. C	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. C	6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. A	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. D	4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM	4%

LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

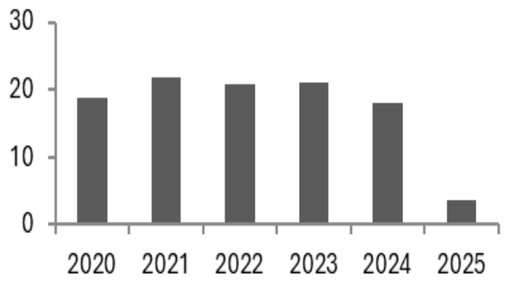
RUN: 7193-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-08-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	33%
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	33%
AFP CAPITAL FONDO A	17%
AFP CUPRUM FONDO C	7%
AFP CUPRUM FONDO A	5%
AFP CUPRUM FONDO B	4%
AFP CUPRUM FONDO D	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

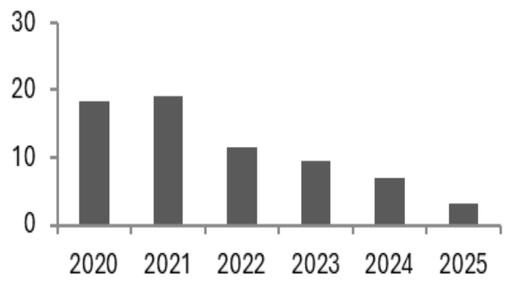
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7216-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-05-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER-CHILE	33%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	19%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	15%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. A	11%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. C	11%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. B	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

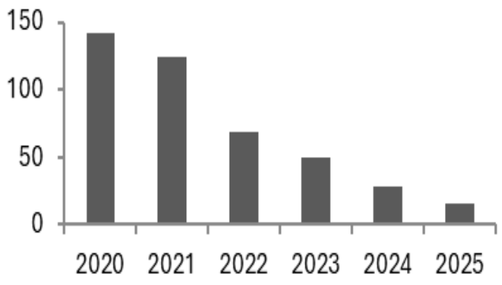
RUN: 7235-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-12-2011
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con foco de L/P e invirtiendo los recursos del Fondo, directa o indirectamente, en el Limited Partnership "Carlyle Partners VI L.P." o más Limited Partnership administrados o asesorados por Carlyle Investment Management L.L.C., sus continuadores legales o sociedades relacionadas. El objeto de los LP Carlyle es maximizar los retornos de capital de lago plazo mediante la inversión en acciones y otros instrumentos de renta variable y fija."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	31%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	11%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	10%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
STEPSTONE PV INVESTMENT PROGRAM FUND HOLDINGS LP	3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

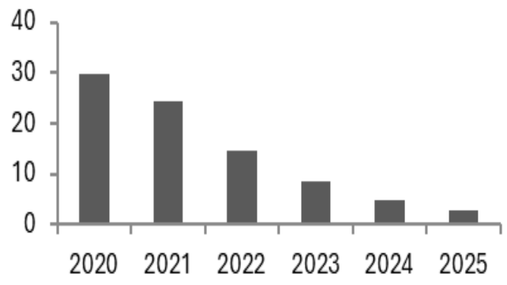
RUN: 7248-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 04-06-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Apax Guernsey (Holdco) Limited acting in respect of its PCV	33%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. C	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. B	9%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES HABITAT S.A. A	7%

COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

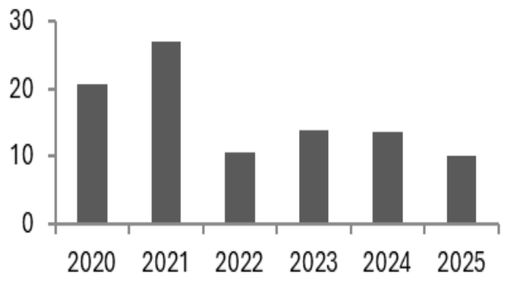
RUN: 7251-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 23-07-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del FI 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 FI extranjero de capital privado denominado Fifth Cinven Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP Provida S.A. Fondo tipo C	26%
AFP Habitat S.A. Fondo tipo C	18%
AFP Capital S.A. Fondo tipo C	11%
AFP Habitat S.A. Fondo tipo B	9%
AFP Capital S.A. Fondo tipo A	8%
AFP Habitat S.A. Fondo tipo A	7%
AFP Capital S.A. Fondo tipo B	5%
AFP Provida S.A. Fondo tipo B	5%
AFP Provida S.A. Fondo tipo A	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%
AFP Capital S.A. Fondo tipo D	1%
AFP Planvital S.A. Fondo tipo A	1%

FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

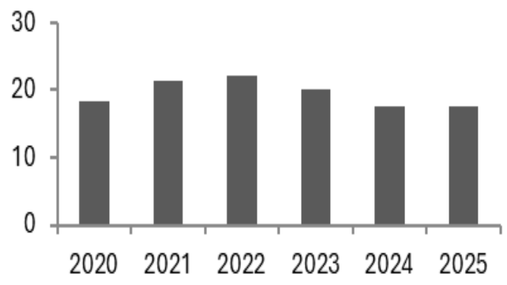
RUN: 7252-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-07-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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 FI denominado "Oaktree Opportunities Fund IX, L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	24%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	17%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	17%
AFP HABITAT PARA FONDO B	9%
AFP HABITAT PARA FONDO C	9%
AFP HABITAT PARA FONDO A	9%
AFP HABITAT PARA FONDO D	9%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	3%
CHEQUENLEMU ALISIOS SPA	3%
CHEQUENTEN SPA	1%

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

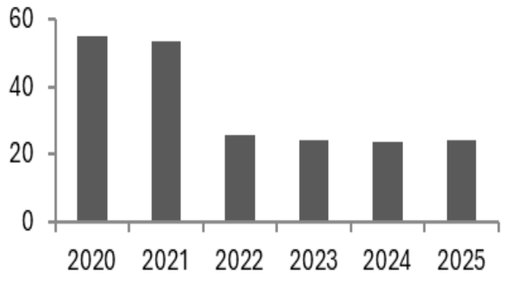
El Fondo busca otorgar a sus aportantes una atractiva rentabilidad ajustada por riesgo a través de oportunidades de inversión en Norte América, a través de la inversión en KKR North America Fund XI L.P.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7258-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-10-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	18%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	16%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO C	13%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSION TIPO B	9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO D	8%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO A	8%
AFP HABITAT S.A. FONDO DE PENSION TIPO A	7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO B	7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO B	6%
AFP CAPITAL S.A. FONDO DE PENSION TIPO D	4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO DE PENSION TIPO A	4%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

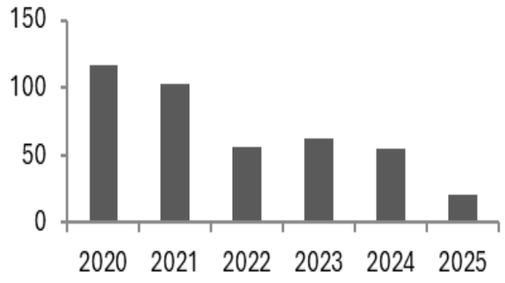
El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el FI extranjero de private equity denominado “Partners Group Direct Investments 2012 (USD) ABC, L.P.”, ya sea directamente o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con Partners Group en valores nacionales o extranjeros en los que Partners Group mantenga inversiones o invertir en otros fondos o sociedades administradas por el administrador de Partners Group o una sociedad relacionada a él, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7276-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-08-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER-CHILE	35%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. C	18%
PARTNERS GROUP MANAGEMENT X LIMITED	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. D	7%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	3%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
RENTAS INVERCO SPA	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	1%

MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

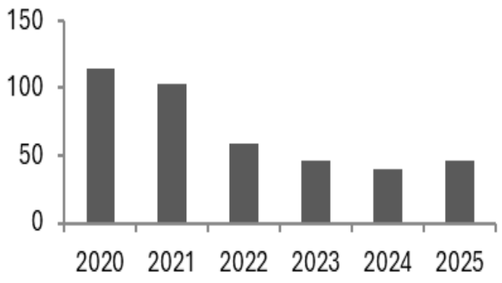
RUN: 9114-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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 Agreement denominado "Carlyle Europe Partners IV L.P.", otros o más Limited Partnership Agreement administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	14%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	9%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	6%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	4%
STEPSTONE PV INVESTMENT PROGRAM FUND HOLDINGS LP	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

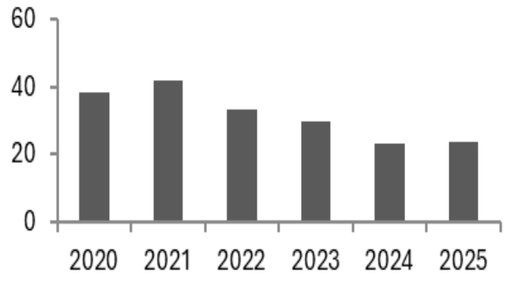
RUN: 9163-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-03-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	93%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

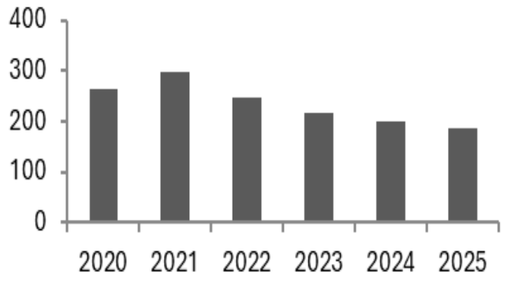
RUN: 9165-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-03-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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, 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).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ALPLNVEST CONDOR LEGACY C.V.	21%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	11%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	7%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	6%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	6%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	5%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	5%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	5%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	4%

COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

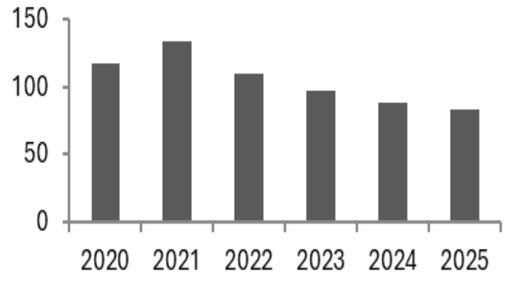
RUN: 9167-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-04-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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, 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).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	28%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	5%
RONIT S.A.	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	2%
INVERSIONES SANTA BLANCA LTDA.	1%
INVERSIONES PIA SPA	1%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

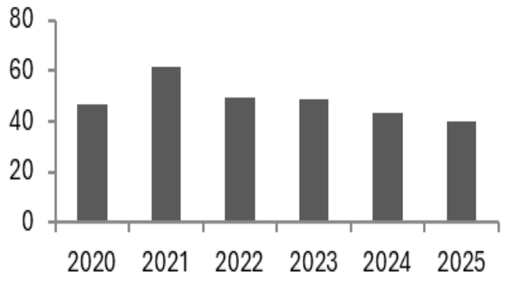
Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de private equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global y a múltiples sectores industriales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9170-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-04-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	20%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	20%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	17%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	7%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA.	7%
FI PRIVADO BR SECUNDARIOS I	1%
INVERSIONES SAN IGNACIO TRES LIMITADA	1%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN LUIS S.A.	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO WOMBAT	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

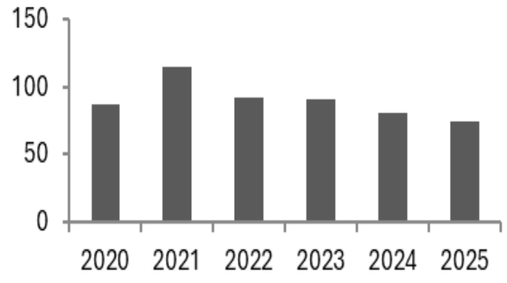
Invertir en el Master Fund de Private Equity del manager Partners Group. El objetivo del Master Fund es invertir en cuotas de fondos de inversión de Private Equity pero no de primera emisión. Respecto a la diversificación, ofrecen una exposición geográfica global a múltiples sectores industriales.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9185-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER-CHILE	35%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. C	13%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. C	13%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. A	10%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. B	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. D	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM	4%

MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

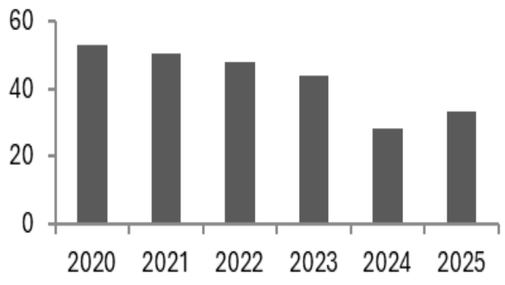
Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo sus recursos, ya sea directa o indirectamente en "Carlyle US Equity Opportunity Fund II L.P." u otros Limited Partnership administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9213-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	41%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	33%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AINA FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

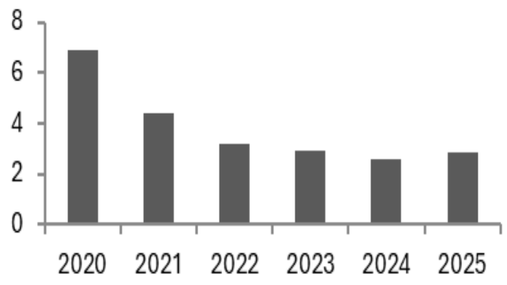
Invertir directa o indirectamente, en el FI extranjero denominado "Aina Investment Fund , Hospitality Sub-Fund", un subfondo de "Aina Investment Fund".

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9278-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	31%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	7%
INVERSIONES MARDOS S A	5%
INVERSIONES SAGITARIO LIMITADA	5%
INV.GV SOCIEDAD ANONIMA	4%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	4%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	3%
MARIA DEL PILAR VIAL CONCHA	3%
VIAL Y COMPANIA LTDA	3%
INVERSIONES R Y B LTDA.	2%
RENTAS LOS AROMOS LIMITADA	2%
ANDREA SERRANO LOPEZ DE HEREDIA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

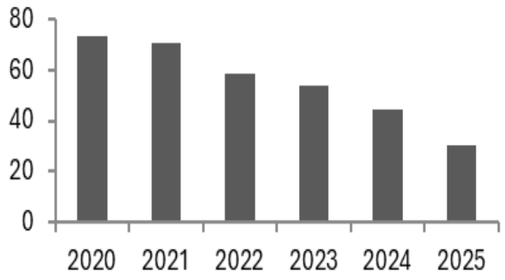
RUN: 9295-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-02-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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". 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	20%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LTDA.	15%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	10%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
COLUNQUEN S.A.	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

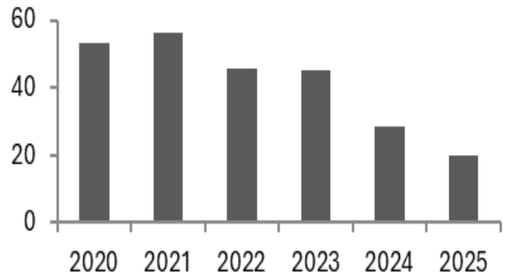
RUN: 9307-6
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el FI extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	13%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	12%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

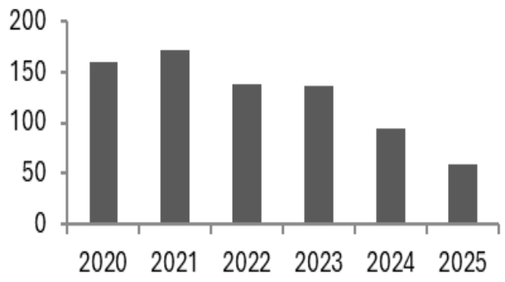
RUN: 9308-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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 FI extranjero de capital privado denominado The Sixth Cinven Fund: (a) administrado por "Cinven Capital Management (VI) Limited Partnership Incorporated"; 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ALPINVEST CONDOR LEGACY C.V.	24%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	15%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	12%
AFP CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	6%
AFP CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	5%
AFP CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO D	4%
AFP CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	3%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

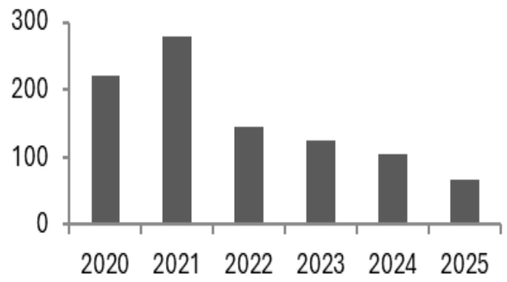
RUN: 9314-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-04-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	34%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. C	17%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. C	11%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. D	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. A	6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL S.A. B	6%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. B	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. A	4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CAPITAL	4%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

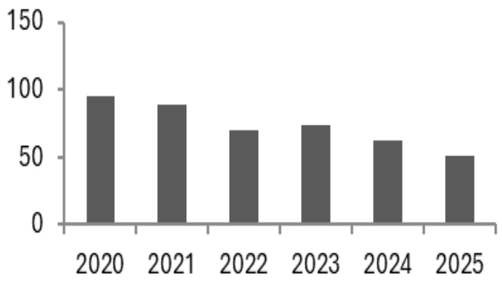
RUN: 9359-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-08-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	14%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	14%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	14%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	11%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	5%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	3%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
RONIT S.A.	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
ICC INVERSIONES SpA	2%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - SLP

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

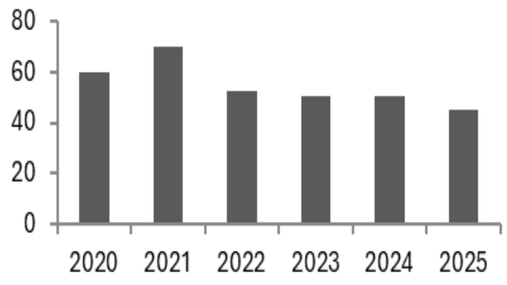
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9438-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero de private equity denominado “Silver Lake Partners V, L.P.”

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	10%
CN LIFE CIA.DE SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA.	10%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
LAS ARAUCARIAS SPA	3%
LOS MAITENES SPA	3%
RENTAS FINDER LTDA.	1%
INVERSIONES MONTE PARIOLI LIMITADA	1%
RENTAS INVERCO SPA	1%

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

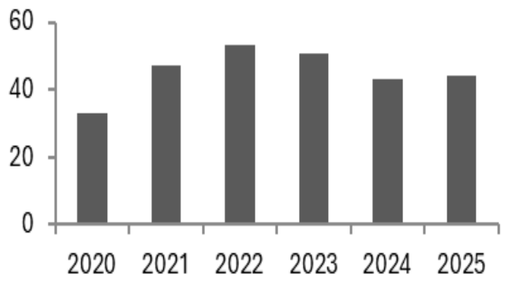
Invertir en el FI extranjero de private equity denominado “Partners Group Real Estate Secondaries 2017 (USD) C-I, L.P.”

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9442-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-04-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	19%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	16%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	8%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	8%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
FONDO DE INVERSION PE SECONDARY DEAL II	5%
CORINVEST S.A. PARA FONDO DE INV. PRIV. ALERCE	2%
INVERSIONES SEQUOIA SPA	2%
VECTA INVERSIONES DOS S.A.	2%
KINTO INVERSIONES SPA	2%

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL APOLLO IX

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

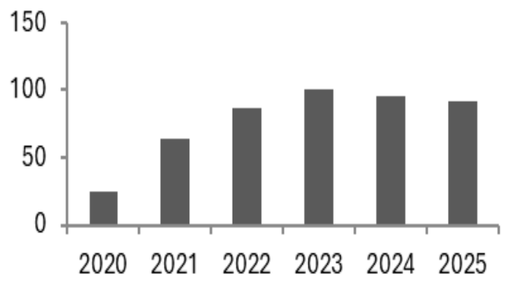
Invertir en el FI extranjero "Apollo Overseas Partners IX LP", el cual invierte en compañías a través de posiciones controladoras con el objetivo de obtener apreciaciones de capital en el largo plazo.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9448-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-04-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	29%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	25%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	10%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	8%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	5%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	4%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	2%
ICC INVERSIONES LIMITADA	1%

AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

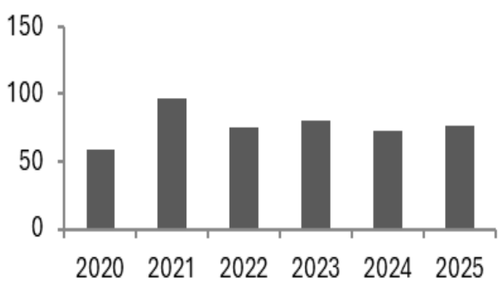
RUN: 9506-0
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 26-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo será invertir directa o indirectamente sus recursos en Nordic Capital IX Alpha, L.P., una sociedad constituida y registrada conforme a las leyes de Jersey (el "Fondo Extranjero").

El Fondo Extranjero invertirá sus recursos principalmente en los sectores de Salud, Tecnología y Pagos, Servicios Financieros, Productos y Servicios Industriales y Retail, mediante la inversión en sociedades ubicadas en Suecia, Finlandia, Dinamarca, Noruega, Alemania, Suiza y Austria, con el objeto de materializar inversiones en todos los sectores indicados, así como en el resto de Europa y Norteamérica para efectos de materializar inversiones en el sector de Salud. El Fondo Extranjero tiene una estrategia de inversión en capital privado del tipo "buy-out" que corresponde a la compra o toma de control de compañías.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	16%
NG INVEST BETA AB	15%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA	0%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

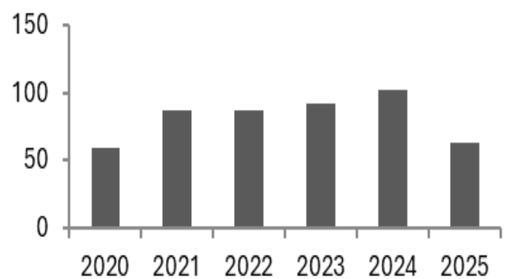
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9509-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras, el Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de GTCR Fund XII/C LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	17%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	12%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	12%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	9%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LTDA	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	7%
INVERSIONES H.B. S.A.	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%

MONEDA CARLYLE PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

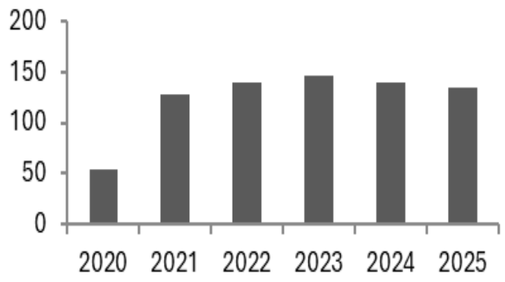
RUN: 9526-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-10-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

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 "Carlyle Partners VII, L.P.", administrado por TC Group VII, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	17%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	17%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	11%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	11%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	6%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	6%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE ASIA PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

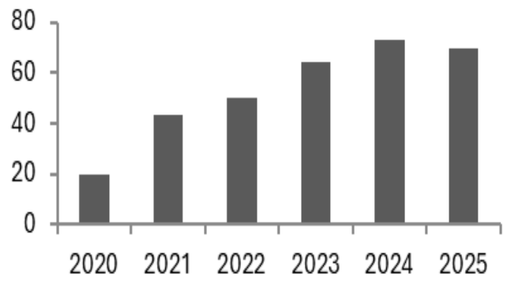
RUN: 9544-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-11-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad de los aportes, con un foco de largo plazo e invirtiendo los recursos ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Asia Partners V, L.P." (el "Fondo Master"), administrado por CAP V General Partner, L.P. u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por The Carlyle Group L.P., sus continuadores legales o sociedades relacionadas y que tengan una política de inversión análoga al Fondo Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	32%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	7%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	7%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	6%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
BCI C DE B S A	1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

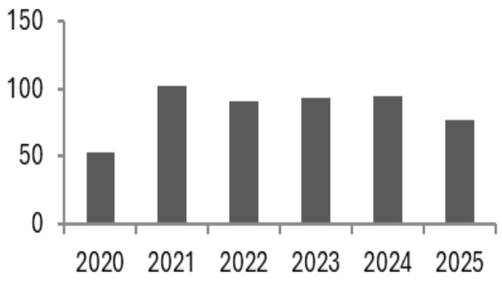
RUN: 9572-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “StepStone Capital Partners IV Offshore, L.P.”

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	24%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	20%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	15%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	5%
ICC INVERSIONES SPA	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	3%
INV PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	3%
INVERSIONES C Y J DOS SPA	3%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S A	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	2%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

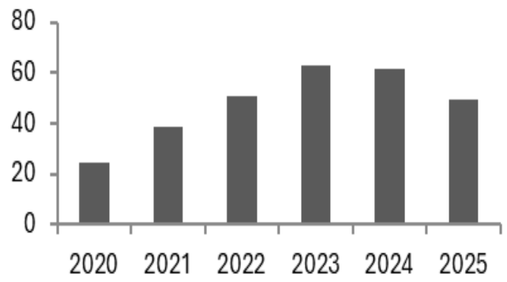
RUN: 9574-5
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 20-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en los fondos de inversión extranjeros denominados "PAI Europe VII-1 SCSp" y "PAI Europe VII-1 S.L.P." constituidos respectivamente en Luxemburgo y Francia y administrados respectivamente por PAI Europe VII GP S.à.r.l. y por PAI Europe VII GP SAS. Los Fondos PAI Europe invertirán en acciones y valores que proporcionen acceso a capital social, y también en instrumentos de deuda de sociedades no listadas en bolsa y transacciones financiadas por terceros. Los Fondos PAI Europe están enfocados en invertir en negocios o actividades comerciales ubicadas en Europa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	32%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	20%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	13%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	3%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

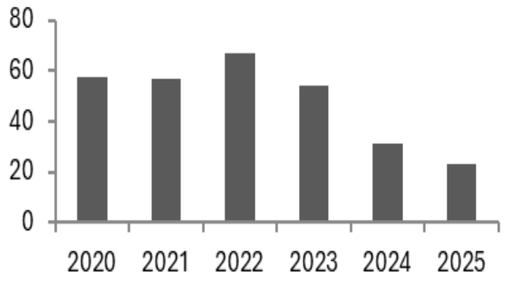
RUN: 9611-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en Olive Tree V Limited Partnership L P ..("el Fondo") el cual invierte en sociedades Israelitas o relacionadas con Israel que participan en el segmento denominado business to business y que desarrollan tecnologías disruptivas en el área de la salud y otros sectores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	78%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	14%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
LOTA GREEN INTERNACIONAL SPA	3%
INV. Y ASESORÖAS LAGO RANCO LIMITADA	0%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE EUROPE PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

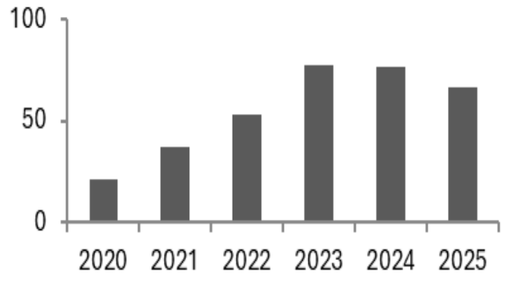
RUN: 9636-9
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 12-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

La formación de una cartera de acciones, para lo cual invertirá, prioritaria pero no exclusivamente, en acciones de sociedades anónimas abiertas que demuestren un alto potencial de crecimiento sostenido en el largo plazo, con un adecuado nivel de riesgo. Para lo anterior se preferirán acciones de s a abiertas chilenas, emitidas por compañías pequeñas o medianas en términos de patrimonio bursátil. Esto significa enfocar los recursos del fondo en compañías cuyo valor bursátil las sitúa en el segundo, tercer y cuarto cuartil del mercado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	13%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	12%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

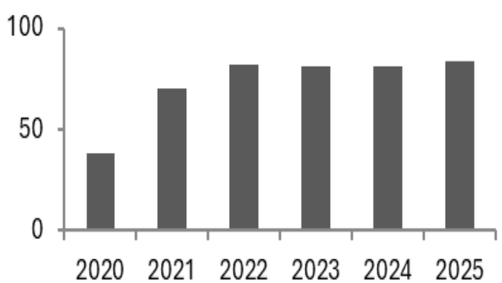
RUN: 9642-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	13%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	13%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	6%
INVERSIONES ALABAMA SPA	4%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	3%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	3%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2%

FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

NVS AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 555, depto 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

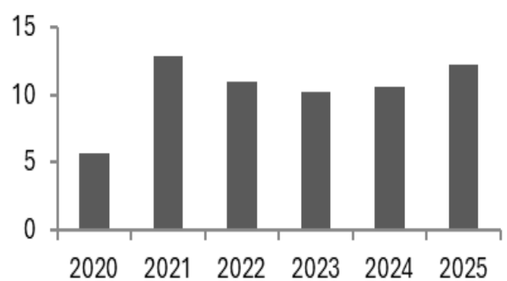
RUN: 9652-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones, participaciones o “limited liabilitiy non voting interests” de las siguientes entidades: (a) MVP All-Star Fund IIIC, LLC, una compañía constituida de conformidad con las Leyes del Estado de Delaware (EE.UU.), bajo la forma de una limited liability company la cual es administrada por su gestora, denominada MVP Manager LLC, una compañía también constituida de conformidad con las Leyes del Estado de Delaware (EE.UU.), bajo la forma de una limited liability company (en adelante, la “Gestora”); y, (b) MVP All-Star Fund IVC LLC, una compañía constituida de conformidad con las Leyes del Estado de Delaware (EE.UU.), bajo la forma de una limited liability company la cual también es administrada por la Gestora. Asimismo, la Gestora ha designado como Co-Gestora a la sociedad Buena Vista Capital S.A., sociedad anónima constituida bajo las leyes de la República de Chile.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	31%
NEVASA S.A. CORREDORA DE BOLSA	30%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	12%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
BICE CORREDORES DE BOLSA	6%
BANCHILE CORREDORA DE BOLSA S.A.	3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
JUAN PABLO SCHIAPPACASSE CANEPA	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

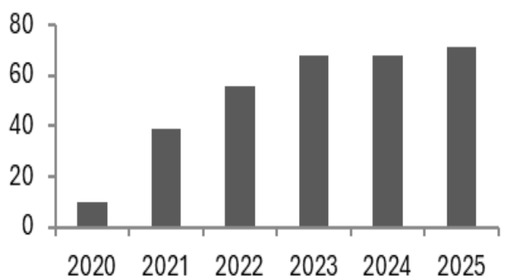
RUN: 9657-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-09-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de Coller International Partners VIII, L.P. y en vehículos adheridos a la Gestora.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	18%
AFC CHILE III S.A.	12%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	12%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	10%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	9%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR LARGO PLAZO	5%
BICE CORREDORES DE BOLSA	4%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	4%
Forestal O higgins Internacional SpA	4%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	2%
MONEDA Corredores de Bolsa Limitada	2%

FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL LS11

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9660-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-09-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

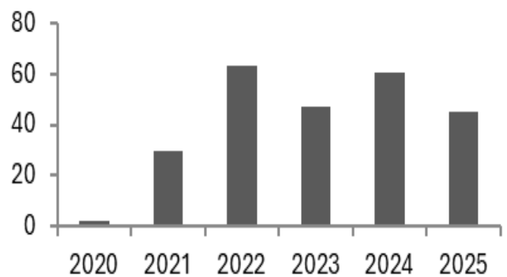
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá sus recursos principalmente en los siguientes valores e instrumentos, siempre con un límite global para todas estas inversiones no inferiores a un 90% del activo total del Fondo:

(A) Acciones, cuotas o derechos emitidos por fondos de inversión o LP constituidos en el extranjero cuyas cuotas no hayan sido registradas como valores de oferta pública en el extranjero. No se requerirá que dichos fondos tengan límite de inversión ni de diversificación de sus activos; sin perjuicio del objetivo principal de inversión del Fondo Lone Star; y (B) Acciones, bonos, efectos de comercio u otros títulos de deuda de entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, siempre que la entidad emisora cuente con estados financieros auditados por empresas de auditoría externa de reconocido prestigio.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	29%
Compania de Seguros Confuturo S.A.	17%
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	15%
BICE Vida Compania de Seguros S.A.	9%
Rentas Tissa Internacional SpA	7%
Inversiones Chiclayo Limitada	4%
Costa Verde Portfolio S.A.	4%
Colunquen S.A.	3%
Inversiones Alabama SpA	3%
Inversiones Buenaventura SpA	3%
Fondo de Inversion Privado Cincuentenario	2%
Inversiones Internacionales Viwa II Spa	1%

FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

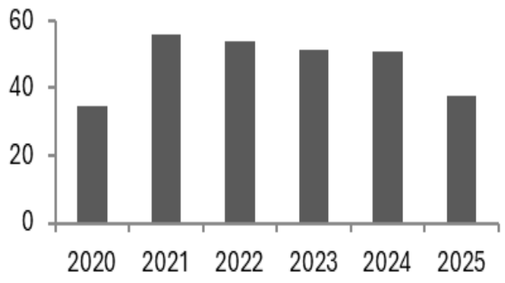
RUN: 9671-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto de inversión de The Baring Asia Private Equity Fund VII, L.P. es realizar inversiones en entidades de diversas industrias, establecidas o con presencia substancial en países de la región del Asia y Oceanía, a través de la inversión en capital privado principalmente y en valores relacionados a dicho capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	18%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	14%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	10%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HPH II

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

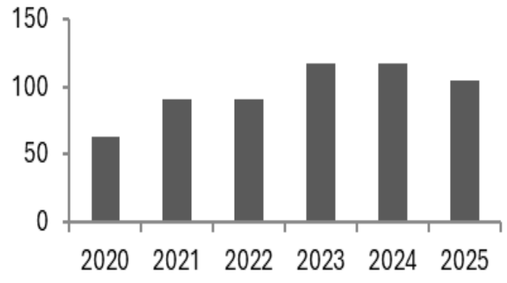
RUN: 9701-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto invertir en pequeñas y medianas empresas que sean titulares de marcas de productos naturales de la industria de la salud y el bienestar. Para lograr lo anterior, se buscará efectuar adquisiciones e inversiones en compañías enfocadas en, entre otros, alimentos funcionales, productos naturales de cuidado personal, productos naturales sin receta y, remedios naturales y medicamentos tradicionales sin receta. Sin perjuicio de lo anterior, también se podrá invertir en compañías enfocadas en categorías diferentes, o más específicas, del sector de productos naturales de salud de la industria de la salud y el bienestar.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	79%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	11%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS LTDA.	0%
PERIGUEX CONSOLIDATED CORPORATION	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

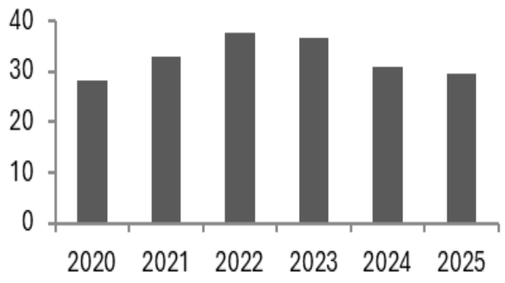
RUN: 9702-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objeto del Fondo es invertir, directa o indirectamente, en Crown Co-Investment Opportunities II PLC, una sociedad extranjera de capital variable constituida de acuerdo con las leyes de Irlanda (la "Sociedad Objetivo"). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con la Sociedad Objetivo o con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros. El objetivo principal es coinvertir predominantemente en activos de private equity, los cuales estén principalmente localizados o mantengan negocios principalmente en Europa o Norteamérica.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	30%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	30%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
BANCO SANTANDER CHILE	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	3%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	3%
INVERSIONES HALLSTEN SPA	2%
RESULTADOS S.A.	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	0%
HUMBERTO EMILIANO GUTIERREZ KOTHER	0%

COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

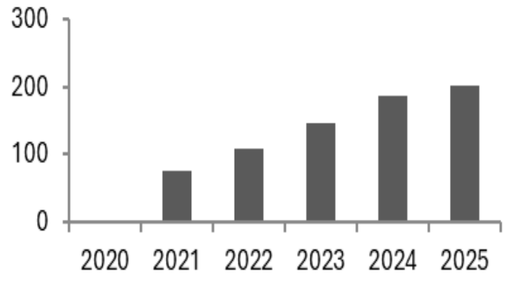
RUN: 9713-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en “Blackstone Capital Partners VIII L.P.” (en conjunto con sus fondos paralelos el “Fondo Extranjero de Capital Privado”)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	13%
AFP Provida S.A. Fondo tipo A	10%
AFP Provida S.A. Fondo tipo B	10%
AFP Provida S.A. Fondo tipo C	9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	8%
AFP Provida S.A. Fondo tipo D	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO E	6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

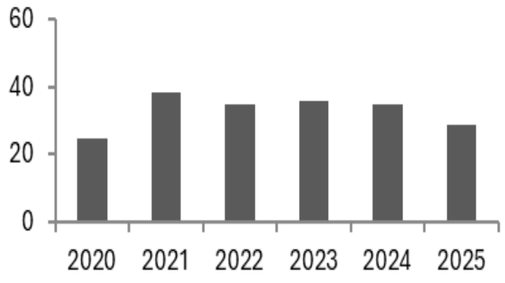
RUN: 9726-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el FI extranjero denominado "HarbourVest Partners Co-Investment V Feeder Fund L.P, constituido en Islas Caimán y administrado por HarbourVest Co-Investment V Associates L.P., que tiene como objetivo principal la inversión, directa o indirecta, en activos o proyectos de private equity, por medio de estrategias de compra o toma de control de compañías, con o sin financiamiento, a través de posiciones minoritarias o controladoras y que operen principalmente en Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y Australia.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	46%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	17%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	4%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

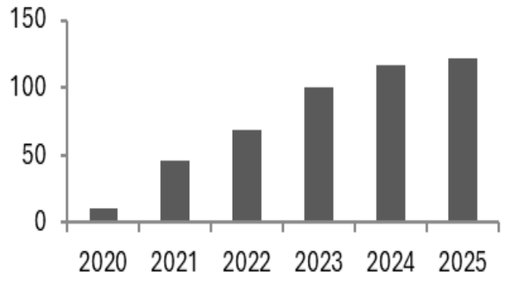
RUN: 9731-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 22-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado global denominado The Seventh Cinven Fund (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	19%
AFP Provida S.A. Fondo tipo A	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	11%
AFP Provida S.A. Fondo tipo B	10%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
AFP Provida S.A. Fondo tipo C	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
AFP Provida S.A. Fondo tipo D	7%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO E	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	3%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

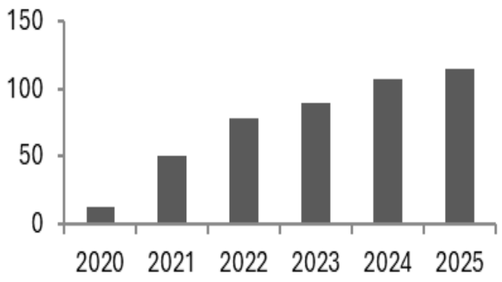
RUN: 9732-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el FI extranjero de private equity denominado “. Partners Group Direct Equity IV (USD) C-I, L.P.,”, constituido en Islas Cayman (en adelante “Partners Group”), administrado por Partners Group Cayman Management III Limited, también constituida en Islas Cayman, o quien lo suceda o reemplace. 2 Se deja constancia que el objetivo principal de inversión de Partners Group consiste en: (i) realizar inversiones y participar en proyectos de capital privado seleccionados especialmente por Partners Group con un foco global; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores e instrumentos relacionados a dichas inversiones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
AFP MODELO S.A FONDO TIPO B	9%
AFP MODELO S.A FONDO TIPO C	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	5%
AFP MODELO S.A FONDO TIPO A	5%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO CONSERVADOR LARGO PLAZO	3%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	3%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	2%

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

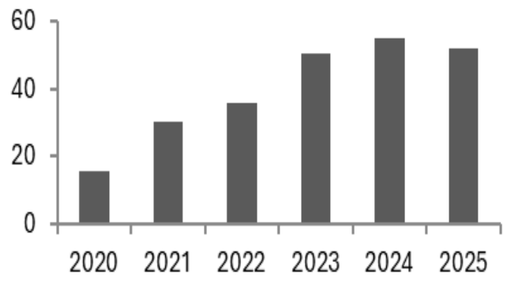
RUN: 9775-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “Altamar X – Global Buyout Midmarket US$, FCR” (en adelante “Altamar X”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	38%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	24%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	17%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	16%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - AP X

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

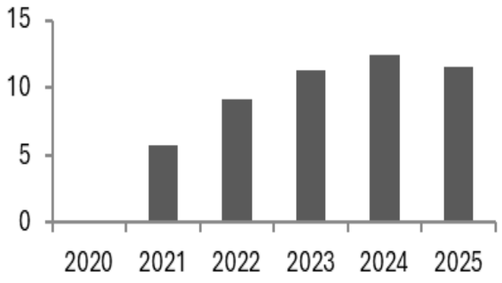
RUN: 9781-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal, pero no exclusivo, invertir directamente, o en forma indirecta a través de sociedades o fondos de inversión que constituya especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado A10 USD (Feeder) L.P. (el "Fondo Apax X"). El Fondo Apax X es un limited partnership constituido de conformidad con las leyes de Guernsey.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	40%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	18%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	18%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	18%
INVERSIONES TORREBURU SPA	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

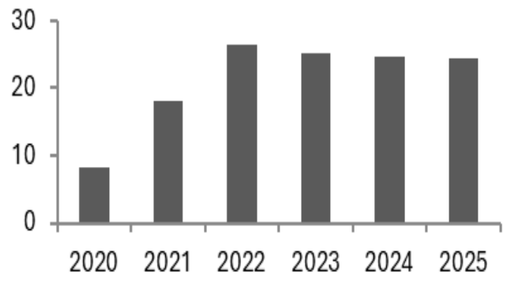
RUN: 9795-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, BlackRock Direct Lending Feeder IX-L, LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A	34%
FONDO DE INVERSIONES BCI SECUNDARIOS II-B	27%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	17%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR	10%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

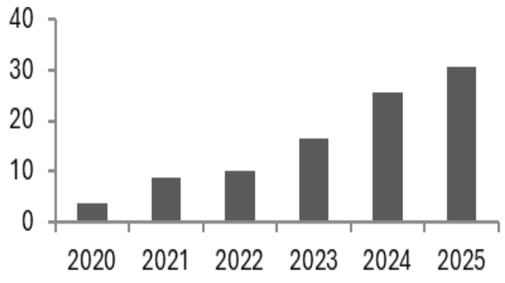
Invertir, directa o indirectamente, en Blackstone Life Sciences V L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado").

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9822-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	31%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
WOODBRIDGE INVESTMENTS S.A.	6%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	6%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	5%
INVERSIONES ALABAMA SpA	5%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	3%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA.	2%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	2%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	2%
SC INVERSIONES SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

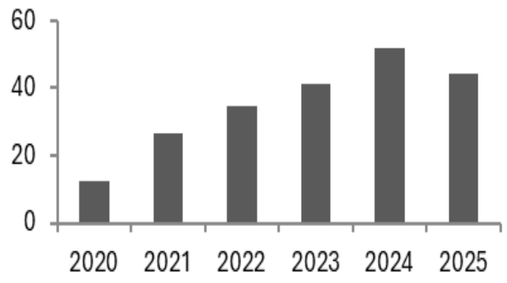
Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Court Square Capital Partners (Offshore) IV, L.P." y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Court Square IV GP o personas relacionadas a éste.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9851-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	23%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	23%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	19%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

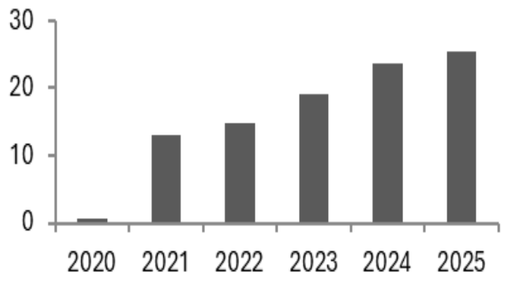
RUN: 9863-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-02-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de inversión del Fondo PG SECONDARY 2020 consiste en (i) realizar inversiones, directa o indirectamente, en acciones, derechos, cuotas de participación (incluyendo todo tipo de valores) de vehículos de inversión de cualquier tipo y naturaleza, con o sin personalidad jurídica, se encuentren o no listados en bolsa, que hayan sido constituidos en cualquier jurisdicción con el propósito de realizar inversiones de capital privado (private equity investments); (b) adquirir, poseer y disponer de valores e instrumentos relacionados y representativos de las inversiones indicadas en el literal (a) anterior; y (c) participar en aquellas actividades que el Manager estime necesarias, recomendables, convenientes o incidentales para efectos de lo anterior, todo sujeto a las leyes Islas Caimán y a los términos de los Estatutos del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	23%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	17%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	17%
INVERSIONES LICANCABUR S.A.	12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
EL BOLSON SPA	3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SEIS X SPA	3%
MATTE LARRAÍN MARÍA	2%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	2%
ALTOS DE CALVELO SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

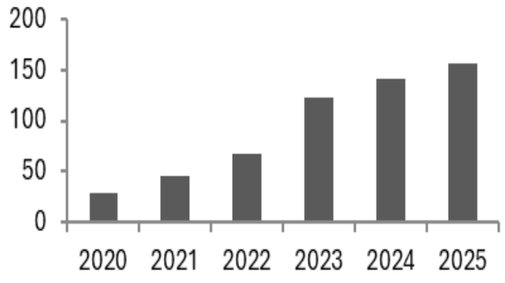
RUN: 9874-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-04-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros o vehículos de inversión colectiva en el extranjero que tengan por objeto la inversión en toda clase de activos de aquellos denominados como alternativos, esto es, aquellos que no estén inscritos como valores de oferta pública en el extranjero y que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros; y/o en acciones emitidas por emisores nacionales o extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
S.D INDEVAL INSTITUCION PARA EL DEPOSITO DE VALORES S.A. DE C.V	100%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

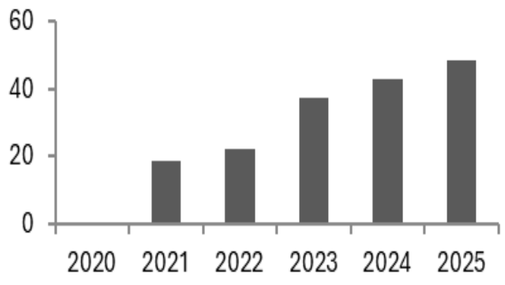
Invertir en el FI extranjero de private equity denominado "Silver Lake Partners VI, L.P."

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9892-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-06-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	26%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	21%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	13%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA.	8%
COLUNQUEN S.A.	5%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
INVERSIONES EL PRINCIPAL SA	1%
INVERSIONES EL BOLSON SPA	1%
INVERSIONES DEL SUR LIMITADA	1%
INVERSIONES VISIONARIO SPA	1%
RENTA VASCAS LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

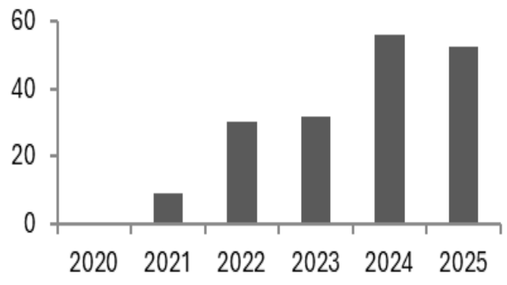
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de GTCR Fund XIII/C LP, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, GTCR Fund XIII/C LP.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9938-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-09-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	33%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	13%
INVERSIONES LICANCABUR SPA	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISIÓN S.A.	5%
COLUNQUEN S.A.	4%
INVERSIONES H.B. S.A.	3%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	3%
INVERSIONES EUROCEL SPA	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

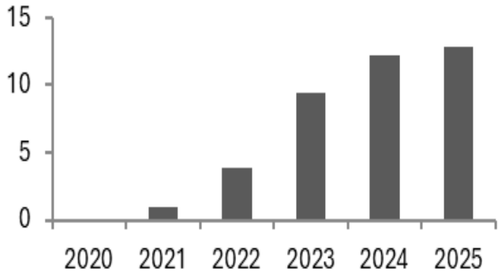
Invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “Bain Capital Fund XIII, L.P.”, y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Bain Capital GP.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9939-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-09-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	21%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	21%
Seguros de vida security prevision s.a	21%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	14%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	8%
PUENTE NUEVO INVESTMENTSSPA	8%
LIMERICK SPA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES DIEGO LIMITADA	2%
INVERSIONES INTERNACIONALES FIDEAC SPA	2%
INVERSIONES ISLA GRANDE DE CHILOE SOCEDAD DE RESPO	2%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

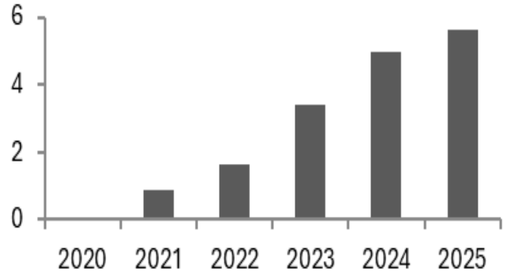
Invertir, directa o indirectamente, en la sociedad extranjera denominada DROIA GD SCSp.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9967-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

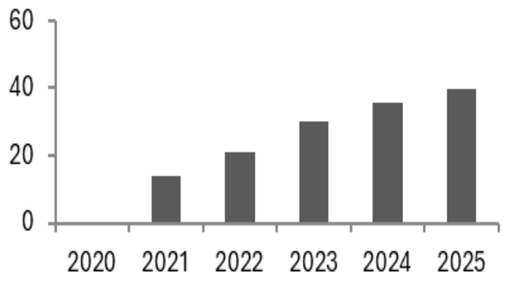
Invertir en el FI extranjero denominado “ICG Strategic Equity Fund IV (Feeder) SCSP” (en adelante “ICG”), administrado por ICG Strategic Equity Advisors LLC, o quien lo suceda o reemplace.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10076-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	23%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	10%
COLUNQUEN S.A.	6%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	5%
OZAN SPA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
COURCHEVEL INVESMENT SPA	2%
INVERSIONES PANAMERICANA SUR SPA	2%
CAUNAHUE INVESTMENTS SPA	2%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	1%
ASESORIAS E INVERSIONES RTM SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

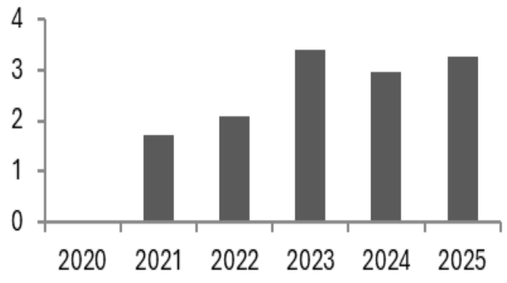
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de “AZ Equity – Future Opportunities”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10079-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	42%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	41%
Vector Capital Corredores de Bolsa S.A.	9%
XCALA CL SpA	3%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	3%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	1%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

BICE STEPSTONE V FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

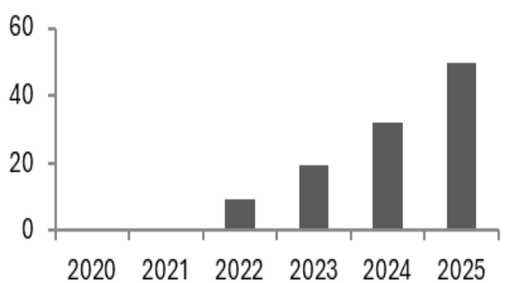
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10088-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, a través de sociedades que se constituyan para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero “StepStone Capital Partners V Offshore, L.P.”, constituido bajo las leyes de Islas Caimán, y administrado por “StepStone Capital V (GP) LLC”, que tiene por objeto principal invertir en “Stepstone Capital Partners V Offshore Holdings, L.P.”, el que a su vez tiene por objeto invertir en capital privado o private equity. También puede invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Stepstone GP o por otras entidades en que éste haya delegado parte de la administración del fondo, siempre que dicha inversión sea requerida por Stepstone GP o por aquellas entidades en que ha delegado parte de la administración. También podrá co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	32%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	14%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	12%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	12%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	10%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	2%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2%
CASTOR INVERSIONES LIMITADA	2%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	2%
INVERSIONES RIO FUTURO SPA	2%
INVERSIONES STONE LIMITADA	2%
EVERGREEN INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	1%

MONEDA CARLYLE PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

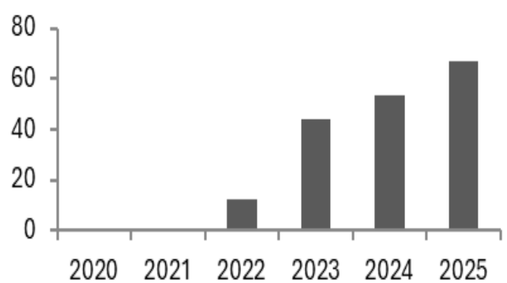
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10094-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “Carlyle Partners VIII, L.P.” (el “Fondo Master”), administrado por TC Group VIII, L.P., (el “General Partner”) u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group. El objetivo es maximizar retornos de capital de largo plazo, mediante la inversión en capital privado en los Estados Unidos de América.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	18%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	12%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	8%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	7%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT VI

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

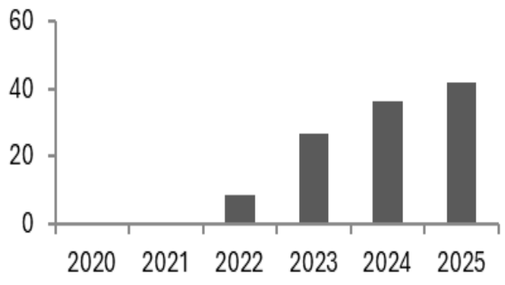
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10096-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo extranjero denominado "HarbourVest Partners CoInvestment VI Feeder Fund L.P." que a su vez invierte en el fondo "HarbourVest Partners Co-Investment Fund VI L.P." que tiene como objetivo principal la inversión, en conjunto con terceros, en activos o proyectos de private equity, de compañías o sociedades ubicadas principalmente en Norteamérica, Europa, América Latina, Asia y Australia, a través de estrategias de compra o toma de control de compañías, recapitalización, financiamientos, entre otras.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	21%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	15%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO A	9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	9%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	9%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO E	7%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	4%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO E	3%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO D	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

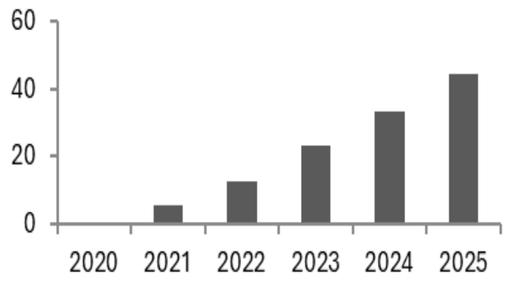
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10106-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "General Atlantic Investment Partners 2021, L.P." También el Fondo invertirá en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por la sociedad General Atlantic, LLC.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	14%
INVERSIONES CHICLAYO LIMITADA	11%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	8%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	8%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

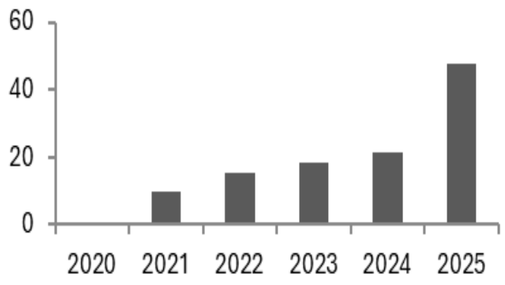
RUN: 10127-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de; MVP Private Markets, L.P., MVP Private Markets Fund y en cualquier otra entidad que la Administradora determine se ajusta a la política de inversión del Fondo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	32%
AFP. UNO S.A.TIPO DE FONDO B	17%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
AFP. UNO S.A.TIPO DE FONDO C	9%
VALORES SECURITY S.A C DE B	7%
AFP. UNO S.A.TIPO DE FONDO A	7%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	5%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
AFP. UNO S.A.TIPO DE FONDO D	2%
AFP. UNO S.A.TIPO DE FONDO E	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

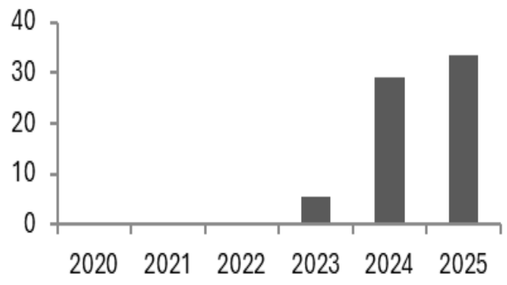
RUN: 10133-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el FI extranjero denominado “The Baring Asia Private Equity Fund VIII, L.P.”, constituido en Islas Caimán, y/o en cualquier otro fondo administrado o asesorado por Baring Private Equity Asia GP VIII Limited (el “General Partner”), también constituido en Islas Caimán, o quien lo suceda o reemplace (los “Fondos Baring”), ya sea directamente, a través de otros fondos o a través de sociedades que constituya especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero. El objeto de inversión de The Baring Asia Private Equity Fund VIII, L.P. es realizar inversiones en entidades de diversas industrias, establecidas o con presencia substancial en países de la región del Asia y Oceanía, a través de la inversión en capital privado principalmente y en valores relacionados a dicho capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	30%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	22%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	15%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	12%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
MBI CORREDORA DE BOLSA	1%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%

FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

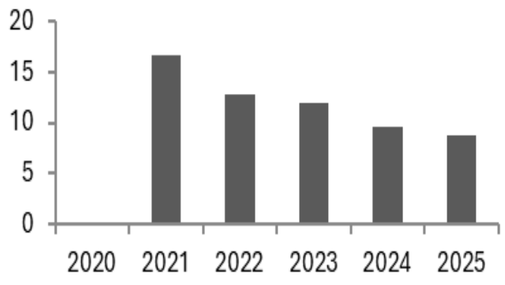
Invertir sus recursos en acciones o participaciones en Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10189-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	47%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	15%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	6%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	6%
Juan Alberto Forsyth Alarco	6%
Inversiones Torreburu SpA	6%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	5%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	3%
ULISES RAFAEL RAMÓN QUEVEDO BERASTAIN	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC XI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

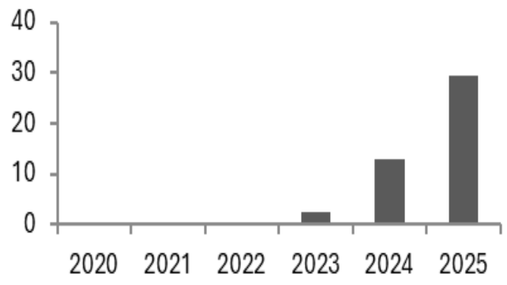
Invertir, directa o indirectamente, en Nordic Capital XI Alpha L.P. o bien en Nordic Capital XI Beta, L.P, ambas sociedades constituidas de conformidad a las leyes de Jersey, Reino Unido. Adicionalmente, podrá también coinvertir con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros. Los Fondos Extranjeros invertirán sus recursos principalmente en activos de capital privado mediante la compra o toma de control de sociedades que participen en los sectores de Salud, Tecnología y Pagos y Servicios Financieros, principalmente de compañías ubicadas en Dinamarca, Finlandia, Noruega, Suecia, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Alemania, Austria y Suecia, como también de compañías de Salud ubicadas en los Estados Unidos de América.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10217-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 29-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	29%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	18%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	18%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
INVERSIONES RIO CLARO LTDA.	4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES LOS VASQUITOS LIMITADA	2%
INVERSIONES ANSOL LIMITADA	1%
INVERSIONES FASILOR LIMITADA	1%
ALEJANDRO KRELL GUNDELMAN	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE EUROPE TECHNOLOGY PARTNERS V FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

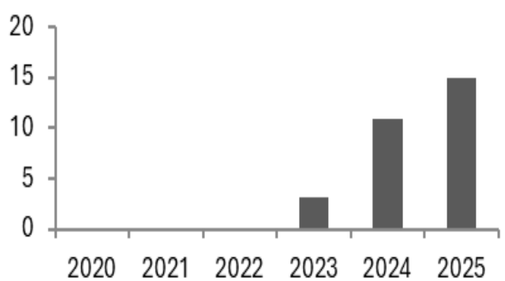
RUN: 10219-9
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 02-02-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Europe Technology Partners V, L.P." (el "Fondo Master"), constituido en Luxemburgo y administrado por CETP V Lux GP, S.á r.l. and CETP V Managing GP, L.P., (el "General Partner") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, (en adelante, conjunta e indistintamente, los "Fondos Carlyle"), siempre y en la medida que dichos Fondos Carlyle mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	32%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	22%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	10%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE STEPSTONE SSOF V FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

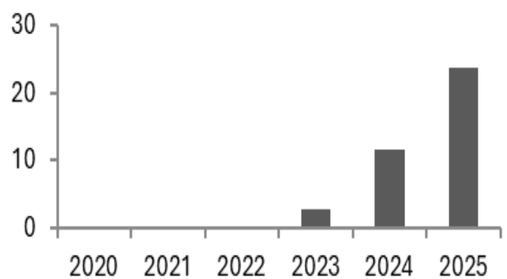
RUN: 10231-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o vehículos de inversión que se constituyan especialmente en Chile o en el extranjero, en el fondo "StepStone Secondary Opportunities Fund V Offshore, L.P." , constituido en Islas Caimán y administrado por StepStone Secondaries V (GP), LLC, o sus continuadores legales; (ii) invertir en otros vehículos de inversión, distintos al Fondo Extranjero, administrados y/o estructurados por StepStone Secondaries GP; y/o (iii) coinvertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que este mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes. Se hace presente que el objetivo principal del Fondo Extranjero es invertir en cuotas del FI "StepStone Secondary Opportunities Fund V Offshore Holdings, L.P., constituido en las Islas Caimán, que tiene como objeto invertir en en Portfolio Funds o Portfolio Companies adquiridos en el mercado secundario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UN	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	18%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	16%
FONDO DE INV PRIVADO CINCUENTENARIO	11%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%
FUNDACION ALEGRIA	1%
LEGASSA HAUER LTDA	1%
EL NARANJO SPA	1%
INVERSIONES LA PORTENA SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS VEPF VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

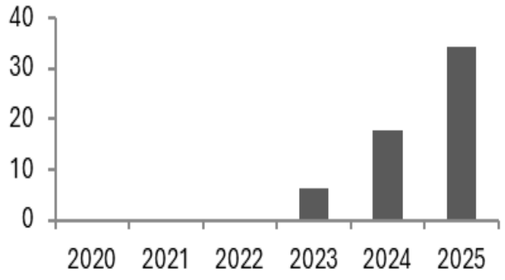
RUN: 10236-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado denominado “Vista Equity Partners Fund VIII-A, L.P.” (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”), una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes de Delaware, administrada o asesorada por “Vista Equity Partners Fund VIII GP, L.P.” (el “General Partner”), una sociedad de responsabilidad limitada constituida conforme a las leyes de Delaware. El Fondo Extranjero de Capital Privado tiene como estrategia principal adquirir el control de empresas de mediana y alta capitalización dedicadas a la industria de software, información y soluciones tecnológicas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	14%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	10%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	10%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	2%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	2%

FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE MARKETS EQUITY EVERGREEN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10237-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

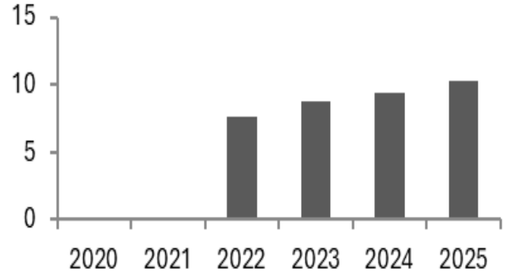
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “Schroder GAIA II Global Private Equity”, el cual está constituido bajo las leyes de Luxemburgo como una “Sociedad de Inversión de Capital Variable” (SICAV). Sus inversiones son gestionadas por Schroders Capital Management, Switzerland.

El principal objeto del fondo extranjero es proporcionar un crecimiento del capital de mediano a largo plazo invirtiendo en una gama diversificada de empresas privadas en todo el mundo. El portafolio de inversiones estará compuesto por instrumentos emitidos por entidades que no necesariamente estén sujetaS.A. la supervisión de un organismo de similar competencia a la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	72%
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	24%
Sociedad Pro Ayuda Del Nino Lisiado	4%
Rodrigo Vargas Correa	1%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	1%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT V

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

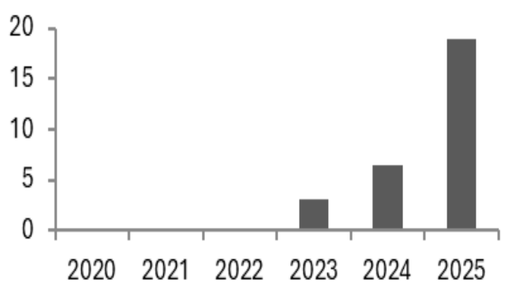
RUN: 10263-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) invertir directamente en el FI extranjero de private equity denominado "Partners Group Direct Equity V (USD) C-I, L.P.", un Exempted Limited Partnership constituido y existente en las Islas Caimán, administrado por Partners Group Cayman Management Direct Equity V Limited, que corresponde a una Exempted Company constituida y existente en las Islas Caimán y asesorado por Partners Group AG, una sociedad constituida y existente en Suiza y (ii) invertir en otros vehículos extranjeros determinados por Partners Group para efectos de cumplir con el objeto de inversión del Fondo PG, de acuerdo a lo dispuesto en sus estatutos, los que serán igualmente administrados por Partners Group. El objetivo principal de inversión del Fondo PG consiste en: (i) participar en proyectos de capital privado seleccionados especialmente por Partners Group con un foco global; y (ii) adquirir, poseer y disponer de valores e instrumentos relacionados a dichas inversiones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO B	8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	7%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO C	5%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO A	3%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO E	3%
RENTAS INVERCO LIMITADA	2%

COMPASS BCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

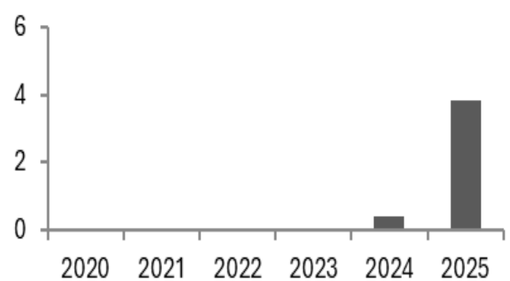
RUN: 10272-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "Blackstone Capital Partners IX L.P." (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), una sociedad de responsabilidad limitada administrada por "Blackstone Management Associates IX 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. El Fondo Extranjero de Capital Privado tiene por objeto llevar a cabo inversiones en capital privado, principalmente de los Estados Unidos de América y Europa Occidental, orientado a obtener el control de las compañías en las que invierta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO B	13%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	10%
PENTA VIDA COMPAÑIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	8%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO C	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO A	5%
FONDO DE INVERSIÓN PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
BCI Seguros Generales S.A.	3%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	3%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO E	3%

COMPASS CINVEN VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

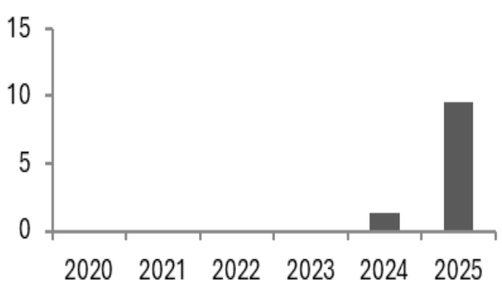
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10273-3
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 18-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado The Eight Cinven Fund (el "Fondo Extranjero de Capital Privado") administrado por "Cinven Limited" ("Manager"), una sociedad de responsabilidad limitada registrada bajo las leyes de Inglaterra y Gales autorizada y regulada por la Financial Conduct Authority para la gestión de fondo de inversión alternativos, o por sociedades o entidades relacionadas al Manager. El Fondo Extranjero de Capital Privado invierte principal y subsidiariamente en instrumentos representativos de capital en Europa que responden a actividades de identificación, investigación, ejecución, supervisión y mantenimiento de las inversiones de capital o de aquellas se relacionen. El Fondo Extranjero de Capital Privado preparará y enviará estados financieros auditados anuales y reportes de avances trimestrales a ser entregados a sus aportantes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	26%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO B	11%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	10%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO C	5%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO A	3%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	3%
ATLANTICO INVESTMENTS SPA	3%
LOS VASQUITOS S.A.	3%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	2%
AFP UNO S.A. FONDO TIPO E	2%

BICE THOMA BRAVO XV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

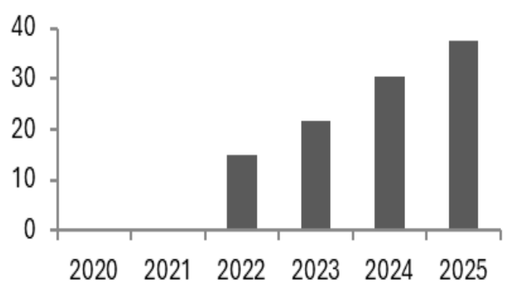
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10290-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-06-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o vehículos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Thoma Bravo Fund XV-A, L.P.", constituido bajo las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y administrado por Thoma Bravo Partners XV, L.P., o sus continuadores legales, invertir en otros vehículos de inversión, distintos al Fondo Extranjero, administrados y/o estructurados por Thoma Bravo GP, sus continuadores legales o por personas relacionadas a éste; y/o co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que este mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA. DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACION	16%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	16%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CH	16%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	6%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	5%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	5%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	3%
EVERGREEN INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO RIO BLANCO	2%
ASESESORIAS Y NEGOCIOS LAS ESTERAS LT	1%

FONDO DE INVERSIÓN HPH III

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

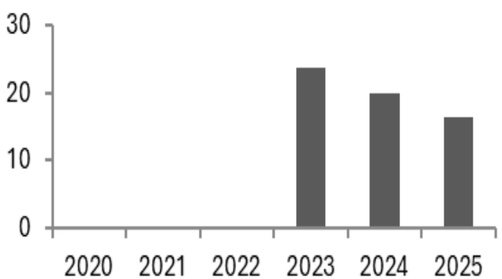
RUN: 10291-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-06-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en pequeñas y medianas empresas que sean titulares de marcas de productos naturales de la industria de la salud y el bienestar: alimentos funcionales, productos naturales de cuidado personal, cuidado de mascotas, productos naturales sin receta y, remedios naturales y medicamentos tradicionales sin receta. También se podrá invertir en compañías enfocadas en productos naturales de salud de la industria de la salud y el bienestarPara ello podrá invertir en (i) HPH III Investments Parallel Fund A L.P., un limited partnership constituido el Estado de Delaware, o en (ii) HPH III Offshore Parallel Fund, L.P., un limited partnership constituido en las Islas Caimán.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	79%
BANCO SANTANDER CHILE	20%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO X

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

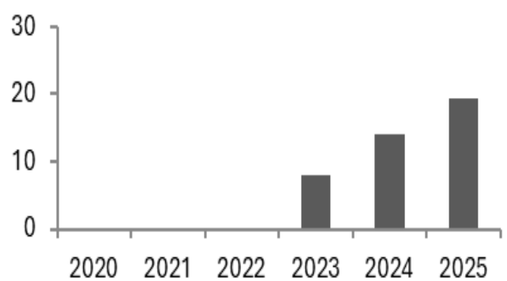
RUN: 10292-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-06-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión en Chile como en el extranjero, en el fondo extranjero denominado “Apollo Overseas Partners X, L.P.” constituido en Islas Cayman como un exempted limited partnership y administrado por Apollo Advisors X, L.P. y/o (ii) invertir y/o coinvertir con otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Apollo Advisors, distintos al Fondo Apollo, siempre que dicha inversión sea requerida por Apollo Advisors y que mantengan el objetivo principal del Fondo Apollo, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes. Éstos tendrán como objetivo la inversión directa o indirecta en: (i) compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia; y (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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	40%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	21%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	12%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	7%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA CARLYLE ASIA PARTNERS VI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

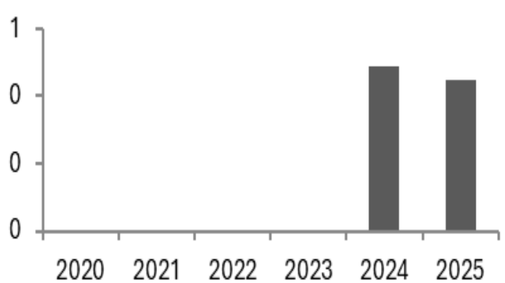
RUN: 10325-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "Carlyle Asia Partners VI, L.P." (el "Fondo Master"), constituido en las Islas Caimán y administrado por CAP VI General Partner, L.P., (el "General Partner") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, (en adelante, conjunta e indistintamente, los "Fondos Carlyle"), siempre y en la medida que dichos Fondos Carlyle mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master. Tanto el Fondo Master como los Fondos Carlyle pueden no estar regulados por alguna entidad fiscalizadora análoga a la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	34%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	22%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	22%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	13%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	7%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIV

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

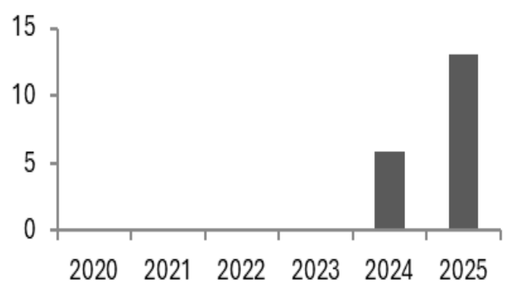
RUN: 10366-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras referidas en el párrafo siguiente, cuya emisión no haya sido registrada como valores de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten con estados financieros anuales. Este Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de GTCR Fund XIV/C LP, una compañía constituida en conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, como una limited partnership, la cual es administrada por GTCR Partners XIV/A&C LP, una compañía constituida de conformidad con las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, bajo la forma de una limited partnership; o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, GTCR Fund XIV/C LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	10%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
FINANCIERA SAHURIE	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA PANTHEON GLOBAL CO-INVESTMENT OPPORTUNITIES V

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

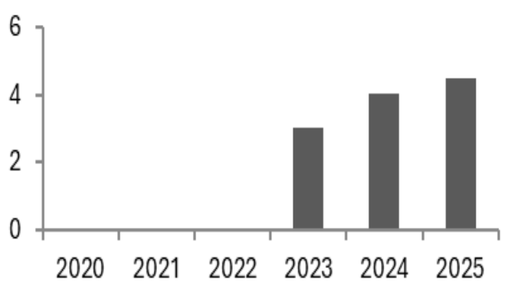
RUN: 10396-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de la entidad denominada "Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp", una entidad constituida de conformidad con las leyes de Luxemburgo, la cual es administrada por PGCO V GP (Lux) S.à r.l., (en adelante, la "Gestora" o el "General Partner") o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso (en adelante, la "Entidad" o conjuntamente denominadas como las "Entidades"), siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas y su objeto de inversión y política de diversificación de inversiones sean similar a aquellos de Pantheon Global Co-Investment Opportunities Fund V (Luxembourg) SCSp.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	64%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	25%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	5%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	4%
Los Alpes SPA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

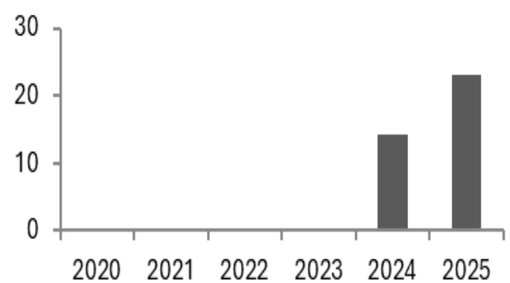
RUN: 10414-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de aquellas entidades emisoras extranjeras, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten con estados financieros anuales. El Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de Clayton, Dubilier & Rice Fund XII, L.P., compañía constituida bajo las Leyes de Islas Caimán bajo la forma de una exempted limited partnership, administrada por CD&R Associates XII, L.P., sociedad constituida bajo las Leyes de Islas Caimán, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso, siempre que sea administrado por la Gestora, y siempre que la inversión en una entidad distinta a Clayton, Dubilier & Rice Fund XII L.P., permitirá al Fondo cumplir con sus obligaciones en virtud del "Contrato de Suscripción de la Entidad".

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	19%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	18%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	11%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A	11%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9%
BICE CORREDORES DE BOLSA	8%
4 Life Seguros de Vida S.A.	7%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	2%
SOMAR FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR	1%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	1%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE VENTURE CAPITAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

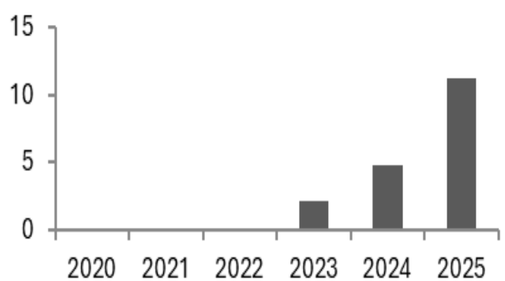
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10416-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o vehículos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en el FI extranjero denominado " StepStone (Luxembourg) SCA SICAV-RAIF" (el "Fondo Extranjero"), específicamente en uno de sus subfondos, denominado "StepStone (Luxembourg) SCA SICAV–RAIF – Stepstone Private Venture and Growth Fund" (el "Subfondo Extranjero"), constituido bajo las leyes de Luxemburgo y administrado por Stepstone (Luxembourg) SP S.a.r.l, o sus continuadores legales ("StepStone GP"). Se hace presente que el objetivo principal del Subfondo Extranjero es conseguir una revalorización del capital a largo plazo, a través de una cartera de inversiones de capital de riesgo y crecimiento centrada en la "economía de la innovación", invirtiendo para estos efectos en private equity (tanto venture capital como growth equity), infraestructura, bienes raíces y deuda privada.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	36%
AP INTERNACIONAL SPA	10%
FUNDACION AGUAS BLANCAS	5%
AGRICOLA PORTOSEGURO SA	5%
GRUPO HISPANIA SPA	5%
INVERSIONES VALMAR SPA	4%
INVERSIONES MARDOS S A	3%
FUNDACION ALEGRIA	2%
HUB SPECIAL SERVICES SPA	2%
INVERSIONES E INMOBILIARIA SAN MIGUEL SP	2%
VISTA HERMOSA INVERSIONES E INMOB SPA	2%
INVERSIONES NAHUELBUTA SPA	1%

COMPASS LS 12 FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

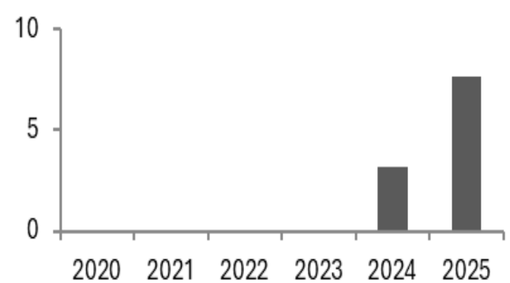
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10423-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-02-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, al menos el 90% de su activo en el fondo de inversión extranjero de capital privado denominado "Lone Star Fund 12, L.P." (el "Fondo Extranjero"), administrado por "Lone Star Partners 12, L.P." ("General Partner"), ambos constituidos conforme a las leyes de Bermudas. El Fondo Extranjero tiene por objeto invertir en todo tipo de instrumentos relacionados a inversiones oportunísticas ("opportunistic investments") en activos financieros y otros activos de inversión, distintas de Inversiones en Inmuebles Comerciales ("Commercial Real Estate Investments").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	30%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	24%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	18%
INVERSIONES EL CERRO SPA	6%
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA HASSI SPA	3%
LIMERICK SPA	3%
AGRICOLA E INVERSIONES LAS PETACAS LTDA	3%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	3%
INVERSIONES PRUNUS LIMITADA	2%
INVERSIONES BILBAO LIMITADA	2%
ELEUSIS SPA	1%
BELLCORP S.A	1%

MONEDA ALPINVEST CO-INVESTMENT IX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

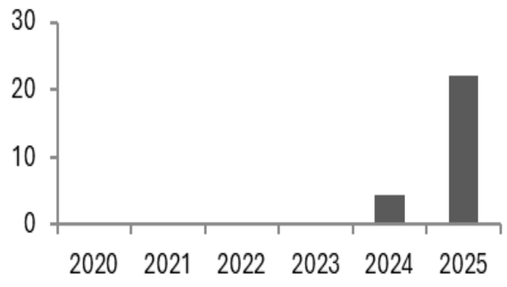
RUN: 10425-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-02-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "AlpInvest Co-Investment Fund (Offshore) IX, L.P." (el "Fondo Master"), constituido en las Islas Caimán y administrado por AlpInvest Co-Investment IX GP, L.P., (el "General Partner") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, (en adelante, conjunta e indistintamente, los "Fondos Alpinvest"), siempre y en la medida que dichos Fondos Alpinvest mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master. Tanto el Fondo Master como los Fondos Alpinvest pueden no estar regulados por alguna entidad fiscalizadora análoga a la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	11%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	9%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%
CONSORCIO C DE B S A	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%

MONEDA GCP XI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

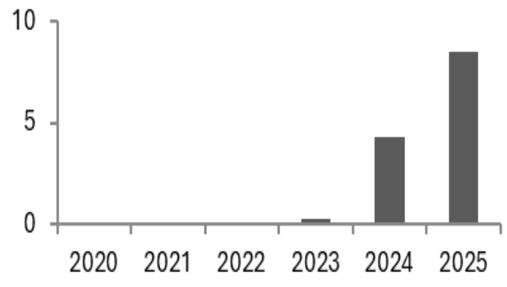
RUN: 10453-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-04-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "Genstar Capital Partners XI, L.P." (el "Fondo Master"), constituido en Delaware, Estados Unidos de América y administrado por "Genstar Capital XI, L.P.", (el "General Partner") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes del mismo grupo empresarial del General PArtner, (en adelante, conjunta e indistintamente, los "Fondos Genstar"), siempre y en la medida que dichos Fondos Genstar mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	19%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	17%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE EQUITY EUROPA VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

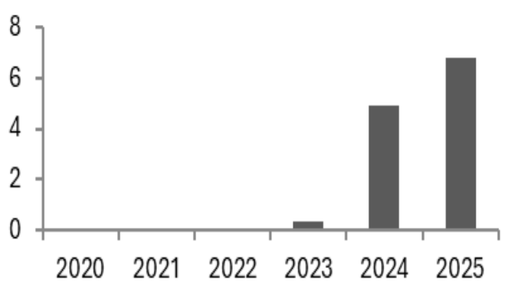
RUN: 10465-5
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 12-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo extranjero denominado "PAI Partners VIII-1 Global SCSp" y/o (ii) invertir y/o coinvertir con otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por PAI Associates o sociedades relacionados a ellos, distintos al Fondo PAI, siempre que dicha inversión sea requerida por PAI Associates, para efectos de cumplir con el objeto de inversión del fondo PAI Partners VIII-1 SCSp , pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes, co-invertir con éste, y/o invertir en los instrumentos objeto de la política de inversión del fondo PAI Partners VIII-1 SCSp , pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	42%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	29%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	29%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION LINK - KPS VI

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

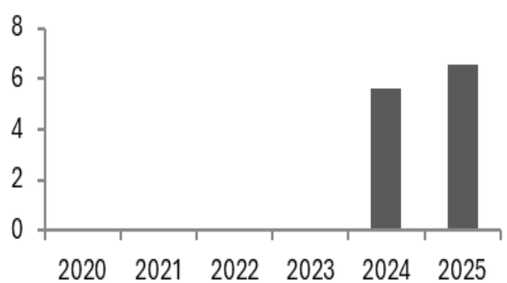
RUN: 10536-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) Invertir directamente en el fondo de inversión extranjero denominado "KPS Special Situations Fund VI (A), LP", que corresponde a un limited partnership constituido y existente de conformidad con las leyes de Canadá, administrado por KPS Investors VI, LP, que corresponde a un limited partnership constituido y existente conforme a las leyes de Canadá e (ii) invertir en otros vehículos extranjeros (ya sean sociedades, fondos de inversión extranjeros u otras entidades) determinados por el General Partner o sus entidades relacionadas para efectos de cumplir con el objeto de inversión del Fondo KPS, de acuerdo a lo dispuesto en sus estatutos, los que serán igualmente administrados por el General Partner o una persona relacionada a este. El objetivo principal de inversión del Fondo KPS consiste en invertir directa o indirectamente en compañías relacionadas a la industria de manufactura y otras vinculadas a la producción de bienes y servicios.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	11%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	10%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	6%
INVERSIONES SAN BENITO S.A.	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION LINK - PG SECONDARY VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

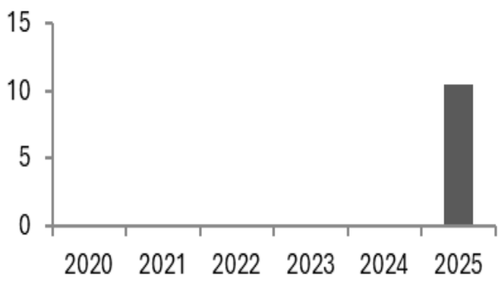
RUN: 10572-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de fondos, sociedades o vehículos extranjeros administrados por Partners Group o sus afiliadas, orientados principalmente a estrategias de private equity secundario. A través de estas inversiones, el Fondo busca obtener exposición a portafolios diversificados de activos privados mediante la adquisición de participaciones en fondos existentes y otras transacciones secundarias de private equity a nivel internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	13%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	11%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3%
SOCIEDAD DE INVERSIONES SEIS X SPA	3%
RENTAS FINDER LIMITADA	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES SAN AGUSTIN SPA	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES LA PARVA SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE INFRARED VI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

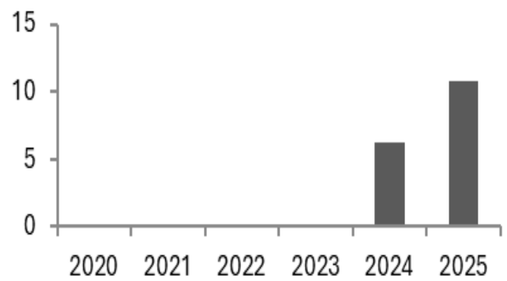
RUN: 10605-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-03-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) Invertir, a través de sociedades o vehículos de inversión, en el fondo de inversión extranjero Infrared Infrastructure VI (2) LP, constituido bajo las leyes de Inglaterra y Gales, y administrado por Infrared Infrastructure VI General Partner LLP; (ii) invertir en otros vehículos de inversión, distintos al Fondo Extranjero, administrados y/o estructurados por Infrared GP; y/o (iii) co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que este mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades, fondos de inversión u otros vehículos de inversión o invertir en entidades ya existentes. El objetivo principal del Fondo Extranjero es invertir sus recursos en proyectos, plataformas, joint-ventures y/o compañías en Developed Markets. Adicionalmente, el Fondo Extranjero invertirá en las etapas de desarrollo o construcción de proyectos, o en activos operativos con valor agregado, crecimiento o expansión significativa.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	28%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	28%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	22%
FONDO DE INV PRIVADO CINCUENTENARIO	17%
EL NARANJO SPA	2%
INVERSIONES ARAGON LIMITADA	2%
INVERSIONES MARDOS S A	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

ARCALIS TOESCA MIDDLE-MARKET FUND I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

TOESCA S.A. AGF

Dirección: Magdalena 140, piso 22
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

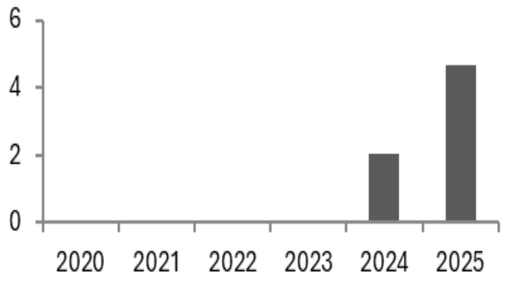
RUN: 10616-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en cuotas de Toesca SPC – Arcalis Toesca Middle-Market Fund I SP, un fondo registrado y domiciliado en Las Islas Caimán que invertirá principalmente en el mercado “Mid Cap” de los Estados Unidos de América. El Fondo tendrá como activos subyacentes dos tipos de inversiones: (i) fondos de capital privado enfocados en empresas de capitalización mediana en Estados Unidos, y (ii) coinversiones con estos mismos fondos en determinadas compañías dentro de sus portafolios de inversión.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. C. de B.	68%
Penta Vida Compañía de Seguros de Vida S.A.	23%
BTG Pactual Chile S.A C. de B.	6%
EMJ Inversiones SpA	1%
FAIRFAX INVESTMENTS SpA	1%
Inversiones San Patricio Ltda.	1%
MBI C. de B. S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS NM PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

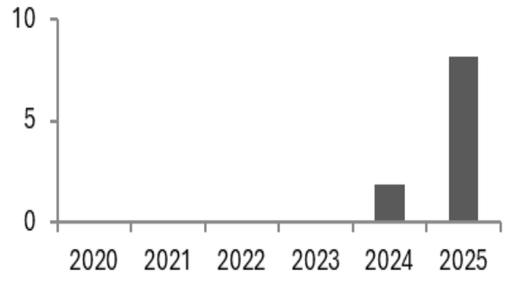
RUN: 10617-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, en New Mountain Partners VII, L.P., una limited partnership constituida de conformidad a las leyes del Estado de Delaware, cuyo administrador general es New Mountain Investments VII, L.L.C. y cuyos servicios de administración son provistos por la entidad denominada New Mountain Capital, L.L.C, ambas sociedades constituidas de conformidad a las leyes del Estado de Delaware,y filiales de New Mountain Capital Group, L.P. Por su parte, el Fondo Extranjero, ya sea directa o indirectamente, tiene por objetivo principal invertir en instrumentos de revalorización de capital a largo plazo, principalmente en privatelynegotiated equity y equity-related investments, de conformidad con los criterios establecidos en los Documentos Corporativos del Fondo Extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	25%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	25%
BICE CORREDORES DE BOLSA S A	17%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
INVERSIONES FVB INTERNACIONAL SPA	1%
MONTALBA MESA GUSTAVO ARTURO	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ICG SE II

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

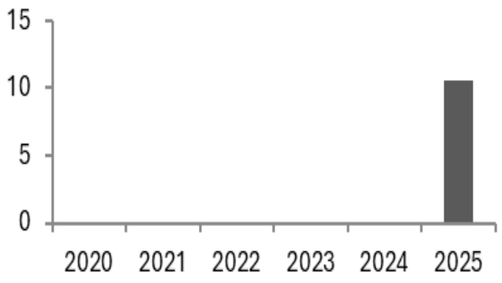
RUN: 10619-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo extranjero ICG Strategic Equity Fund V (USD) LP, administrado por ICG Strategic Equity Advisors LLC. Dicho fondo invierte directa o indirectamente en un portafolio de private equity compuesto principalmente por participaciones en otros fondos, transacciones de liquidez lideradas por sponsors, reestructuraciones de fondos completos, transacciones de activos únicos, inversiones directas y otras operaciones de mercado. El Fondo debe mantener al menos 95% de sus activos en dichos instrumentos. (CMF Chile)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	21%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA.	21%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	20%
SOCIEDAD DEL CANAL DEL MAIPO	17%
INVERSIONES MACRO SPA	9%
INVERSIONES PANAMERICANA SUR SPA	4%
INVERSIONES PRUNUS LTDA.	1%
SANTA SARAH SPA	1%
GT ADVISORS ASESORIAS E INVERSIONES LIMITADA	1%
INVERSIONES BILBAO LTDA.	1%
INVERSIONES EMOLMAR LIMITADA	1%
INVERSIONES MOS LTDA	1%

VINCI COMPASS LMMI V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

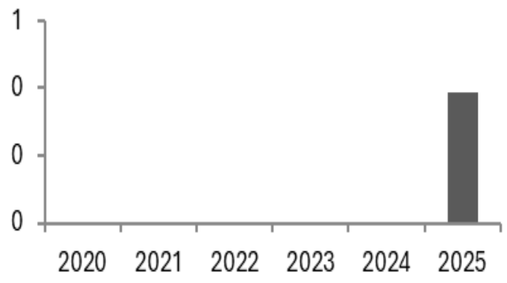
RUN: 10635-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en fondos y vehículos administrados por gestores especializados en private equity enfocados en el segmento Lower Middle Market. La estrategia contempla la adquisición de participaciones en empresas privadas con potencial de crecimiento, buscando generar apreciación de capital de largo plazo mediante mejoras operacionales, expansión y desarrollo corporativo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	24%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	12%
WOODBRIDGE INVESTMENTS S.A.	12%
FUNDACION EMMANUEL	3%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	2%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	2%
GUIDO SPA	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
LOS CASTANOS INVESTMENT S.A.	1%
ACCES INVESTMENT S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN BCI APOLLO ALIGNED ALTERNATIVES ACCESS FUND

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

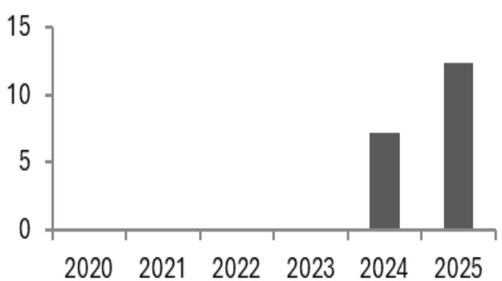
RUN: 10653-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o vehículos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en el vehículo de inversión extranjero denominado “Apollo Aligned Alternatives (E-1)” (el “Fondo Extranjero”), constituido bajo las leyes de Luxemburgo y administrado por “Apollo Management International LLP” (“Apollo Manager”). Para el adecuado cumplimiento de su objetivo de inversión, el Fondo podrá concurrir a la constitución de sociedades nacionales y/o extranjeras, y/o participar en éstas. Se hace presente que el objetivo principal del Fondo Extranjero es invertir, a través de la plataforma de inversiones alternativas de Apollo Manager, específicamente en activos del sector inmobiliario, private equity tradicional, private credit, structured equity y core private equity.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SAMANEHE SPA	9%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	4%
INVERSIONES E INMOBILIARIA GOA LIMITADA	4%
INVERSIONES PUERTO VENTURA SPA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S A	3%
LIMERICK SPA	3%
INVERSIONES LIFO LIMITADA	2%
INVERSIONES FUTURO LIMITADA	2%
VIVIAN KLEIN FROHLICH	2%
INVERSIONES DEBA LIMITADAINVERSIONES DEBA LIMITADA	2%
MARIA ELENA SUBERCASEAUX PHILLIPS	2%
INVERSIONES SANTA PAULINA LIMITADA	2%

BICE THOMA BRAVO XVI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

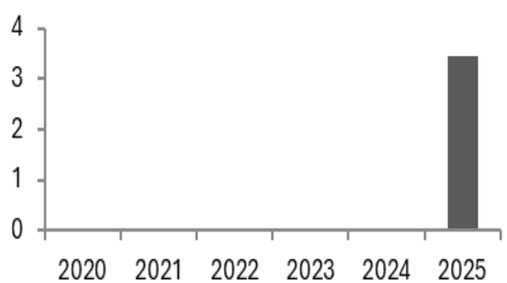
RUN: 10659-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en Thoma Bravo Fund XVI, L.P. y/o en otros vehículos administrados por Thoma Bravo o sus entidades relacionadas. A través de estas inversiones busca obtener exposición a una cartera de empresas tecnológicas y de software, participando en estrategias de private equity orientadas a adquisiciones, crecimiento y creación de valor en compañías del sector tecnológico a nivel internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	21%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	13%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	13%
FONDO DE INV PRIVADO CINCUENTENARIO	11%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	11%
FUNDACION DE BENEFICENCIA ISABEL ANINAT	5%
INVERSIONES MACRO SPA	5%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	4%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	4%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	3%
INVERSIONES SAN BENITO SA	3%
INVERSIONES CONVENTO VIEJO LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA PANTHEON PGPE

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

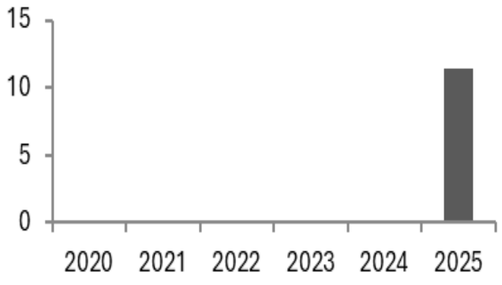
RUN: 10704-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en acciones o participaciones de Pantheon Global Private Equity Fund, subfondo de Pantheon Private Markets SICAV SA, constituida en Luxemburgo. El Fondo debe invertir al menos 80% de sus activos en PGPE, cuyo objetivo es generar retornos atractivos y crecimiento de capital de mediano y largo plazo mediante una cartera global diversificada de activos de private equity, incluyendo inversiones primarias, secundarias, directas y coinversiones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	56%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	17%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	13%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	5%
BICE Inversiones Corredores de Bolsa S.A.	2%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

VINCI COMPASS OEP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

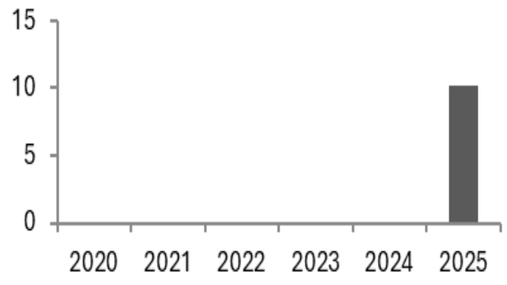
RUN: 10707-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en Oak Hill Capital Partners IX, L.P. y/o en otros vehículos administrados por Oak Hill Capital. A través de estas inversiones busca obtener exposición a una cartera diversificada de empresas privadas, principalmente en Norteamérica, mediante estrategias de private equity orientadas a adquisiciones, crecimiento, transformación operacional y creación de valor de largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	30%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	13%
ASOCIACIÓN DE CANALISTAS SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	11%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	6%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	4%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	4%
INVERSIONES AMANCAY LIMITADA	4%
INVERSIONES VICTORY SPA	3%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
NIULPI INTERNATIONAL SPA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LINK - HOLLYPORT IX

ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

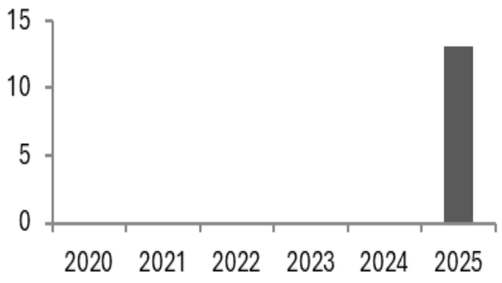
RUN: 10742-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en fondos, sociedades o vehículos administrados por Hollyport Capital LLP o sus afiliadas, enfocados principalmente en transacciones secundarias de private equity. La estrategia busca generar apreciación de capital mediante la adquisición de participaciones en fondos existentes y otros activos privados adquiridos en mercados secundarios internacionales.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	23%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	17%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	10%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
ASOCIACION DE CANALISTAS SOCIEDAD DEL CANAL DEL MAIPO	4%
INVERSIONES MACRO SPA	3%
INVERSIONES SAN BENITO S.A.	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

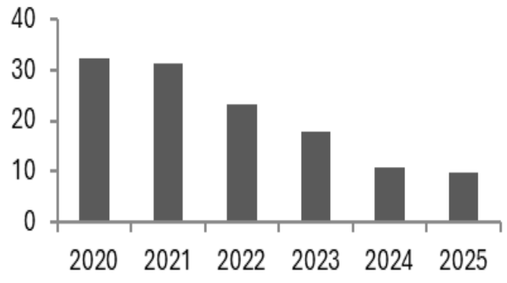
RUN: 7196-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 07-10-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero de private equity denominado "HarbourVest International Private Equity Partners VI "Partnership Fund L.P.", 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	18%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	14%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	10%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	8%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	8%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	2%

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

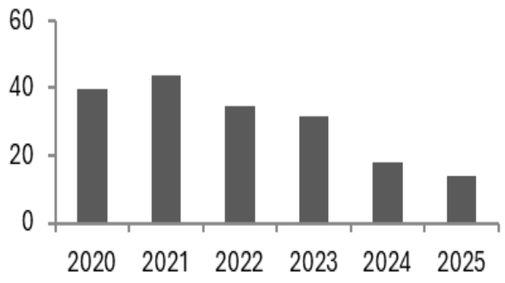
RUN: 7197-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-10-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

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."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	18%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	15%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	9%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	9%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	8%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	8%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	8%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	5%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	3%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO D	3%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	2%

FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

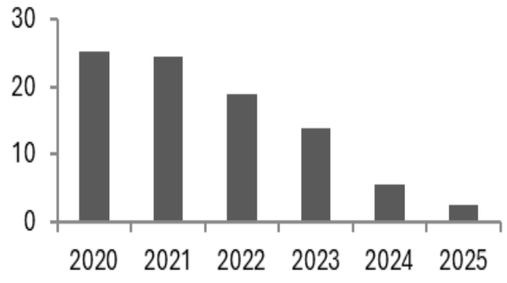
RUN: 7202-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-11-2010
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del FI Compass Private Equity Partners es invertir sus recursos en acciones de la Sociedad Lexington Capital Partners VII, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada LCP VII (OFFSHORE) LP.Este a su vez, tiene por objeto invertir directa o indirectamente en: (i) cuotas, derechos o acciones de fondos o entidades de inversión privados en el mercado secundario; (ii) cuotas, derechos o acciones en sociedades de cualquier tipo; y (iii) cuotas, derechos o acciones en nuevos fondos o entidades de inversión privados en el mercado primario; todas de distintas jurisdicciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo C	18%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo B	9%
AFP. Capital S.A. Fondo tipo A	8%
AFP. Capital S.A. Fondo tipo B	8%
AFP. Capital S.A. Fondo tipo C	8%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo A	7%
DRAKE AURORA FUND	6%
AFP CUPRUM TIPO C	5%
AFP. Provida S.A. Fondo tipo C	5%
AFP CUPRUM TIPO A	5%
AFP CUPRUM TIPO B	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%

FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

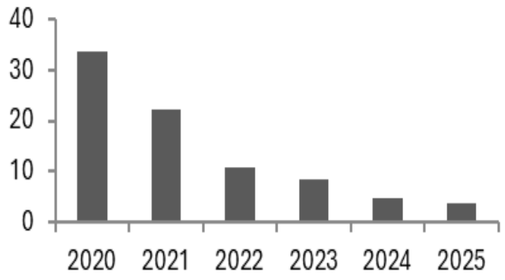
RUN: 7239-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-02-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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 FI extranjero de private equity denominado "Dover Street VIII L.P.", o en uno o más fondos de inversión extranjeros de private equity administrados o asesorados directa o indirectamente a través de sociedades controladas por HarbourVest o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO C	18%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO C	17%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO C	13%
AFP HABITAT FDO.DE PENS.TIPO B	9%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO B	9%
ADM. FONDOS PENSIONES PROVIDA S.A. TIPO A	9%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO A	8%
AFP CAPITAL S.A. P/FDO.PENS.TIPO B	7%
AFP.HABITAT FDO DE PENS.TIPO A	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	1%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	1%

COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

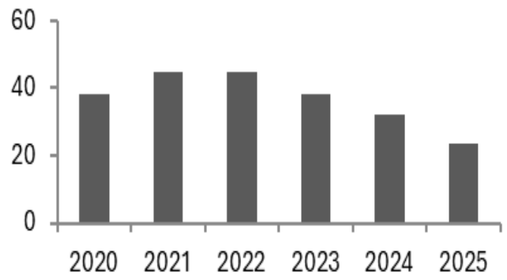
RUN: 7269-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-05-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo general del FI Compass Private Equity V es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado Lexington Middle Market Investors III, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "LMMI (Offshore) III, L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	18%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	17%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	13%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	9%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	8%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	6%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	3%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	1%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	1%

BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

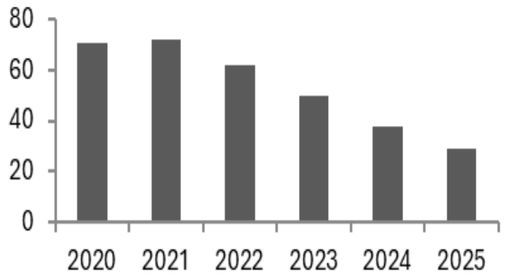
RUN: 7271-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-07-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A.CORREDORES DE BOLSA	21%
AFP. PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO C	20%
AFP. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO C	15%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
AFP. PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO B	8%
AFP. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO B	7%
AFP. PROVIDA S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO A	7%
AFP. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO A	6%
AFP. HABITAT S.A. PARA FONDO DE PENSI TIPO D	6%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

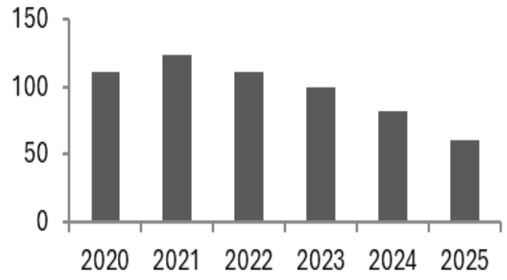
RUN: 7281-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-10-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión 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).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	14%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO C	12%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	9%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	8%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO A	5%
AFP HABITAT S.A. FONDO TIPO B	4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	4%
AFP PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

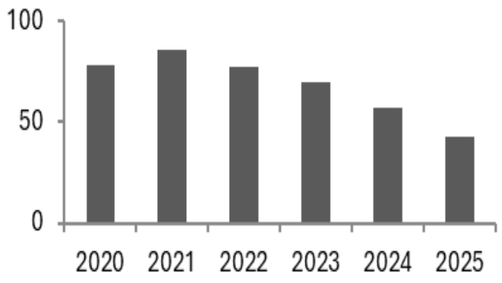
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9081-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-10-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero de capital privado denominado "LCP VIII (Offshore), L.P." constituido bajo las leyes de las Islas Caimán, administrado por "Lexington Partners GP Holdings VIII LLC", sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán. A su vez, el objetivo principal 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, capital de riesgo y capital de crecimiento.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	13%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	11%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	10%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	8%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO B	8%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO B	6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO D	4%
AFP. PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	3%
INVERSIONES ALLEGRO CHILE LTDA	3%

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

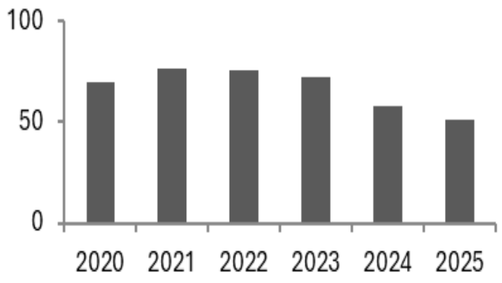
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9164-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 26-03-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

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 FI extranjero de private equity denominado "Altamar Global Private Equity Program VIII, FCR de régimen simplificado" (en adelante "Altamar GPEP VIII").

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	14%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	14%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO C	12%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	9%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	7%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO A	6%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO D	6%
AFP CUPRUM S.A. FONDO TIPO B	5%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LTDA.	5%

COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

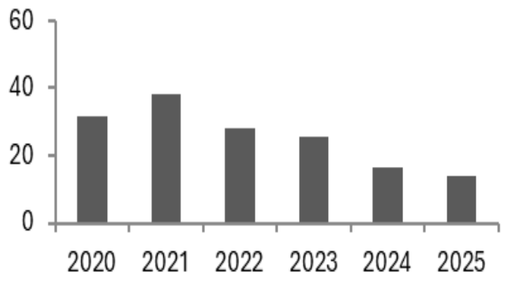
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9257-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-11-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	29%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	19%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO BR SECUNDARIOS I	5%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
FUNDACION EMMANUEL	3%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	2%
INVERSIONES P.M. UNO LTDA.	1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

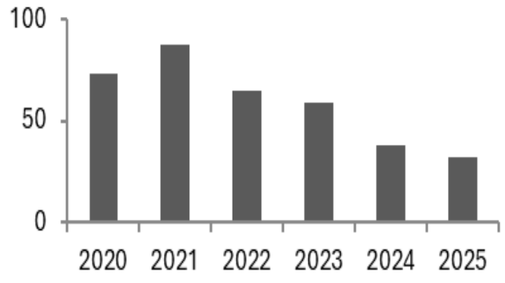
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9275-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-12-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

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 FI extranjero de capital privado denominado Strategic Partners Offshore Fund VII, L.P., administrado por "Strategic Partners Fund Solutions GP (Offshore) Ltd." (el General Partner), una sociedad constituida conforme a las leyes de las Islas Caimán, o por una sociedad relacionada a ésta.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	13%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	11%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	9%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	9%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO C	9%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO C	7%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	6%
AFP. CUPRUM S.A. PARA SU FONDO DE PENSIONES TIPO A	5%
AFP. CAPITAL S.A. FONDO TIPO A	4%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO D	4%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	4%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	4%

MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

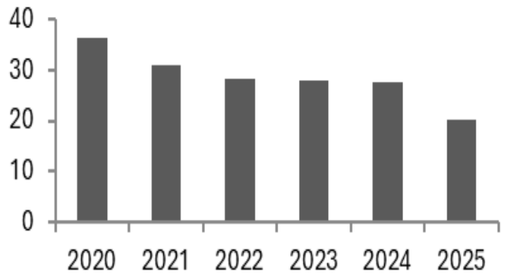
RUN: 9340-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-06-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "AlpInvest Secondaries Fund VI, L.P.", administrado por AlpInvest Secondaries VI GP, LLC , u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por AlpInvest Partners B.V. u otras sociedades integrantes del The Carlyle Group

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	16%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	12%
BCI C DE B S A	7%
INVERSIONES ALABAMA SPA	6%
COLUNQUEN S.A.	6%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

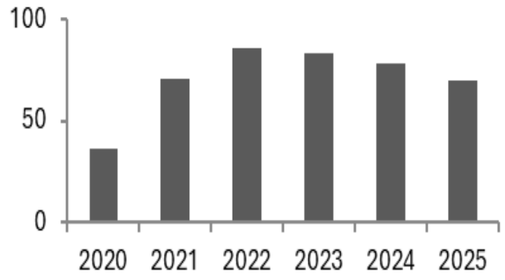
RUN: 9357-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-08-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir indirectamente en el FI extranjero de capital privado denominado “LMMI (Offshore) IV, L.P.”

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	17%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	11%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA.	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO BR SECUNDARIOS I	2%
EMPRESA CONSTRUCTORA PUERTO PROFUNDO LTDA.	2%
FUNDACION EMMANUEL	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

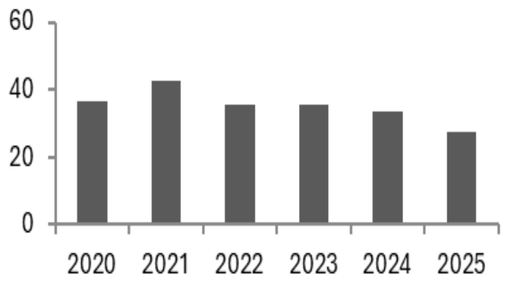
Invertir directamente o a través de sociedades o fondos constituidos especialmente para tales efectos en Chile o en el extranjero, en Crown Global Secondaries IV Public Company Limited by Shares.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9378-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	20%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	10%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	4%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

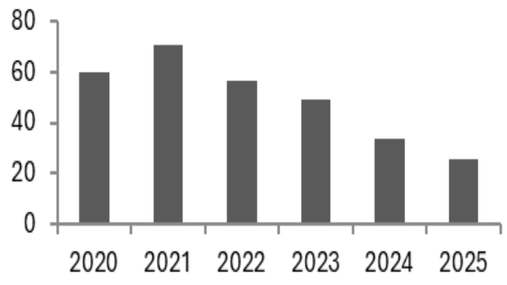
Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero de capital de riesgo denominado “Altamar Global Secondaries IX, FCR” (en adelante “AGS IX”).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9417-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 11-01-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	17%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	15%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	14%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	8%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	7%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	4%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	2%

COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

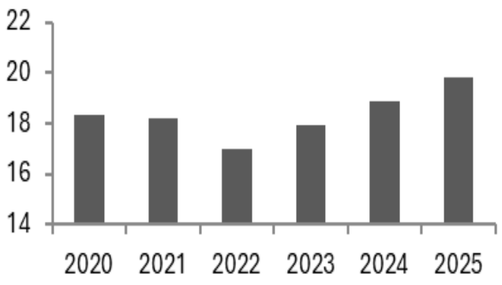
Invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado global denominado Strategic Partners Real Assets II L.P.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9435-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-03-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	17%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	17%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO BR SECUNDARIOS I	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
INVERSIONES AVENIDA BORGONO LIMITADA	3%
SARLAT S.A.	2%
INVERSIONES NIULPI INTERNATIONAL SPA	2%
SOCIEDAD EDUCATIVA PATRIS SPA	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

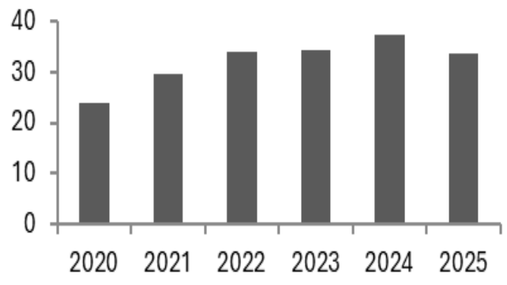
Invertir en el FI extranjero "Landmark Real Estate Partners VIII, LP", el cual invierte en el mercado inmobiliario estadounidense e internacional a través de transacciones privadas tanto en el mercado primario como el mercado secundario.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9446-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-04-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	14%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	14%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	8%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	8%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	6%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO A	4%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	4%
FONDO DE INVERSION PE SECONDARY DEAL II	3%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

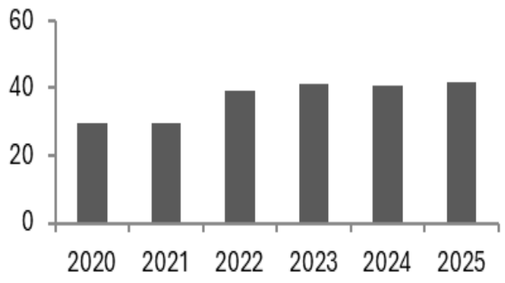
Invertir en el FI extranjero Landmark Equity Partners XVI, L P el cual invierte en fondos de capital privado y directa o indirectamente en valores de capital privado.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9562-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	43%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	16%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	13%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

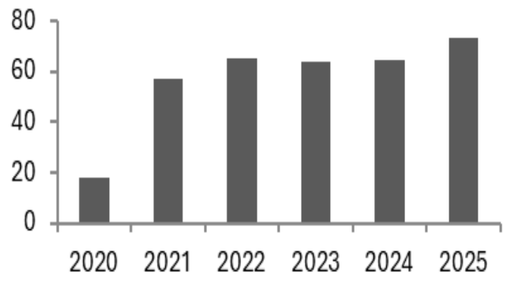
Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “Galdana Ventures II S.C.A. SICAV-RAIF”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9603-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-04-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	52%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	18%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	18%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

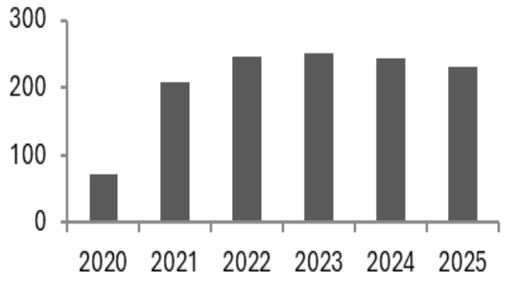
RUN: 9621-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	8%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	6%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL	4%
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A	4%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	4%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO D	3%
Fondo de Inversion BCI Secundarios II-B	3%

COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

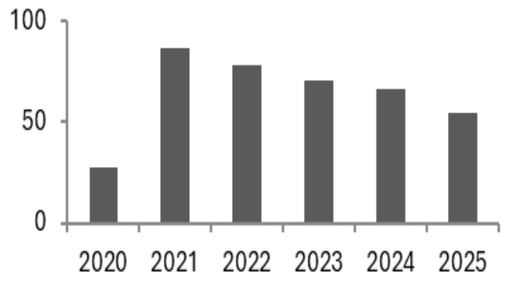
RUN: 9681-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	19%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
BANCO SANTANDER CHILE	3%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	3%
FORESTAL O´HIGGINS INTERNACIONAL SPA	3%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
RONIT S.A.	2%

BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

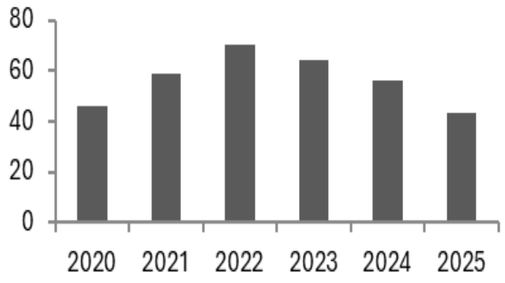
RUN: 9722-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-02-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOC ADM DE FDO DE CESANTIA CHILE III	17%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS I	13%
AFP PLAN VITAL FONDO B	13%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	7%
AFP PLAN VITAL FONDO E	7%
AFP PLAN VITAL FONDO D	5%
AFP PLAN VITAL FONDO C	5%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	4%
AFP PLAN VITAL FONDO A	3%
INVERSIONES F Y M DOS SPA	3%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9724-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del Fondo es otorgar a sus aportantes una rentabilidad de largo plazo

similar a la que otorga el MSCI Brasil Small Cap Index, principalmente a través

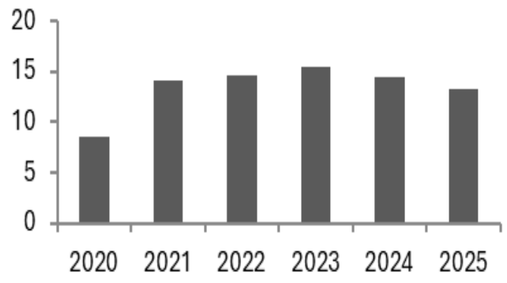
de inversiones en instrumentos de renta variable brasileros incluidos en el

índice, o en instrumentos de renta variable, nacionales o extranjeros, que

inviertan en instrumentos incluidos en el índice.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	60%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	27%
INVERSIONES TORREBURU SPA	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

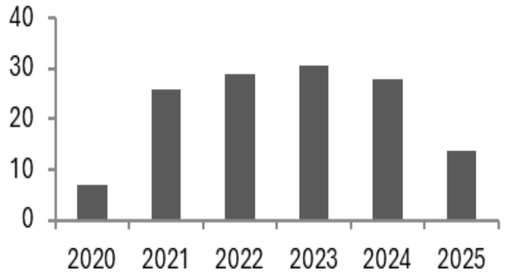
Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Stepstone Secondary Opportunities Fund IV Offshore, L.P." y en otros vehículos de inversión distintos al Fondo Extranjero, administrados por StepStone GP.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9747-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	21%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	13%
ICC INVERSIONES SPA	10%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	8%
INV PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	8%
ECOTERRA INTERNACIONAL SPA	8%
COLUNQUEN S.A.	6%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	5%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	3%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3%

BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

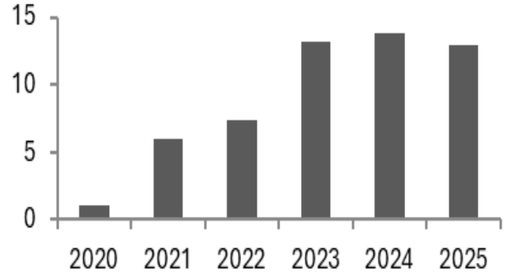
Lograr ganancias de capital de largo plazo invirtiendo en una cartera de acciones de baja capitalización bursátil en Chile, focalizando sus inversiones en empresas e industrias que posean sólidos fundamentos de crecimiento de largo plazo, modelos de negocios sustentables y atractivas valorizaciones.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9774-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	19%
INVERSIONES ALABAMA SPA	16%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	13%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	5%
SOC DE INVERSIONES MONTEVERDE LIMITADA	4%
EVERGREEN INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	3%
INVERSIONES MARDOS S A	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	3%
ELIODORO MATTE LARRAIN	3%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	3%

FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LINK CAPITAL PARTNERS AGF S.A.

Dirección: Alonso de Córdova 4355, Of 603
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 396 6500

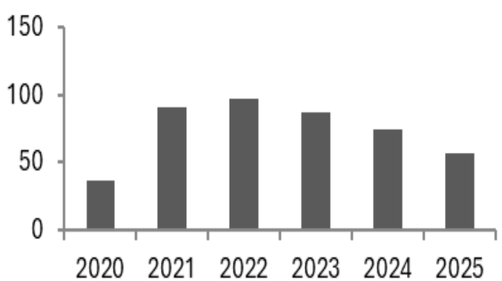
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9807-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente, o en forma indirecta en: (a) el FI extranjero "The Partners Fund SICAV", una société anonyme constituida en el Gran Ducado de Luxemburgo y administrado por Partners Group (Luxembourg) S.A. y (b) el FI extranjero "The Partners Fund", un unit trust constituido en Bailiazgo de Guernsey, cuya administración ha sido delegada en Northern Trust International Fund Administration Services (Guernsey) Limited. Estos, a su vez, invertirán en: (i) la inversión en diversas clases de activos alternativos y/o estrategias de inversión alternativas, públicas o privadas, como, capital privado, deuda, infraestructura, inmobiliaria; (ii) participar en proyectos, operaciones y transacciones de capital privado seleccionados especialmente con un foco global; y (iii) la adquisición, posesión y disposición de valores e instrumentos relacionados y representativos de las inversiones indicadas en los numerales (i) y (ii) anteriores.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. UNO S.A.	23%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	9%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LTDA.	5%
FUNDACION DE BENEFICENCIA PUBLICA OLIVO	5%
VALORES SECURITY S.A CORREDORA DE BOLSA	4%
CAVALI S.A.I.C.L.V.	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

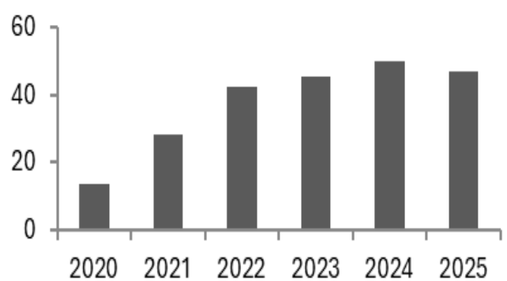
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9838-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-11-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Dover Street X Feeder Fund L.P." y en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Dover X GP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA SA	18%
AFC CHILE III FONDO DE CESANTIA	18%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO B	13%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	10%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO C	10%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	7%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO C	6%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO A	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	3%
AFP PLANVITAL S.A. FONDO TIPO D	3%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO D	2%

AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

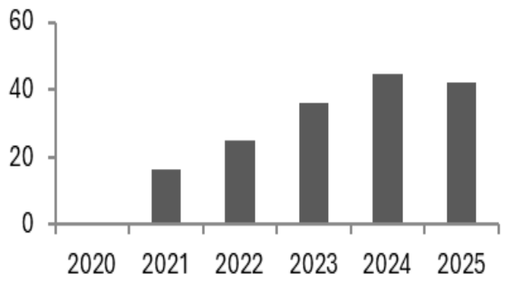
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9899-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-07-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en Crown Global Secondaries V Master S.C.Sp. El Fondo podrá también coinvertir con el Fondo Extranjero o con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A.	20%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	10%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	6%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	6%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	4%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR	4%
COLUNQUEN S.A.	3%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%

AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

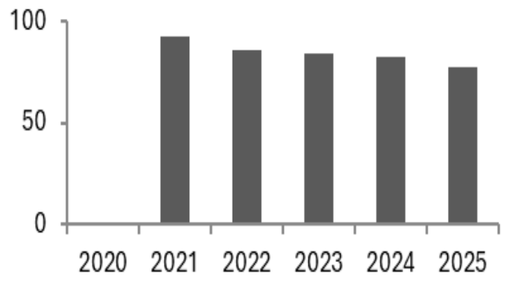
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9911-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales (los "Fondos Objetivos"), que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros (en adelante denominados en su conjunto como los "Activos alternativos"), o bien en sociedades que, a través de la emisión de deuda o bonos, le permitan al Fondo obtener una fuente de financiamiento, o bien en todo tipo de sociedades para invertir indirectamente en Activos alternativos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES LA HERMANDAD S.A.	31%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	29%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	9%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
CAUNAHUE INVESTMENTS SPA	1%
AURORA INVESTMENT SPA	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
INVERSIONES RIMINI LTDA.	1%
MAGNOLIA SPA	1%
INVERSIONES BERANDA SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

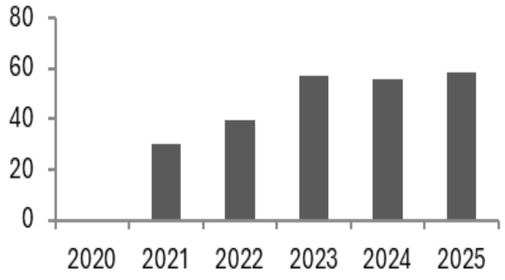
Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “ACP SECONDARIES 4, FCR”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9962-7
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	27%
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	12%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	12%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	11%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	11%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	8%
COLUNQUEN S.A.	3%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2%
BCI SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	0%

BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

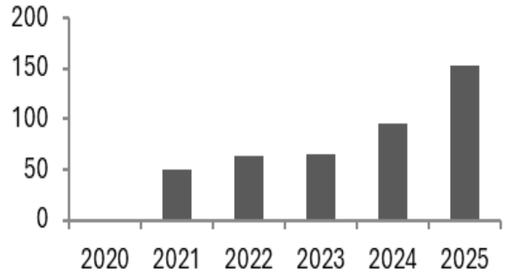
Invertir indirectamente en el FI extranjero denominado “Conversus StepStone Private Markets” y podrá invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por el Manager o el Investment Manager o por otras entidades en que estos hayan delegado parte de la administración del Fondo Extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9969-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	19%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO	16%
FONDO MUTUO BICE BALANCEADO	10%
FONDO MUTUO BICE CONSERVADOR	6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	4%
FONDO MUTUO BICE AGRESIVO	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
FUNDACION JMC	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA	1%
FUNDACION ALEGRIA	1%

BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

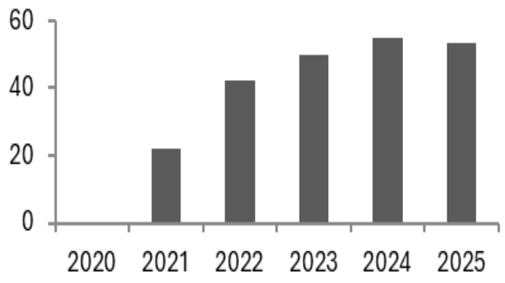
RUN: 9982-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado “Stepstone Credit Opportunities Fund I - A LP”. El Fondo también invertirá en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Stepstone GP, como también co-invertir con el Fondo Extranjero en instrumentos en que éste mantenga inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en sociedades ya existentes.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	13%
AFP PLAN VITAL FONDO C	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	8%
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SP	7%
AFP PLAN VITAL FONDO B	6%
AFP PLAN VITAL FONDO E	5%
AFP PLAN VITAL FONDO A	4%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	4%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION F2 VC III

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

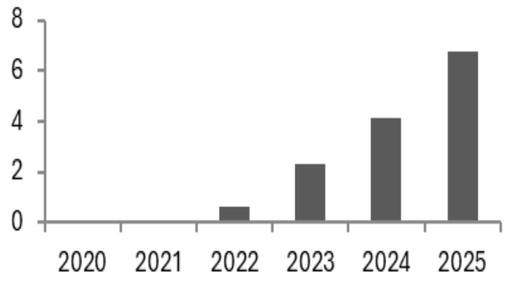
RUN: 10105-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo "F2 Venture Capital 3, L.P", el que a su vez tiene el objetivo de localizar, analizar e invertir en acciones o instrumentos de capital, incluidos valores convertibles en o ejecutables o canjeables por valores de renta variable de compañías de tecnología con sede en Israel o relacionadaS.A. compañías de tecnología de Israel.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	54%
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	46%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	0%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

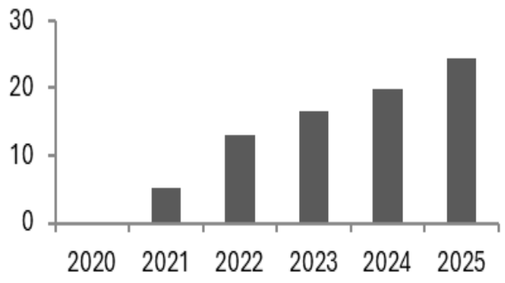
RUN: 10108-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 80% de su activo, directa o indirectamente a través de sociedades y fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el fondo extranjero “Pantheon Secondary Opportunity Fund Feeder (Lux) SCSP”. El Fondo podrá también invertir en otros vehículos que se constituyan para invertir en el Fondo PSO y/o coinvertir con el Fondo PSO.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	44%
FONDO DE INVERSION SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED	33%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	18%
FM SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO	3%
FM SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

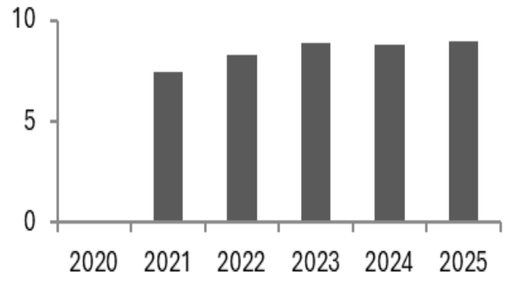
RUN: 10112-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en cuotas del FI no rescatable administrado por la Administradora denominado “FI Security Pantheon Secondary Opportunity”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	18%
MARIA SOLEDAD CALLEJA MACERA	9%
INMOBILIARIA E INV. LA PODEROSA SPA	5%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. C.DE BOLSA	4%
INVERSIONES LA VAGUADA LTDA.	3%
LEXCO INVERSIONES SPA.	3%
INVERSIONES LONGAVI LTDA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES CAMINO REAL LTDA.	2%
ANTICA S.A.	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
GILDA DE LOURDES SEPULVEDA TRIVINO	2%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS LCP X PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

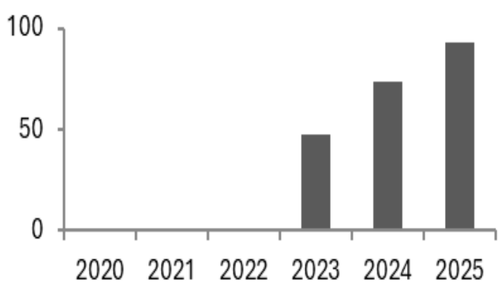
RUN: 10115-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-07-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado denominado Lexington Capital Partners X L.P. (el "Fondo Extranjero de Capital Privado"), constituido bajo leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América, administrado o asesorado por "Lexington Associates X, LP" ("General Partner"), una sociedad constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware de los Estados Unidos de América. El Fondo Extranjero de Capital Privado tiene por objetivo principal invertir sus recursos en (i) fondos extranjeros de capital privado globales mediante compras a través del mercado secundario internacional; (ii) directa o indirectamente en empresas o compañías operativas mediante compras a través del mercado secundario internacional; y (iii) vehículos de inversión mediante compras a través del mercado primario internacional.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	9%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
BANCHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	4%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	4%
ASOCIACION DE CANALISTAS SOCIEDAD DEL CANAL DE MAIPO	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	3%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	2%
Fondo de Inversion BCI Secundarios II-B	2%

COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

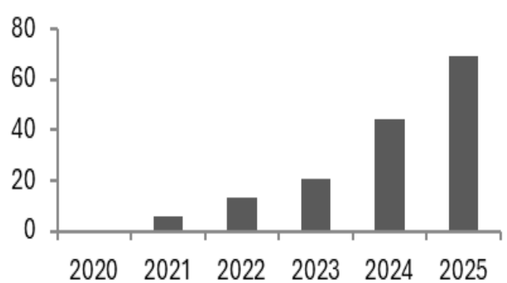
RUN: 10124-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado denominado "Strategic Partners Offshore IX L.P."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO B	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	10%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	9%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO C	8%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	6%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
AFP MODELO S.A. FONDO TIPO A	6%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3%
FUNDACION EMMANUEL	3%
FUNDACION DE BENEFICIENCIA ISABEL ANINAT ECHAZARRETA	3%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	2%

FONDO DE INVERSION PRIVATE OPPORTUNITY I

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

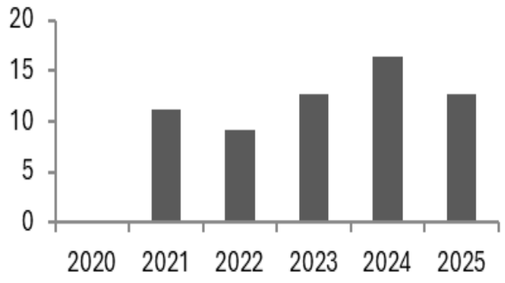
Invertir sus recursos indirectamente en valores de N26 GmbH (corporación alemana) a través de la adquisición de cuotas o participaciones en un FI extranjero. Al menos el 90% del activo del Fondo estará invertido o mantenido en cuotas o participaciones del Fondo Extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10161-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	98%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	1%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	0%
Mbi Corredores De Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

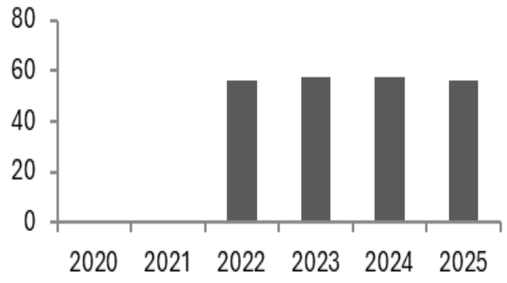
Invertir en cuotas de fondos de inversión nacionales, que a su vez inviertan, directa o indirectamente, en activos que se relacionen con mercados inmobiliarios, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10188-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%
BANCO SANTANDER CHILE	14%
CAVALI S.A I.C.L.V.	10%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
INVERSIONES DELMEN LTDA.	7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	5%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
INVERSIONES BETA LTDA.	3%
AURORA INVESTMENT SPA	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LTDA.	2%
SIF INVERSIONES SPA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

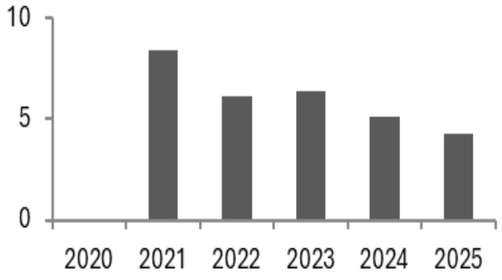
Invertir sus recursos indirectamente, a través de uno o más fondos de inversión públicos, en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “Clayton, Dubilier & Rice Fund X, L.P.”

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10191-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	95%
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	3%
Pablo Andres Zamora Cantillana	1%
Moneda Corredores De Bolsa Limitada	1%
Inversiones 240 Limitada	1%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA POMONA CAPITAL X

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

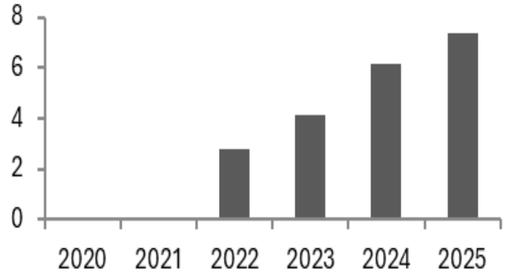
El Fondo invertirá sus recursos en acciones o participaciones de Pomona Capital X (Offshore), L.P., la cual es administrada por Pomona Secondary Associates X, LLC, la cual también es una sociedad constituida bajo las leyes del estado de Delaware, Estados Unidos de América, como una LLC, o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso. Dicha entidad debe ser tal, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10212-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	92%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	8%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC GLOBAL REAL ESTATE INCOME

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

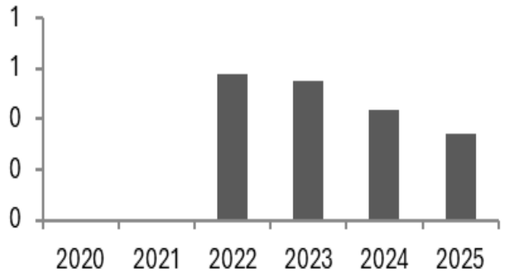
RUN: 10242-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en todo tipo de instrumentos de capitalización y/o de deuda emitidos por entidades nacionales o extranjeras que tengan a su vez por objetivo invertir directa o indirectamente sus recursos en todo tipo de activos inmobiliarios sea a nivel local o global, así como también invertir en todo tipo de instrumentos de deuda emitidos por entidades nacionales o extranjeras con garantías inmobiliarias.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
XCALA CL SpA	61%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	15%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	14%
BICE CORREDORES DE BOLSA	9%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

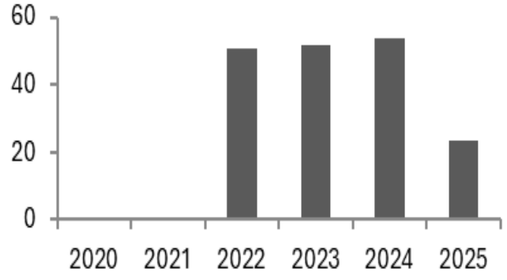
RUN: 10309-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-07-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en el mercado secundario de cuotas de fondos de inversión públicos nacionales, que a su vez inviertan indirectamente, en Chile o el extranjero, en activos que se relacionen con el mercado inmobiliario en general, de infraestructura, de commodities, de capital privado, de deuda privada, de venture capital, entre otros. El Fondo podrá también invertir en cualquier tipo de sociedades, sean o no constituidas por el Fondo, que a través de la emisión de deuda y/o bonos, le permitan al Fondo obtener una fuente de financiamiento para invertir indirectamente en Activos Alternativos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	42%
Penta Vida Compania De Seguros De Vida S.A.	30%
Banchile Administradora General De Fondos S.A.	23%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	3%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	1%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	0%
Valores Security S.A. Corredores De Bolsa	0%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GALDANA VENTURES III

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

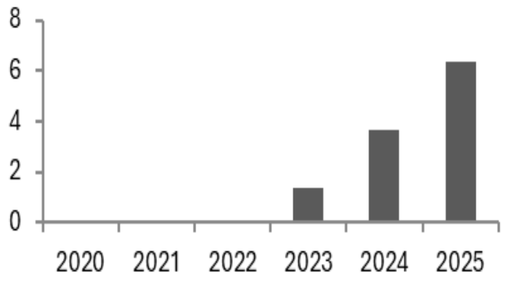
RUN: 10394-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal de Fondo Galdana Ventures III es la inversión en empresas de reciente creación o la adquisición de acciones de terceros, junto con la inversión en empresas que constituyan el objetivo típico de inversión de las entidades de capital de riesgo (venture capital) mediante coinversiones con otros fondos de inversión, fondos subyacentes u otros. De esta forma, Fondo Galdana Ventures III podrá invertir en cuotas de fondos (con objeto de invertir indirectamente o coinvertir con éstos) o acciones de empresas tanto en el mercado primario como secundario.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	78%
CN LIFE, COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	22%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION SURA CGS VI

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SURA S.A.

Dirección: Apoquindo 4820, of 1501
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 915 2034

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

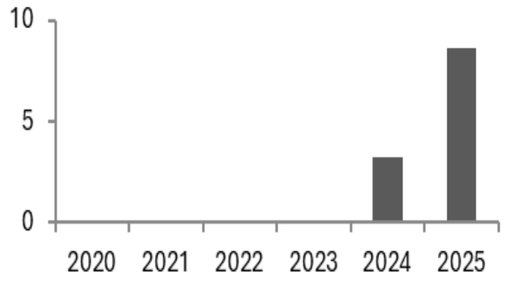
RUN: 10492-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del fondo de inversión extranjero denominado “CROWN GLOBAL SECONDARIES VI FEEDER S.A., SICAV-RAIF” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), el cual estará constituido bajo las leyes del Gran Ducado de Luxemburgo como una “société d’investissement à capital variable.- fonds d’investissement alternatif reserve”, bajo la forma de sociedad anónima “société anonyme”. Sus inversiones serán gestionadas por CGS VI GP S.À R.L. (en adelante, la “Gestora”). Adicionalmente, como objetivo principal, el Fondo podrá también coinvertir con el Fondo Extranjero o con vehículos relacionados a éste, a través de la inversión en sociedades o fondos extranjeros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	29%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	27%
Asociacion de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo	17%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	17%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	11%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 5

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

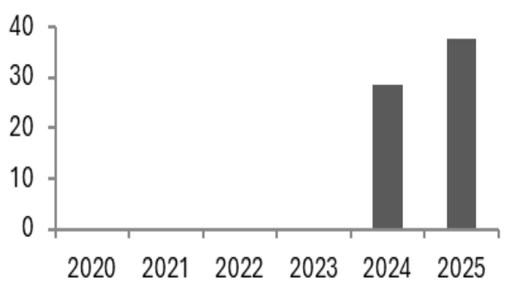
RUN: 10545-7
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 07-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el fondo de inversión extranjero denominado “ACP SECONDARIES 5, FCR”, constituido bajo las leyes de España como un fondo de capital riesgo de conformidad a las leyes de dicho país. ACP Secondaries es administrado por “Altamar Private Equity S.G.I.I.C., S.A.U.” o sus continuadores legales. ACP Secondaries es un fondo cuyo objetivo principal consiste en la inversión y/o coinversión, en otras entidades de capital riesgo sometidas a la Ley de España N° 22/2014 de 12 de noviembre, otras entidades de inversión colectiva de tipo cerrado y las sociedades gestoras de entidades de inversión colectiva de tipo cerrado, o entidades extranjeras similares, efectuando dichas inversiones principalmente en el mercado secundario, directa o indirectamente.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA.DE SEG.DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG. S.A.	21%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	21%
PRINCIPAL CIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	16%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	13%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	12%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	12%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES PATAGONIA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS DOVER STREET XI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

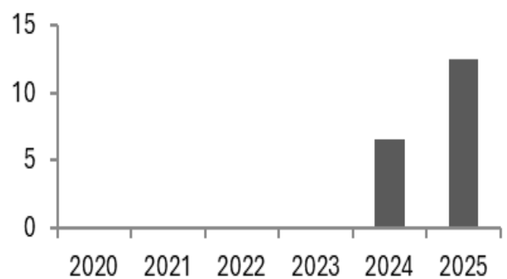
RUN: 10565-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en Dover Street XI Feeder Fund L.P., una sociedad extranjera constituida de conformidad a las leyes de las Islas Caimán, cuyo administrador general es Dover XI Associates L.P., una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del Estado de Delaware. Por su parte, el Fondo Extranjero tiene por objetivo principal invertir en o bien coinvertir con Dover Street XI L.P., constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, cuyo administrador general es HarbourVest Partners L.P. una sociedad de responsabilidad limitada constituida bajo las leyes del Estado de Delaware. El Fondo Master Extranjero es un vehículo de inversión constituido conforme a lo establecido en la Delaware Revised Uniform Limited Partnership Act. El Fondo Master Extranjero tiene por objetivo principal invertir predominantemente en un portafolio global de activos de private equity con una estrategia de buyout, growth equity, venture capital y otros activos del mercado privado.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO S.A.	38%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	24%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
INVERSIONES VALPARAISO SPA	1%
INVERSIONES ALTAMIRA S.A.	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BELLCORP S.A	1%
INVERSIONES CORINTO SPA	1%
INVERSIONES HARVEST LIMITADA	0%
INVERSIONES LAS BURRAS SPA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED CLP

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

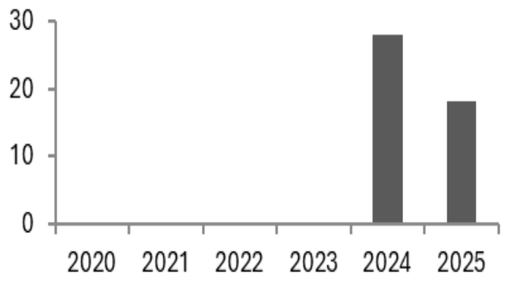
RUN: 10624-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir en una "limited partnership" constituida en la provincia de Ontario, Canadá denominada "DDP Bridge Loan I LP" (en adelante el "Fondo Extranjero"), cuyo General Partner es una "limited liability company" constituida en Delaware, Estados Unidos de América, denominada "Universal Capital 2 LLC", una sociedad relacionada a la Administradora y con la que ha celebrado un contrato de administración de cartera ("Management Service Agreement") y por el cual la Administradora recibe una remuneración. Se hace presente que el objeto principal del Fondo Extranjero consiste en la inversión en instrumentos representativos de créditos, garantizados o no, que sean otorgados a una o más personas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	50%
INVERSIONES DONA FRANCISCA SPA	5%
INVERSIONES DON HUGO SPA	5%
INVERSIONES PERKITA LIMITADA	4%
MARIA SOFIA GUTIERREZ GIANOLI INVERSIONES Y ASESORIAS E I R	3%
INVERSIONES LAS LOMAS S.A.	2%
MANUEL DELFIN PIZARRO MENA	2%
LEXCO INVERSIONES SPA.	2%
INVERSIONES VESTA LTDA.	2%
RAFAEL GUTIERREZ GIANOLIINVERSIONES Y ASESORIAS EIRL	1%
INVERSIONES COLINA LIMITADA	1%
MARIA CECILIA LARRAIN BARROS	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DDP BRIDGE-LOAN FULLY FUNDED USD

ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

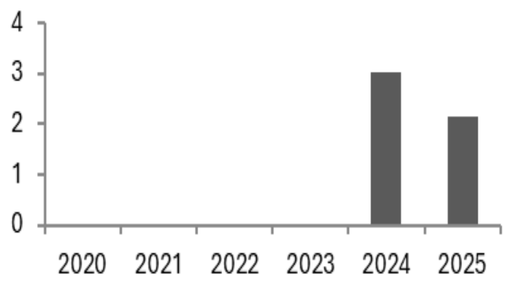
RUN: 10625-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir en una "limited partnership" constituida en la provincia de Ontario, Canadá denominada "DDP Bridge Loan I LP" (en adelante el "Fondo Extranjero"), cuyo General Partner es una "limited liability company" constituida en Delaware, Estados Unidos de América, denominada "Universal Capital 2 LLC", una sociedad relacionada a la Administradora y con la que ha celebrado un contrato de administración de cartera ("Management Service Agreement") y por el cual la Administradora recibe una remuneración. Se hace presente que el objeto principal del Fondo Extranjero consiste en la inversión en instrumentos representativos de créditos, garantizados o no, que sean otorgados a una o más personas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	70%
MANUEL ANTONIO TOCORNAL BLACKBURN	11%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	4%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	3%
EDUARDO PEREZ COTAPOS LARRAIN	3%
SOCIEDAD MEDICA FERTIVIDA LTDA.	2%
CARLOS HUMBERTO COLLAO VENEGAS	1%
MARIO RODOLFO VALLEJO ALONSO	1%
COMPANIA BROKERAGE INTERNACIONAL LIMITADA	1%
SILVIA ELIZABETH LOYARTE ROMAN	1%
CATHERINE DAPHNE LATHROP ROSSI	1%
CARLA GUELFENBEIN DOBRY	1%

AMERIS LEASING HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

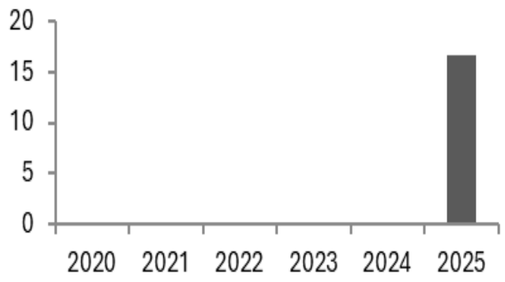
RUN: 10692-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 30-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en contratos de leasing habitacional, mutuos hipotecarios endosables, créditos con subsidio habitacional y otros instrumentos vinculados al financiamiento habitacional en Chile. Asimismo, podrá invertir en títulos representativos de dichos créditos o en vehículos especializados cuyo objeto sea la adquisición y administración de este tipo de activos, buscando generar flujos estables provenientes de pagos periódicos de largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO D	44%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO B	26%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO C	12%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO A	9%
AFP PLANVITAL S.A FONDO TIPO C	5%
AFP. UNO S.A. FONDO TIPO D	3%
AUSTRAL LEASING HABITACIONAL S.A	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9639-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 20-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

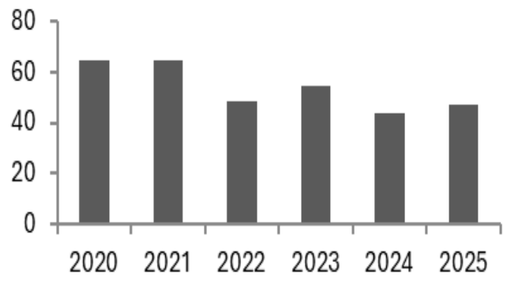
ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en un contrato de fideicomiso administrado por DD 3 Capital Partners, el cual tendrá como objetivo la realización de inversiones inmobiliarias en México a través del otorgamiento de financiamientos e inversiones inmobiliarias, por medio de la inversión en contratos de crédito, instrumentos de deuda, instrumentos de capital,

entre otros.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	57%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	19%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	12%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO AGRESIVO	1%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	1%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	1%
MBI CORREDORA DE BOLSA	1%
FONDO MUTUO CONSORCIO DINAMICO BALANCEADO	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A CORREDORES DE BOLSA	0%
SANTANDER S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP V USD

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

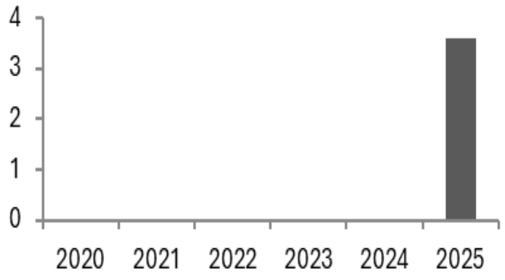
RUN: 10768-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, a través de vehículos especialmente constituidos, en la limited partnership canadiense “Driftwood GNP Ontario V, LP”. El fondo extranjero invierte directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda mezzanine sobre sociedades de la industria hotelera, destinados a refinanciar pasivos asociados a cinco hoteles Marriott en Utah, Arizona, Minnesota, Nueva York y Carolina del Norte, y dos hoteles Hilton en Minnesota y Nueva York.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	96%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP V CLP

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

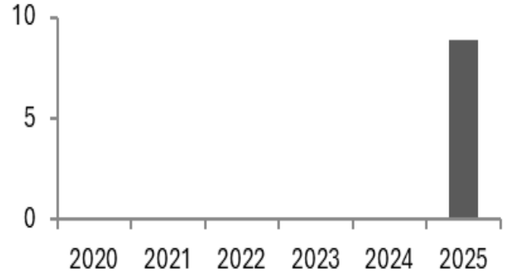
RUN: 10769-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 11-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, a través de vehículos especialmente constituidos, en la limited partnership canadiense “Driftwood GNP Ontario V, LP”. El fondo extranjero invierte directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda mezzanine sobre sociedades dedicadas a la industria hotelera, mediante acuerdos de participación, destinados a refinanciar pasivos asociados a hoteles Marriott y Hilton ubicados en Estados Unidos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	99%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

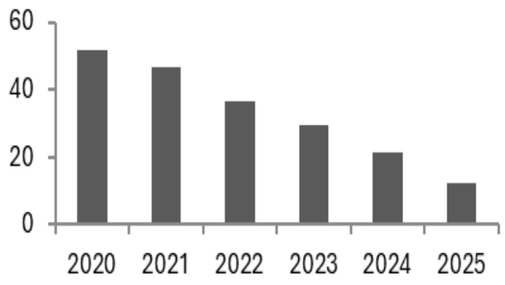
RUN: 9703-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-12-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el FI constituido en Perú denominado "FI Activa Financiamiento Automotriz Perú", administrado por Larraín Vial s a Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o sus continuadores legales. El objetivo principal de inversión del Fondo Extranjero es la adquisición principal y mayoritaria de instrumentos de deuda respaldados o garantizados por créditos automotores, pudiendo también adquirir otras inversiones temporales de manera residual.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	43%
MBI DEUDA PLUS	17%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	13%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	10%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	10%
MBI CORREDORA DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ III

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

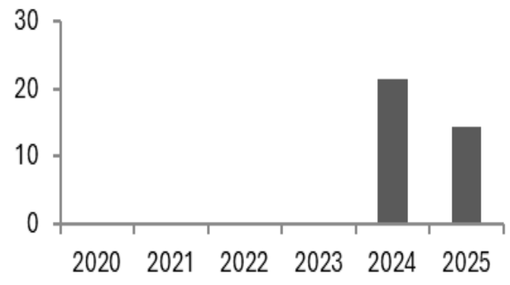
RUN: 10631-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Automotriz y maquinaria

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directamente en vehículos de inversión que tengan, a su vez, por objeto, la inversión en: (i) títulos de crédito y otros valores mobiliarios suscritos por terceros adquirentes de vehículos motorizados con financiamiento automotriz, con ocasión del otorgamiento de los respectivos créditos automotrices; (ii) operaciones de leasing automotriz; y/o (iii) en otras formas de inversión relacionadas al negocio automotriz.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	98%
LARRAIN VIAL FONDO MUTUO PORTFOLIO LIDER	2%
VALORES SECURITY S.A. C. DE BOLSA.	0%
CORPBANCA C. DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL DEUDA PRIVADA

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VANTRUST CAPITAL AGF S.A.

Dirección: Vitacura 2808, of 201
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 898 6100

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

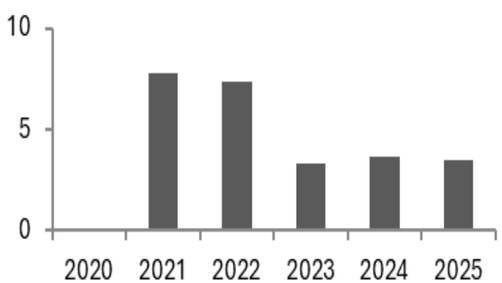
RUN: 9959-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en instrumentos, títulos y/o contratos representativos de deuda privada, incluyendo facturas, emitidos en Chile o el extranjero, ya sea directamente o indirectamente, en este último caso, a través de fondos de inversión, fiscalizados o privados que tengan por objeto invertir sus recursos mayoritariamente en dicha clase d e instrumentos, títulos y/o contratos. El Fondo podrá invertir sus recursos en fondos de inversión, fiscalizados o privados, administrados por la Administradora o por personas relacionadas a ella.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VANTRUST CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	27%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	17%
PATRICIA ANGELICA SAAVEDRA RODRIGUEZ	15%
MARIA ALICIA PINA RODRIGUEZ	6%
MONICA CAROLINA SOTO LAGOS	5%
SOCIEDAD DE INVERSIONES CAMINO REAL LTDA.	4%
INVERSIONES VNT S.A.	4%
CLAUDIA BERNARDITA MENESES ROA	3%
CORP INST PROFESIONAL ESCUELA DE CONTA AUD DE STGO	3%
POLLYANNA SONIA DUCASSE SAILER	2%
BURR Y ARMSTRONG Y LTDA	1%
INMOBILIARIA CPW SPA	1%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SHORT TERM PRIVATE DEBT

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

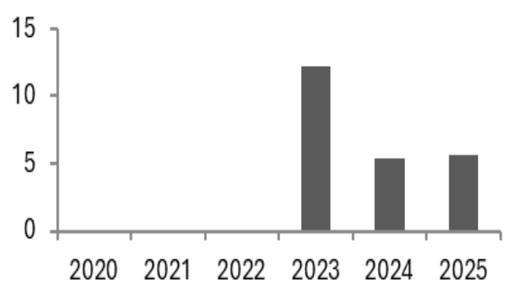
RUN: 10436-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en el FI extranjero constituido bajo las leyes de las Islas Caimán denominado "LarrainVial Asset Management SPC - LV Facturas y Pagarés USD SP", así como coinvertir con éste. El Fondo Extranjero es un portafolio segregado o sub-fondo de la sociedad de responsabilidad limitada constituida en las Islas Caimán denominada LarrainVial Asset Management SPC y tiene como objeto principal generar retornos mediante la inversión directa en deuda privada, emitida por empresas latinoamericanas, europeas y estadounidenses y en menor medida en otros países. El objetivo del Fondo Extranjero será invertir principalmente en facturas, pero sin limitarse a otros tipos de deuda privada, incluidos créditos privados, deuda inmobiliaria, warrants y créditos sindicados. Las facturas, títulos, instrumentos y contratos de deuda privada serán cedidos al Fondo Extranjero principalmente por la sociedad Fynpal SpA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%

FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

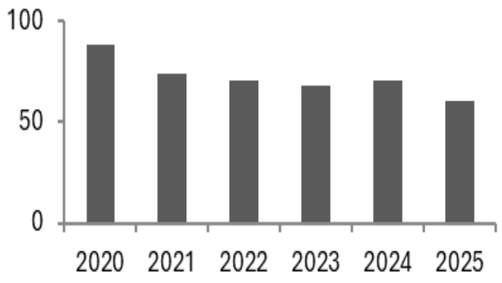
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9090-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-11-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	16%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	16%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	15%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	10%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	9%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	7%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	7%
AFP Habitat S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	6%
ASSF Management IV, L.P.	5%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	2%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	2%

COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

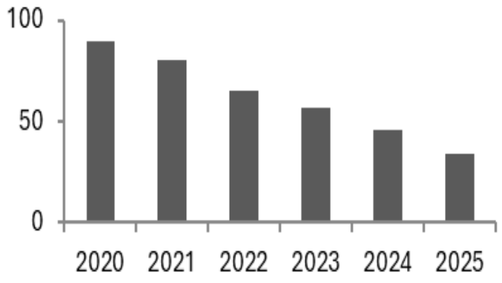
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9115-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-12-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir en uno o más fondos de inversión 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, así como también inversiones en inmuebles habitacionales; y solicitudes de créditos corporativos y comerciales, incluyendo créditos convertibles y otras inversiones en niveles subordinados de estructuras de capital de varios emisores, incluyendo warrants relacionados, opciones u otros valores con características de capital.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP. Provida S.A. Fondo tipo C	17%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo C	15%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	8%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
AFP. Provida S.A. Fondo tipo D	8%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo B	7%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	7%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo A	6%
AFP. Habitat S.A. Fondo tipo D	6%
AFP. Provida S.A. Fondo tipo B	5%
INVERSIONES ALABAMA SpA	4%
AFP. Provida S.A. Fondo tipo A	4%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

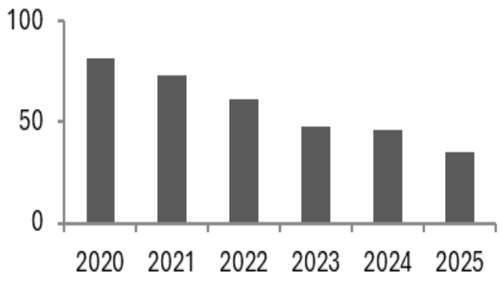
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9146-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-02-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

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 FI extranjero denominado "Oaktree Opportunities Fund X Feeder, (Cayman), L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. Adicionalmente, 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	17%
AFP HABITAT PARA FONDO C	16%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	14%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	7%
AFP HABITAT PARA FONDO B	6%
AFP HABITAT PARA FONDO A	6%
AFP HABITAT PARA FONDO D	6%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA	5%
COLUNQUEN S.A.	4%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	3%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

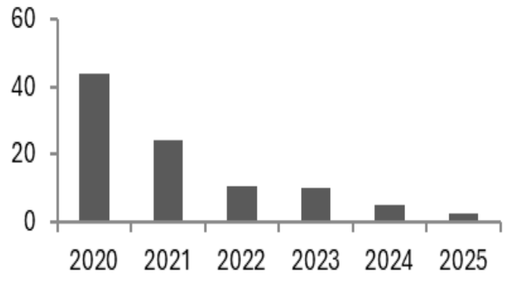
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9216-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. C	22%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. C	16%
INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC	11%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PROVIDA S.A. D	11%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	11%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. D	8%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. B	6%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	5%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES CUPRUM S.A. A	5%
INVERSIONES HR S.A.	2%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

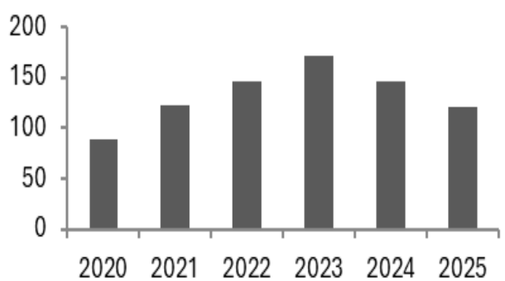
RUN: 9241-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-10-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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 FI extranjero denominado Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	19%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	11%
AFP HABITAT PARA FONDO B	10%
AFP HABITAT PARA FONDO C	10%
AFP HABITAT PARA FONDO A	10%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	10%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	9%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	8%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	5%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	4%
AFP HABITAT PARA FONDO D	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

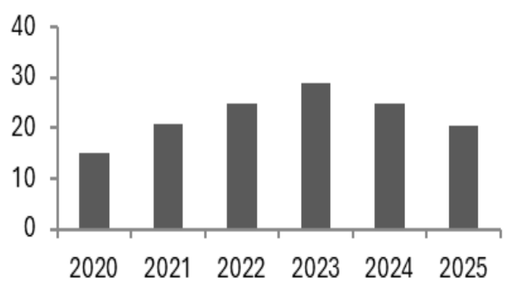
RUN: 9266-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-12-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

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 FI denominado "Oaktree Opportunities Fund Xb Feeder (Cayman), L.P.", administrado o asesorado por Oaktree Capital Management, L.P. o sus continuadores legales o sociedades relacionadas. 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA SA	20%
INVERSIONES MARCHIGUE SPA	12%
INVERSIONES ALABAMA SPA	10%
LOS MAITENES SPA	6%
LAS ARAUCARIAS SPA	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%
CHEQUENLEMU INVESTMENT LIMITADA	2%
CHEQUENLEMU ALISIOS SPA	1%
CHEQUENTEN SPA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

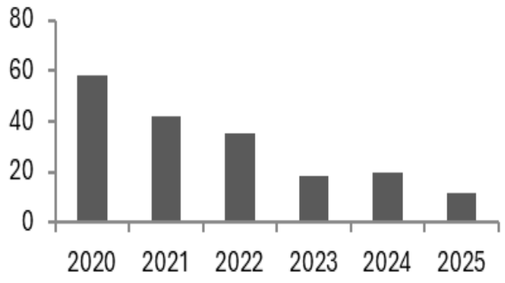
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9324-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-05-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo principal del Fondo será invertir indirectamente en el FI 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	37%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	17%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	7%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	6%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	3%
COLUNQUEN S.A.	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	1%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	1%

ASSET- CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

ASSET AGF S.A.

Dirección: Rosario Norte 615, of 1801
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 796 3720

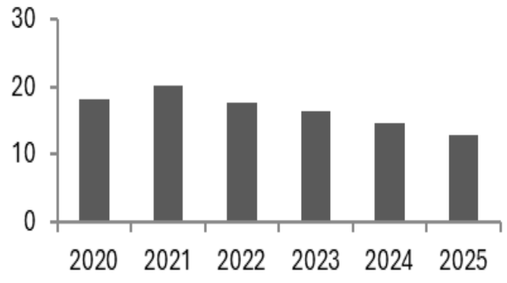
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9379-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El objetivo del fondo de Asset Crescent FI es invertir en Crescent Mezzanine Partners VIIC, LP, un FI 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 dólares."

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
PRINCIPAL COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	17%
PENTA VIDA COMPA□A DE SEGUROS DE VIDA S.A.	17%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISI□ S.A.	14%
INVERSIONES MENEVADO LTDA.	10%
INVERSIONES HB S.A.	7%
INVERSIONES CAMPANARIO LIMITADA	7%
FORESTAL ALBA LTDA.	3%
ASESOR□S E INVERSIONES CAMINO LA VI□ LTDA.	1%
INMOBILIARIA, ASESOR□S Y SERVICIOS M□ICOS BOLQUE LTDA.	1%
COMPA□A DE INVERSIONES LIMITADA	1%
ASESOR□S E INVERSIONES AUGUSTA LTDA.	1%

FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL LSX1

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

PRINCIPAL AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3600 piso 10
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 413 7070

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

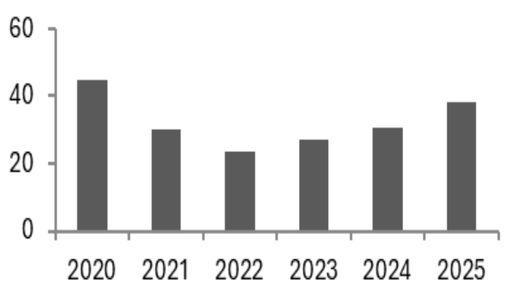
RUN: 9380-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de los activos del Fondo en Lone Star Fund X (Bermuda), L.P., un fondo de inversión extranjero de private equity administrado o asesorado por Lone Star Partners X, L.P. El objetivo principal de inversión del Fondo Lone Star consiste en invertir en activos financieros y en una cartera de activos que a su vez esté compuesta por activos que sean distintos a inversiones en inmuebles comerciales, tales como, inversiones en inmuebles residenciales, deuda garantizada por inmuebles residenciales, deuda corporativa y deuda de consumo, inversiones de toma de control de empresas con orientación financiera u otras empresas operativas y productos securitizados relacionados a inmuebles residenciales, deuda corporativa o deuda de consumo. Asimismo, el Fondo Lone Star podrá realizar, directa e indirectamente, operaciones de contratos de derivados, venta corta y préstamos de valores u operaciones con retroventa o retrocompra.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	31%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	19%
Compañía de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	18%
BICE Vida Compañía de Seguros S.A.	7%
Colunquén S.A.	5%
Inversiones Alabama SpA	5%
Inversiones Chiclayo Limitada	4%
CN Life Compañía de Seguros de Vida S.A.	4%
Inversiones Internacionales Viwa II Spa	2%
Inversiones CG S.A.	2%
Courchevel Investment SPA	1%
Viralsan Internacional SpA	1%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

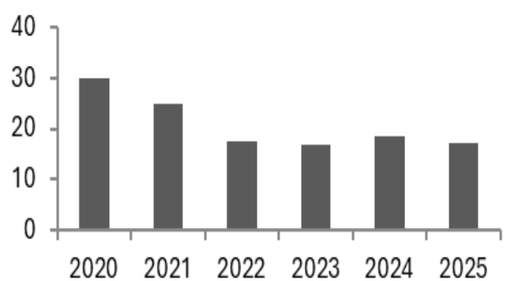
RUN: 9423-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-02-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PA Direct Credit Opportunities Fund II (Offshore), L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	20%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS S.A.	18%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A	15%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	11%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

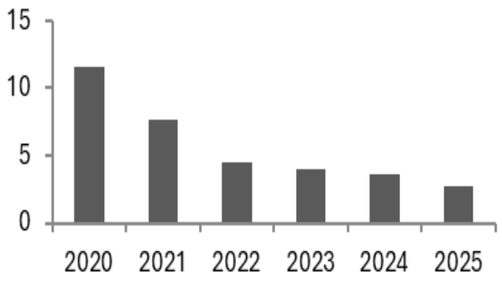
Invertir directamente en New Mountain Guardian Partners II Offshore, L.P.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9461-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE CORREDORES DE BOLSA S A	24%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
KINTO INVERSIONES SPA	11%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
COLUNQUEN S.A.	9%
INVERSIONES LAS VERTIENTES LIMITADA	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
INVERSIONES MORENO ASSADI LIMITADA	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	1%

COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

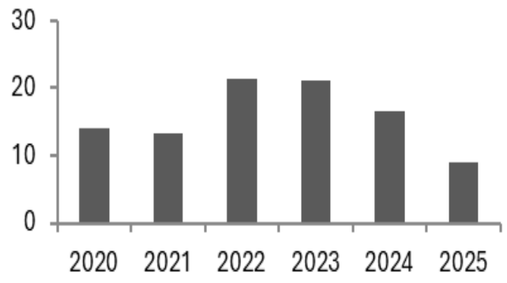
Invertir, directa o indirectamente, en uno o más fondos de inversión extranjeros de capital privado globales, cuyo administrador de inversiones sea la sociedad “GSO Capital Solutions associates III LP”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9479-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	25%
Fondo de Inversion BCI Secundarios II-B	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	12%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	9%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	3%
ICC INVERSIONES LIMITADA	3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	2%
INVERSIONES CAMINO LA VINA LTDA.	2%
INVERSIONES EL CONDOR SPA	1%
INVERSIONES SAN MARINO	1%

BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

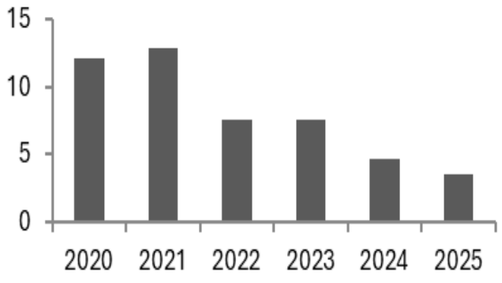
Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Monarch Capital Partners Offshore IV L.P." También co-invertir con éste y/o invertir directamente en los instrumentos objeto de su política de inversión.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9529-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-10-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	19%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	10%
INVERSIONES MARDOS S A	6%
INVERSIONES RIO CLARO LIMITADA	6%
INV PORTOSEGURO INTERNACIONAL SPA	4%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	4%
INVERSIONES LANCASTER LIMITADA	4%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA	3%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S A	3%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	3%
INVERSIONES LOS CHAGUALES LIMITADA	3%
SOC DE INVERSIONES HUALLICO LIMITADA	3%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

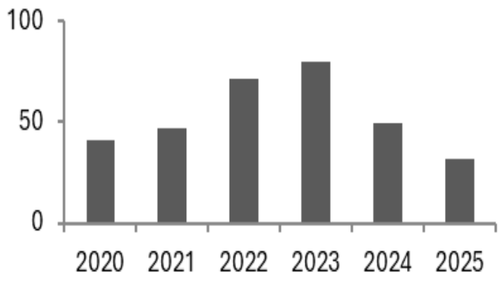
El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9567-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	15%
CIA. DE SEG. DE VIDA CONSORCIO NAC.DE SEG S.A.	13%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	9%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
PRINCIPAL COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CHILE S.A.	4%
MAR ADENTRO INVERSIONES LTDA.	3%
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES HIVA	1%

COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

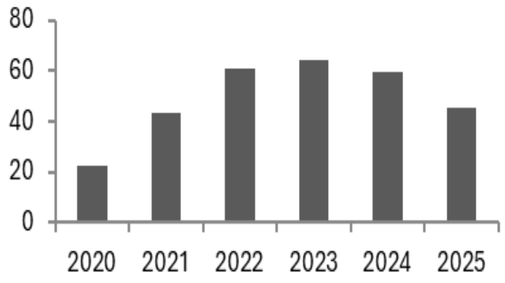
RUN: 9601-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-04-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en el FI extranjero de capital privado denominado “PIMCO CLO Opportunities Offshore Feeder, L.P.” (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	38%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	17%
EMPRESAS PENTA SPA	14%
POLARIS SPA	3%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO BR SECUNDARIOS I	2%
INVERSIONES CG S.A.	2%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	2%
INVERSIONES INTERNACIONALES NERON LIMITADA	1%

MONEDA CARS FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

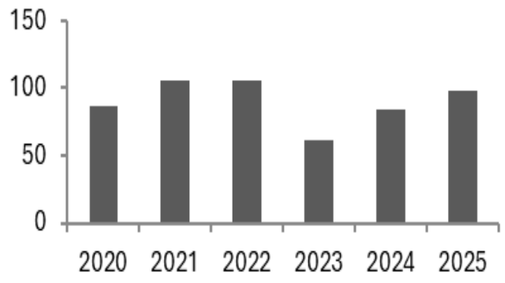
RUN: 9617-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una alta rentabilidad con un foco de L/P invirtiendo, directa o ind. en acciones de TCG BDC II, Inc., soc. constituida bajo las leyes del estado de Maryland de los EEUU, calificada como cía de desarrollo de negocios, administrada por Carlyle Global Credit Investment Management L.L.C., en lo relativo a las decisiones de inversión y por TCG BDC II respecto a su gestión operacional. El objetivo de TCG BDC II es generar retornos, primariamente, por la inv. en contratos de créditos preferentes y garantizados a empresas de tamaño medio de los EEUU que cuenten con el patrocinio de inversionistas de cap. Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	27%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	12%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	11%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	8%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	6%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	2%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION E	2%

BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

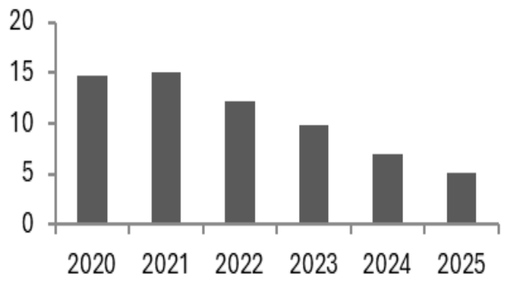
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9627-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos, tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero creado bajo las leyes de Luxemburgo, denominado “Global Credit Opportunities Fund Luxembourg SCSp”. El Fondo invertirá también en otros vehículos de inversión administrados por GCO Lux GP S.à.r.l.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA CIA. DE SEGUROS S.A.	29%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	17%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	14%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	7%
INV INTERNACIONALES PVC LIMITADA	5%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	3%
INVERSIONES MARDOS S A	2%
SOCIEDAD DE INVERSIONES ESTONIA TRES S.A	2%
INVERSIONES COPAHUEY COMPANIA	1%
LEYGAS SPA	1%
INVERSIONES E INMOBILIARIA LIGURE S.A.	1%
SOCIEDAD DE AHORRO VP SPA	1%

COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

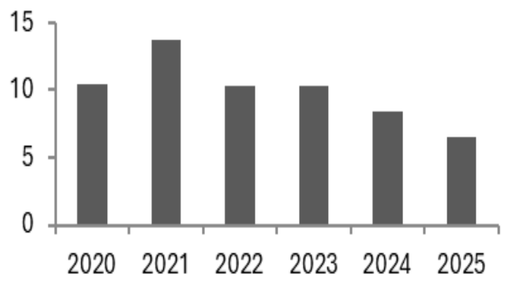
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9634-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOCIEDAD MINERA EL HAYA S.A.	26%
EMPRESAS PENTA SPA	21%
BANCO SANTANDER CHILE	15%
RENTAS DE CAPITALES MOB. BUENAVENTURA SPA	8%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	4%
ALTAMAR EMPRENDIMIENTO LTDA.	3%
INMOBILIARIA E INVERSIONES LA ESPERANZA S.A.	3%
CONSTRUCTORA TRES EFE LIMITADA	2%
VIAL Y COMPANIA ABOGADOS	2%
INVERSIONES SAN ANTONIO LIMITADA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%
INVERKORP SPA	2%

BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

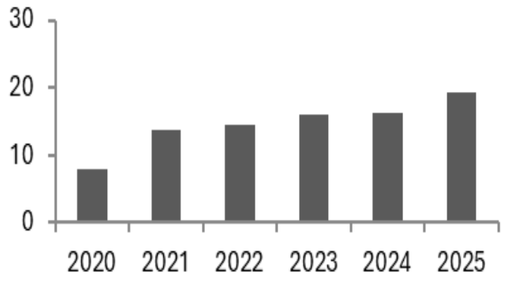
Fondo cuyo objetivo es invertir indirectamente en el fondo Audax Direct Lending Solutions Fund-B, L.P. administrado por Audax Management Company, el cual a su vez tiene por objeto principal el otorgamiento de préstamos a empresas privadas preferentemente de Estados Unidos de América y Canadá.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9667-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	47%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	28%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	23%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

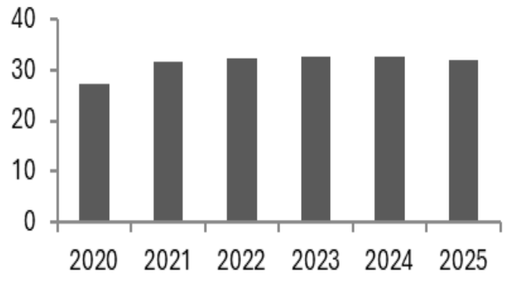
El Fondo tiene como objetivo principal invertir indirectamente en proyectos inmobiliarios que se desarrollen en Chile y que comprendan la compraventa, arrendamiento o leasing de bienes raíces, y a la renovación, remodelación, construcción y desarrollo de bienes raíces.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9680-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIO I	26%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. B	15%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. C	13%
MAR ADENTRO INVERSIONES LTDA.	8%
ASB BANK CORP	7%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. D	6%
ICC INVERSIONES SpA	5%
INVERSIONES AMAL LTDA	4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. A	4%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PLANVITAL S.A. E	4%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

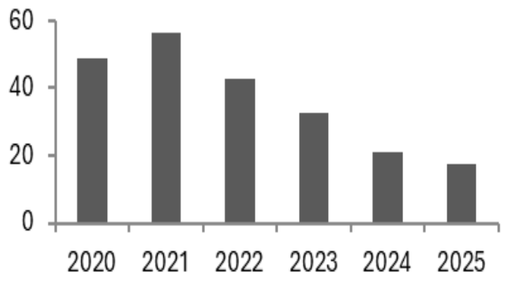
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9710-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal invertir en el FI constituido en Perú denominado "FI Activa Financiamiento Estructurado Perú" administrado por Larraín Vial s a Sociedad Administradora de Fondos de Inversión o sus continuadores legales. Se deja constancia que el objetivo principal de inversión del Fondo Extranjero es la adquisición principal y mayoritaria de instrumentos de deuda que financien a todo tipo de empresas, emitidos mediante oferta privada o pública por patrimonios fideicomitidos de titulización bajo los alcances del Texto Único Ordenado de la Ley del Mercado de Valores, aprobado mediante Decreto Supremo No. 093-2002-EF de Perú.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	79%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	16%
FONDO DE INVERSIONES DEUDA RETORNO ABSOLUTO	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	0%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	0%
MBI CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

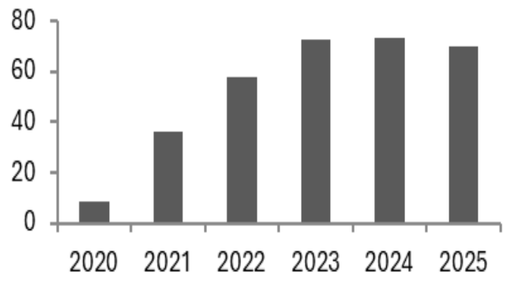
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9744-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-05-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, ya sea directa o indirectamente, en Crescent European Specialty Lending Fund II (Cayman - Levered) LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	18%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	9%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO E	8%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO A	8%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	7%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	6%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO C	6%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	5%
AFP CUPRUM S.A. PARA EL FONDO DE PENSIONES TIPO B	5%
AFP PLANVITAL SA. PARA EL FONDO DE PENSIONES	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BCI ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Magdalena 140, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 692 7900

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

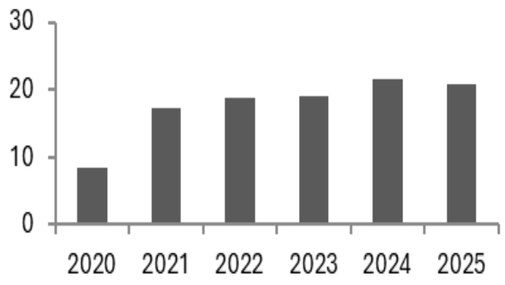
Invertir directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Bain Capital Distressed and Special Situations 2019 (B Master), L.P." (el "Fondo DSS19") y/o en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Bain Capital GP distintos al Fondo DSS19.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9758-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES ALABAMA LIMITADA	32%
SOCIEDAD MINERA EL HAYA SOCIEDAD ANONIMA	16%
INVERSIONES VIZCAYA LIMITADA.	16%
BANYAN I INVERSIONES LIMITADA	10%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
PUENTE NUEVO INVESTMENTSSPA	6%
INVERSIONES ALKASA S.A.	2%
LIMERICK SPA	2%
PLASTICOS PET S A	2%
INVERSIONES ISLA GRANDE DE CHILOE SOCEDAD DE RESPO	1%
PEDRO CORONA BOZZO	1%
franco mundi pandolfi	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

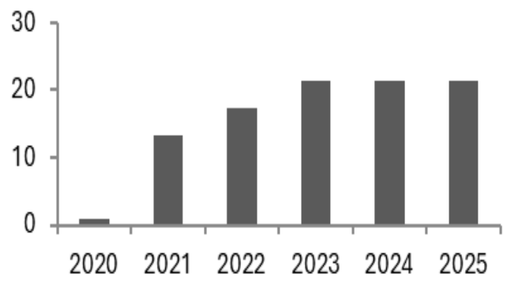
Invertir en el FI extranjero denominado "ICG Europe Mid-Market Fund". El Fondo podrá invertir en otros fondos administrados por el administrador de ICG o una sociedad relacionada a éste, deberá mantener invertido, al menos un 90% de sus activos.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9760-8
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 06-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	42%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	27%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	12%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	8%
INMOBILIARIA RC LIMITADA	4%
INVERSIONES LAS HORTENSIAS SPA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES HIVA	1%
RENTAS FINDER LTDA.	1%
ASESORIAS E INVERSIONES EVANSTON DOS LIMITADA	1%
CEBADA INMOBILIARIA SPA	0%
BELLEDONNE BACIGALUPO SILVIO ROMANO	0%

COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

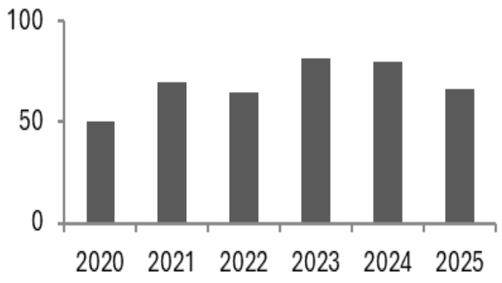
RUN: 9783-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos el 90% de su activo en acciones Small Cap chilenas, esto es, todas las acciones chilenas excluidas (i) las 30 acciones de mayor capitalización bursátil (IGPA) y (ii) las que no estando en dicho índice tengan una capitalización bursátil individual superior a la capitalización bursátil de la sociedad número 30 del IGPA. Además, podrá mantener hasta un 25% de su activo en acciones de sociedades que se encuentren entre la 31 y la 40, ambas inclusive, de las acciones de mayor capitalización bursátil del IGPA.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER CHILE	13%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	12%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	12%
DYD S.A.	7%
HUILLINCORP SPA	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
PENUELAS CORP SPA	5%
EMPRESAS GI S.A.	5%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C.	3%
FUNDACION EMMANUEL	3%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

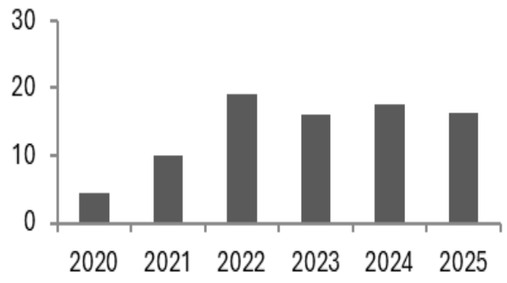
RUN: 9805-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PA Direct Credit Opportunities Fund III (Offshore), L.P. o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir o coinvertir con, o en lugar de, PA Direct Credit Opportunities Fund III (Offshore), L.P.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PA EP FUND, L.P.	26%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	18%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS I	17%
FONDO DE INVERSIÓN BCI SECUNDARIOS II-B	13%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	11%
COLUNQUEN S.A.	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

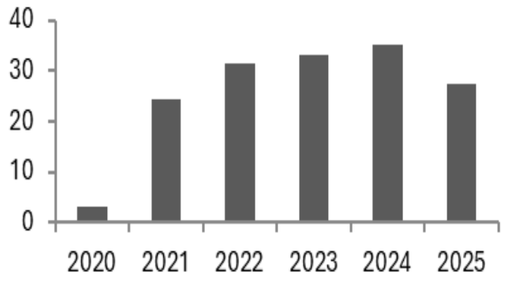
Invertir, directa o indirectamente, en “PIMCO Corporate Opportunities Fund III, L.P.”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9832-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-11-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	32%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS I	16%
EMPRESAS PENTA SPA	16%
COSTA VERDE PORTFOLIO S.A.	8%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA.	6%
CARDIFF INVESTMENTS LIMITADA.	5%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	3%
INVERSIONES LAS GAVIOTAS SPA	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
INVERSIONES INVINT LIMITADA	2%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	2%

FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

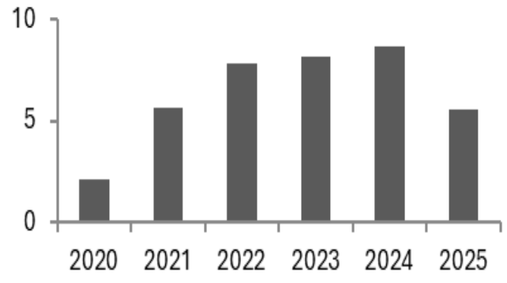
Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “AG DLI IV, L.P.”

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9842-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-12-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	73%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	15%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	7%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	5%

COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

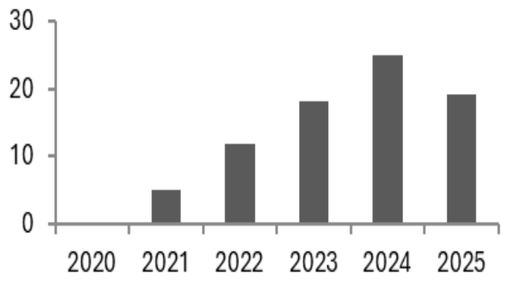
Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en GSO Capital Opportunities Fund IV L.P.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9878-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-04-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SOCIEDAD ADMINISTRADORA FONDOS DE CESANTIA DE CHILE III S.A	23%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	14%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
INVERSIONES LICANCABUR S.A.	7%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	5%
COLUNQUEN S.A.	4%
INVERSIONES LA HERMANDAD SOCIEDAD ANONIMA	4%
INVERSIONES LOS NARANJOS S.A.	2%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	2%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	2%
INVERSIONES ANSOL LTDA	2%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	2%

AMERIS NM PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

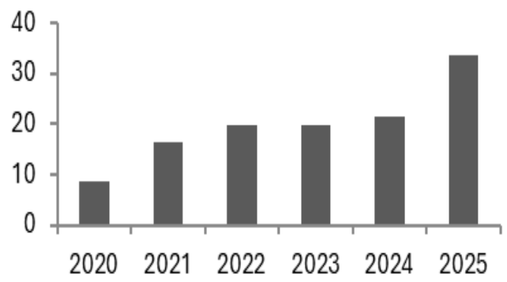
Invertir, directa o indirectamente, en New Mountain Guardian III BDC, L.L.C.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9879-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-04-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	23%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
AMERIS DEUDA DIRECTA DOLAR FONDO DE INVERSION	9%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	5%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
BCI SEGUROS VIDA S.A.	2%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	2%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

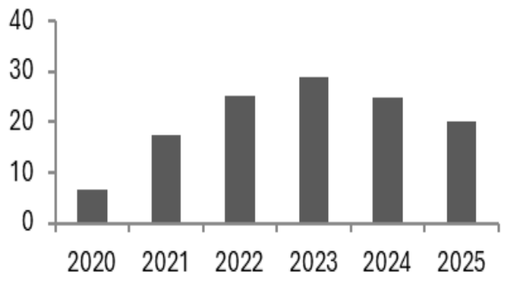
Invertir al menos un 80% de su activo, directa o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión constituidos especialmente para tales efectos, en el fondo extranjero denominado “Monarch Capital Partners Offshore V LP”.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9883-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO B	19%
FONDO DE CESANTIA SOLIDARIO (FCS)	19%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO C	13%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C	11%
INVERSIONES ALABAMA SPA	11%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO A	6%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO D	4%
AFP PLANVITAL PARA FONDO TIPO E	4%
FM SECURITY CONSERVADOR ESTRATEGICO	1%
FM SECURITY AGRESIVO ESTRATEGICO	1%
FM SECURITY BALANCEADO ESTRATEGICO	1%

FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

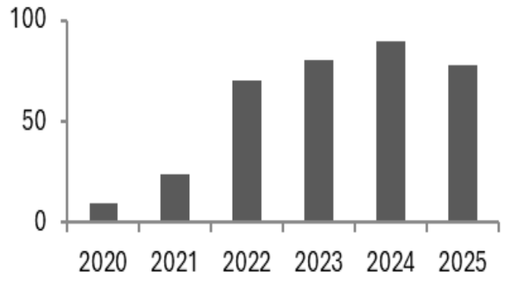
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de CVI Credit Value Fund B V LP, cuya emisión no haya sido registrada como valor de oferta pública en el extranjero, sujeto en todo caso a la condición de que dichas entidades emisoras extranjeras cuenten siempre y en todo momento con estados financieros anuales dictaminados por auditores externos de reconocida experiencia.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9886-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-06-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	23%
BICE CORREDORES DE BOLSA	9%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	8%
AFC CHILE III S.A.	7%
Compañía de Seguros Confuturo S.A.	6%
BICE VIDA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	6%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	5%
AFP Planvital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	5%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	4%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	3%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO ACTIVO CONSERVADOR LARGO PLAZO	3%
AFP Modelo S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo E	3%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

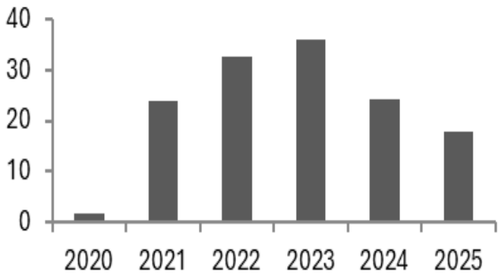
RUN: 9903-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-07-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el sub-fondo extranjero denominado “Marathon Distressed Credit (Europe) Fund”, y/o invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por el Investment Manager o personas relacionadas a éste.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	76%
BTG PACTUAL CHILE S.A. C. DE BOLSA	15%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CCHC-C	4%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	2%
MBI CORREDORA DE BOLSA	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PRIVATE DEBT

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 2800, PISO 15
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8647

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

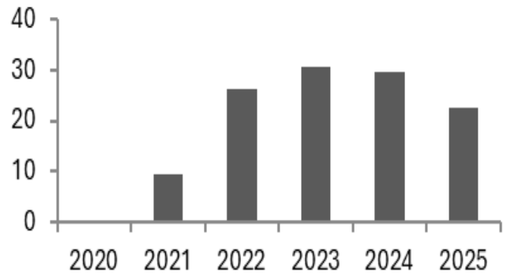
RUN: 10051-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el fondo extranjero constituido en Islas Caimán denominado “LV Private Debt SP”.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES II FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

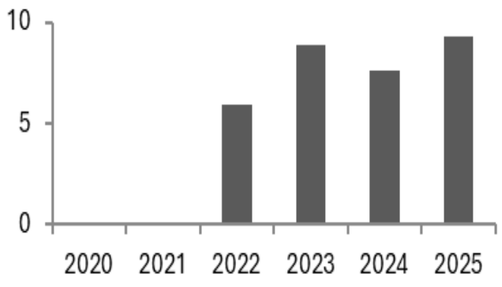
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10156-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero denominado “Global Credit Opportunities II Fund B SCSp” administrado por GCO II Fund B GP S.à.r.l.; invertir en otros vehículos de inversión administrados por ese mismo gestor; y/o coinvertir con el mismo fondo en instrumentos en que éste mantenga inversiones. El FI extranjero tiene por objeto principal invertir directa o indirectamente en instrumentos de deuda o instrumentos relacionadoS.A. éstos.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	15%
MUTUAL SEGURIDAD DE LA C.CH.C	15%
INVERSIONES RIO FUTURO SPA	7%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	6%
AGROFORESTAL E INVERSIONES MAIHUE SPA	6%
FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEG	5%
EVERGREEN INVESTMENTS SOCIEDAD ANONIMA	4%
INVERSIONES GUANAHANI LIMITADA	4%
INVERSIONES COPAHUEY COMPA?IA	2%
INVERSIONES VILLASANTE URQUIZA SPA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES POLO SUR LTDA	2%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA	1%

BTG PACTUAL HAMILTON LANE GPA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

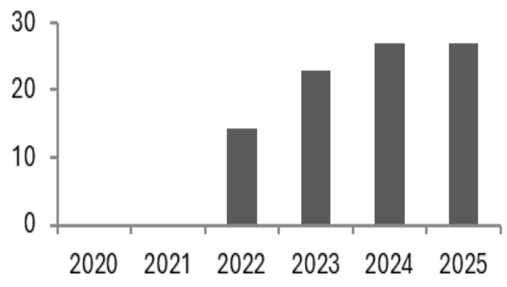
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10174-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir en el FI extranjero denominado Hamilton Lane Global Private Assets Fund, constituido bajo las leyes de Luxemburgo como una sociedad de inversiones de capital variable y administrado por la sociedad LRI Invest S.A. o sus continuadores legales. Éste a su vez, invierte en activos privadoS.A. nivel mundial, siguiendo una serie de estrategias que incluyen inversiones de capital para la adquisición de empresas consolidadaS.A. sus accionistas (Buyouts), inversiones de capital en empresas en fase inicial o de crecimiento (Venture/Growth Equity) e inversiones en la deuda de empresas en funcionamiento o de compañías que requieran de reestructuración.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	66%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	7%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
CONSORCIO C DE B S A	1%
BCI C DE B S A	0%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	0%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	0%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT IV

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

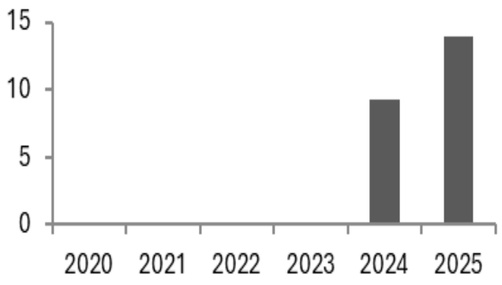
RUN: 10352-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en el fondo de inversión extranjero denominado "ICG North American Credit Partners Fund III LP" (en adelante "ICG"), administrado por ICG North America Associates III LLC, o quien lo suceda o reemplace. Por su parte, ICG tiene como objeto principal la inversión de sus recursos en una cartera de instrumentos de inversiones privadas, constituida preferentemente por instrumentos de deuda, preferente y subordinada. ICG realizará sus inversiones principalmente en Estados Unidos y Canadá.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S.A.	18%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO	11%
PENTA VIDA CIA. DE SEG.DE VIDA S.A.	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
ASESORIAS E INVERSIONES HIVA	5%
SOCIEDAD DEL CANAL DEL MAIPO	4%
INVERSIONES RIO NEGRO S.A.	4%
CREDICORP CAPITAL. CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
INVERSIONES SEQUOIA SPA	3%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	2%
KINERET INVERSIONES Y GESTION LTDA.	2%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BTG PACTUAL HAMILTON LANE PRIVATE DEBT EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

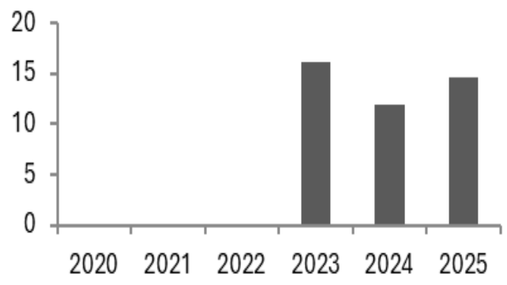
RUN: 10365-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero "HAMILTON LANE SENIOR CREDIT OPPORTUNITIES FUND S.A. SICAV RAIF", constituido bajo las leyes de Luxemburgo como una sociedad de inversiones de capital variable y gestionado por la sociedad "MJ Hudson Management S.A." o sus continuadores legales . El objetivo principal del Fondo Extranjero es la inversión en valores y/o activos permitidos por la Ley de 17 de diciembre de 2010 de Luxemburgo, invirtiendo en activos privados a nivel mundial, entendiendo como tales aquellas inversiones negociadas en forma privada por gestores de activos profesionales en el capital o la deuda de una empresa, buscando oportunidades que provean apreciación de capital y dividendos en el mediano y largo plazo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	55%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	20%
CAVALI S.A. I.C.L.V.	16%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
VALORES SECURITY S A C DE B	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%
NEVASA S.A CORREDORES DE BOLSA	0%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA PRIVADA INTERNACIONAL

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

SANTANDER ASSET MANAGEMENT S.A. AGF

Dirección: Bandera 140, piso 3
Comuna: Santiago
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 847 6103

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

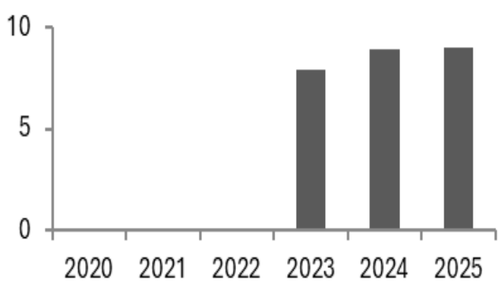
RUN: 10407-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de "Laurion Private Credit Fund I", (en adelante, la "Entidad"), el cual corresponde a un fondo separado de "Laurion I ICAV", sociedad constituida conforme a las leyes de Irlanda como un "umbrella Irish collective asset-management vehicle with segregated liability between sub-funds" la cual está domiciliada en Irlanda y registrada en el Banco Central de dicho país y el cual es administrado por GRS Capital Partners Limited (en adelante, el "Gestor"). Por su parte, se deja constancia que, conforme a los documentos organizacionales de la Entidad, ésta tiene por objeto obtener retornos a través de la inversión de sus recursos en una cartera diversificada de vehículos de inversión colectiva que invertirán a su vez en todo tipo de títulos de deuda.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCO SANTANDER BANCA PRIVADA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS NM GUARDIAN IV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

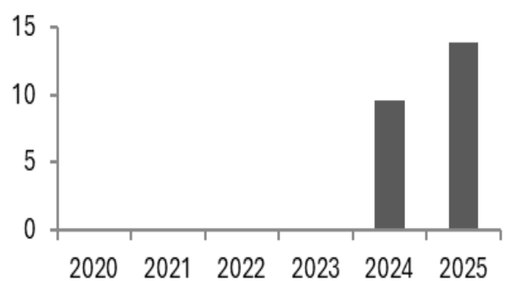
RUN: 10428-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-02-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en New Mountain Guardian IV BDC, L.L.C, una limited liability company constituida de conformidad a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, cuyo asesor y gestor de inversiones es la entidad registrada ante la Securities Exchange Commission de los Estados Unidos de América denominada New Mountain Finance Advisers BDC, L.L.C. y cuyos servicios de administración son provistos por la entidad denominada New Mountain Finance Administration, L.L.C, ambas sociedades constituidas de conformidad a las leyes del Estado de Delaware, Estados Unidos de América, y filiales de New Mountain Capital Group, L.P. Por su parte, el Fondo Extranjero, ya sea directa o indirectamente, tiene por objetivo principal originar e invertir en todo tipo de instrumentos de deuda, que cumplan con los criterios permitidos en los Documentos Corporativos, según este término se define más adelante.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	24%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	19%
BICE CORREDORES DE BOLSA S.A.	16%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	7%
INVERSIONES Y ASESORIAS ICULPE LIMITADA	7%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
INVERSIONES TORREBURU SPA	5%
AURORA INVESTMENT SPA	4%
INVERSIONES VALPARAISO SPA	2%
SANTIAGO KEGEVIC VUCOVIC	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
REPRESENTACIONES Y SERVICIOS F&F TOYS LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING V

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

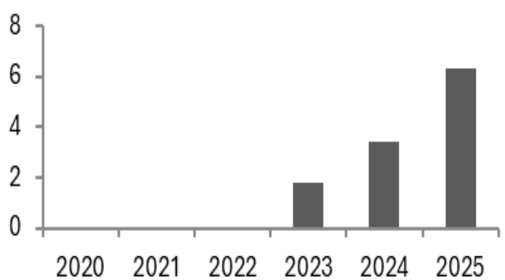
RUN: 10472-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “AG DLI V, L.P.” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), el cual está constituido bajo las leyes de Islas Caimán como una “Exempted Limited Partnership”. El Fondo Extranjero es administrado por AG Direct Lending Fund V GP, LLC, una sociedad constituida en Delaware como una Limited Liability Company y registrada como sociedad extranjera en Islas Caimán, en adelante la “Gestora”. El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es invertir en AG DLI Investments V, una sociedad constituida en Delaware como una Limited Liability Company, y participar en la estrategia de inversión de la misma. Por su parte, AG DLI Investments V buscará invertir principalmente en préstamos otorgados a empresas ubicadas en Estados Unidos, de pequeña y baja capitalización, con ingresos menores a los US$ 500 millones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 Life Seguros De Vida S.A.	28%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	20%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	18%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	14%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	12%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	5%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT V

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BANCHILE AGF S.A.

Dirección: Enrique Foster Sur 20
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 661 2171

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

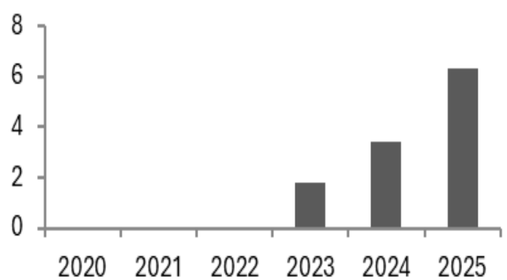
RUN: 10472-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos principalmente en cuotas o participaciones del FI extranjero denominado “AG DLI V, L.P.” (en adelante, el “Fondo Extranjero”), el cual está constituido bajo las leyes de Islas Caimán como una “Exempted Limited Partnership”. El Fondo Extranjero es administrado por AG Direct Lending Fund V GP, LLC, una sociedad constituida en Delaware como una Limited Liability Company y registrada como sociedad extranjera en Islas Caimán, en adelante la “Gestora”. El objetivo de inversión del Fondo Extranjero es invertir en AG DLI Investments V, una sociedad constituida en Delaware como una Limited Liability Company, y participar en la estrategia de inversión de la misma. Por su parte, AG DLI Investments V buscará invertir principalmente en préstamos otorgados a empresas ubicadas en Estados Unidos, de pequeña y baja capitalización, con ingresos menores a los US$ 500 millones.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 Life Seguros De Vida S.A.	28%
Credicorp Capital S.A. Corredores De Bolsa	20%
Banchile Corredores De Bolsa S.A.	18%
Bice Inversiones Corredores De Bolsa S.A.	14%
Btg Pactual Chile S.A. Corredores De Bolsa	12%
Itau Corpbanca Corredores De Bolsa S.A.	5%
Larrain Vial S.A. Corredora De Bolsa	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN FYNSA MONARCH CAPITAL PARTNERS VI

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

FYNSA AGF S.A.

Dirección: Isidora Goyenechea 3477, piso 11
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 1500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

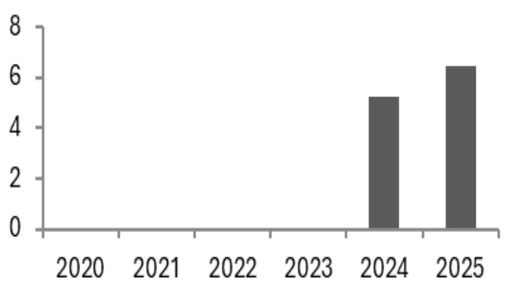
RUN: 10507-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos en acciones o participaciones de la entidad denominada "Monarch Capital Partners Offshore VI LP", una entidad constituida de conformidad con las leyes de las Islas Caimán, la cual es administrada por Monarch Alternative Capital GP VI LP, (en adelante, la "Gestora" o el "General Partner") o en cualquier otro vehículo de inversión creado para efectos de invertir en aquella o coinvertir con ella en cada caso (en adelante, la "Entidad" o conjuntamente denominadas como las "Entidades"), siempre que sea administrado por la Gestora o sus personas relacionadas y su objeto de inversión y política de diversificación de inversiones sean similar a aquellos de Monarch Capital Partners Offshore VI LP.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Finanzas y Negocios S.A Corredores de Bolsa	44%
Finanzas y Negocios S.A Corredores de Bolsa	31%
Finanzas y Negocios S.A Corredores de Bolsa	16%
BTG Pactual Chile S.A Corredores de Bolsa	8%
Valores Seecurity S.A Corredores de Bolsa	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

BICE DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

BICE INVERSIONES AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 3846, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 600 400 4000

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

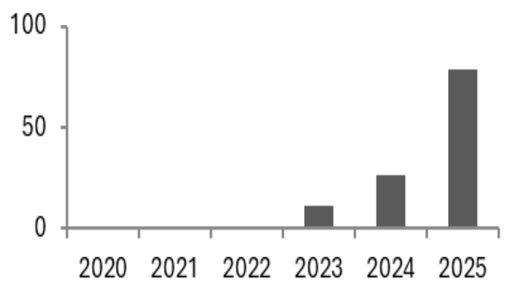
RUN: 10523-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

(i) invertir, directa o indirectamente en fondos de inversión u otros vehículos de inversión que tengan por objetivo la generación de ingresos corrientes y revalorizaciones de capital a largo plazo, principalmente a través de la inversión, directa o indirecta, en instrumentos de deuda privada; y (ii) coinvertir con los Fondos en los instrumentos en que estos mantengan inversiones, pudiendo para estos efectos constituir sociedades o invertir en ya existentes. Invertirá, directa o indirectamente, el Fondo es "StepStone Private Credit Fund LLC", una limited liability company constituida bajo las leyes del Estado de Delaware, administrada por StepStone Group Private Debt LLC. El Fondo podrá constituir, participar o invertir en todo tipo de fondos, sociedades o vehículos de inversión que desarrollen o participen, de forma directa o indirecta, en los Fondos, o invertir en títulos de deuda o pagarés emitidos por dichas entidades.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO MUTUO BICE CONSERVADOR	23%
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UN	22%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	10%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S A	10%
FONDO MUTUO BICE BALANCEADO	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
VINCI COMPASS SA ADMINISTRADORA GENERAL	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A CORREDORES DE BOLS	2%
FUNDACION AGUAS BLANCAS	2%
FONDO MUTUO BICE AGRESIVO	1%
ANDRES ARTURO POLGATTI VALDES	1%
FUNDACION JMC	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MBI PRIVATE DEBT US EVERGREEN FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

MBI AGF S.A.

Dirección: Presidente Riesco 4711, of 401
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 655 3700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

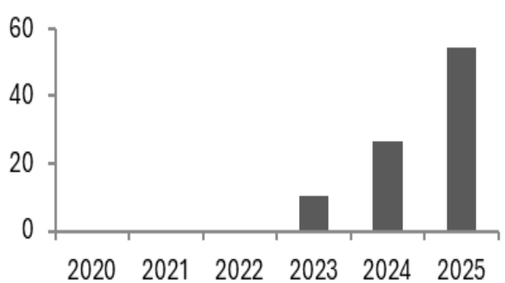
RUN: 10527-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá por objeto principal invertir directa o indirectamente en Barings Private Credit Corporation (la "Compañía" o "BPCC"), compañía constituida bajo las leyes de Maryland como una sociedad anónima. La Compañía es una empresa de desarrollo de negocios de duración indefinida no cotizada en bolsa, regulada bajo la Ley de Inversiones de 1940 de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, la Compañía eligió ser tratada como una compañía de inversión regulada ("RIC") bajo el Subcapítulo M del Código de Rentas Internas de 1986. La Compañía es gestionada por Barings LLC quien actúa como su Asesor de Inversiones y se encarga entre otras cosas de (i) determinar la composición del portafolio de la Compañía, (ii) identificar, evaluar, negociar y estructurar las inversiones de la Compañía, (iii) ejecutar, cerrar y monitorear las inversiones hechas por la Compañía, (iv) determinar los instrumentos que la Compañía compra, mantiene o vende.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	53%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	14%
4LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	14%
INVERSIONES INTERNACIONALES CETRA SPA	6%
VALORES SECURITY S.A. C. DE B.	4%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A	3%
LARRAIN VIAL S.A.C.DE B.	2%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	1%
BICE INVERSIONES C. DE B. S.A.	1%
BTG CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C DE B	1%
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

COMPASS BXD PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

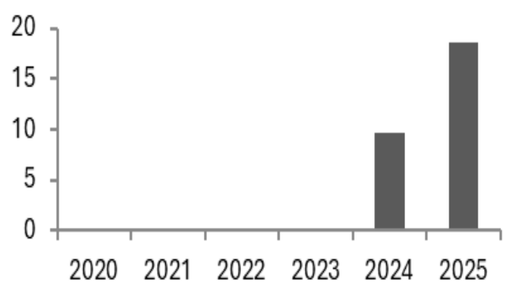
RUN: 10595-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-02-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir, directa o indirectamente, en "Blackstone Senior Direct Lending Feeder Fund LP" y/o en "Blackstone Senior Direct Lending Fund LP", ambas sociedades constituidas conforme a las leyes del Estado de Delaware, cuyo administrador de inversiones es "Blackstone Senior Direct Lending Associates LP", una sociedad también constituida conforme a las leyes del Estado de Delaware. El objetivo principal de los Fondos Extranjeros es invertir en instrumentos de deuda garantizada, originados y negociados de forma privada, que correspondan a créditos preferentes garantizados, otorgados a emisores de Estados Unidos que califiquen como emisores solventes y/o rentables ("performing U.S. issuers") y, en menor medida, en instrumentos de deuda en general.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	21%
BCI SEGUROS GENERALES S.A.	8%
INMOBILIARIA GUADALQUIVIR LIMITADA	8%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	6%
INVERSIONES SAN GREGORIO LIMITADA	4%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	4%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	4%
INVERSIONES CAMINO LA VIÑA LTDA.	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
Asesorias e Inversiones VTG Limitada	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
INVERSIONES PUERTO VARAS SPA	3%

MONEDA LATAM PRIVATE CREDIT FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

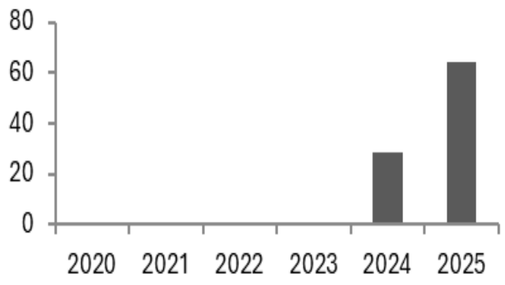
RUN: 10621-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en "Patria Latin America Private Credit Fund L.P." (el "Fondo Master"), constituido en Ontario, Canadá y administrado por PCF General Partner Ltd., sociedad relacionada a la Administradora (el "General Partner") u otros vehículos de inversión, con la misma estrategia de inversión, administrados o asesorados por sociedades integrantes del mismo grupo empresarial de la Administradora, (en adelante, conjunta e indistintamente, los "Fondos Patria"). Tanto el Fondo Master como los Fondos Patria pueden no estar regulados por alguna entidad fiscalizadora análoga a la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	53%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4%
CONSORCIO C DE B S A	2%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

AMERIS CESL III FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AMERIS CAPITAL AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 5
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 499 7600

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

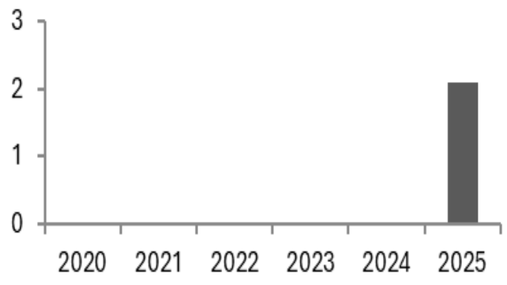
RUN: 10699-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directa o indirectamente en activos de crédito estructurado y financiamientos privados, incluyendo instrumentos de deuda, créditos y otros contratos representativos de obligaciones de pago emitidos por entidades nacionales o extranjeras. La estrategia busca obtener retornos mediante la originación, adquisición y administración de activos de crédito con perfiles de riesgo y duración diversificados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	51%
PENTA VIDA COMPANIA DE SEGUROS VIDA S.A.	30%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
BICE CORREDORES DE BOLSA S A	4%
ZUMHER INTERNACIONAL SPA	1%
VALORES SECURITY S.A.CORREDORES DE BOLSA	1%
MARIA VALENTINA GUITIERREZ RESTREPO	0%
SEBASTIAN IGNACIO URRUTIA BARRERA	0%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP IV USD

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

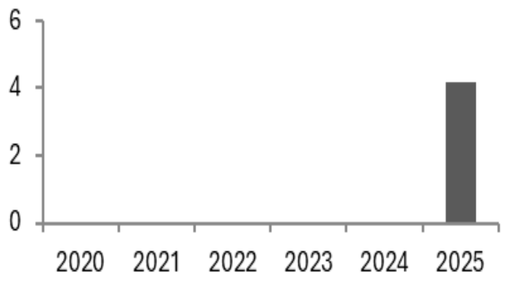
RUN: 10717-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo invertir directa o indirectamente, a través de otros vehículos especialmente constituidos, en la limited partnership canadiense "Driftwood GNP Ontario IV, LP". El objeto principal del fondo extranjero es invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda mezzanine sobre sociedades dedicadas a la industria hotelera, mediante acuerdos de participación. En particular, dichos instrumentos estarán destinados a refinanciar pasivos del propietario de tres hoteles Marriott ubicados en Miami y de otro propietario de un hotel Sheraton ubicado en Dallas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	34%
FONDO DE INVERSION RENTA DINAMICA	12%
VINA LAS NIEVES SPA	10%
LUIS HUMBERTO SAN MARTIN BUTIKOFER	8%
RODRIGO SAN MARTIN BUTIKOFER	8%
GERARDO IGNACIO MARTINEZ SAAVEDRA	6%
INVERSIONES GALLETUE S.A.	4%
MARIA LORETO BEZANILLA GUARACHI	4%
INVERSIONES BPM LTDA.	2%
INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.	2%
LUIS AYALA RIQUELME	2%
GESTION Y ASESORIA EMPRESARIAL LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY GNP IV CLP

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

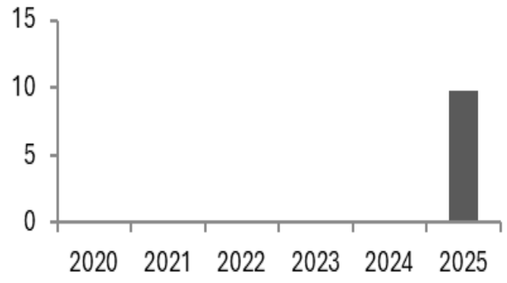
RUN: 10718-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo invertir directa o indirectamente, a través de vehículos constituidos especialmente, en la limited partnership canadiense Driftwood GNP Ontario IV, LP. El objeto principal del fondo extranjero es invertir directa o indirectamente en instrumentos representativos de deuda mezzanine sobre sociedades dedicadas a la industria hotelera, mediante acuerdos de participación, destinados a refinanciar pasivos de propietarios de hoteles Marriott en Miami y de un hotel Sheraton en Dallas.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	77%
LUIS VIDAL FOSSATTI	6%
HERNAN ARISTIDES GONZALEZ GONZALEZ	2%
COMPANIA NACIONAL DE CORRETAJES S.A	2%
EDUARDO ANTONIO HEREDIA PENA	2%
INVERSIONES DONA GLORIA LTDA.	2%
INVERSIONES Y DESARROLLO S.A.	1%
ASES.E INV. SANTA SOLEDAD LTDA.	1%
INVERSIONES DEL CANDIL S.A.	1%
INVERSIONES Y ASESORIAS MANANTIALES LTDA	1%
PABLO PHILLIPS DAVILA	1%
ROBERTO ANDRES MATURANA VALLEJOS	1%

FONDO DE INVERSIÓN FALCOM ANTARES BDC PRIVATE DEBT

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

FALCOM AGF S.A.

Dirección: El Golf 82, piso 6
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 275 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

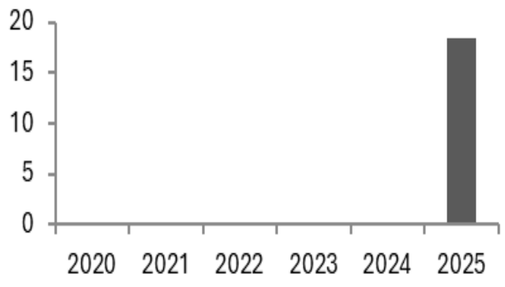
RUN: 10743-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir en acciones o participaciones de Antares Private Credit Fund, trust constituido en Delaware y regulado como business development company bajo la Investment Company Act de 1940 de EE.UU., gestionado por Antares Capital Credit Advisers LLC. También puede invertir en vehículos creados para invertir o coinvertir con dicha entidad. El Fondo debe invertir al menos 80% de sus activos en esas acciones o participaciones. (CMF Chile)

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	48%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A	19%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	13%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PRIVATE DEBT MIDMARKET US

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

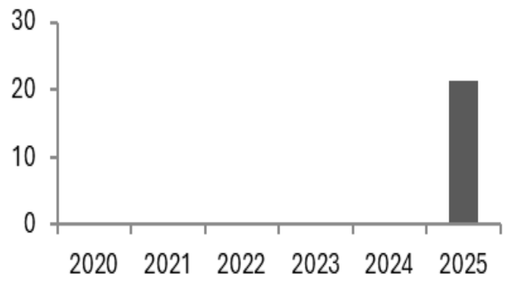
RUN: 10753-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir, directa o indirectamente, a través de sociedades o fondos constituidos en Chile o el extranjero, en Golub Capital Private Credit Fund, entidad constituida como statutory trust en Delaware, Estados Unidos, regulada como business development company. GCRED invierte principalmente en instrumentos originados y negociados privadamente, mediante financiamiento directo a empresas privadas estadounidenses del middle market y upper middle market, en préstamos one stop y otros préstamos senior garantizados.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA PATRIA CLO DEBT FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

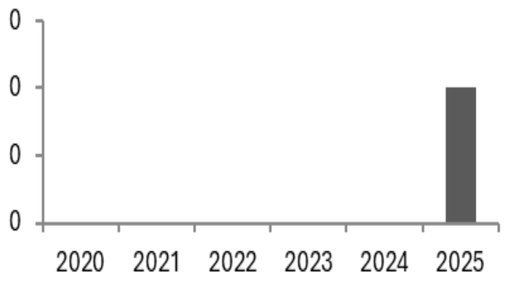
RUN: 10796-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tiene como objetivo principal invertir sus recursos, directa o indirectamente, en “Carlyle Moneda CLO Debt Fund” u otros vehículos de inversión administrados por entidades del grupo económico de la Administradora y/o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, siempre que mantengan el mismo objeto de inversión del Fondo Master. De acuerdo con su reglamento, el Fondo podrá invertir hasta el 100% de su activo en el Fondo Master o en vehículos administrados o asesorados por The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV

ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

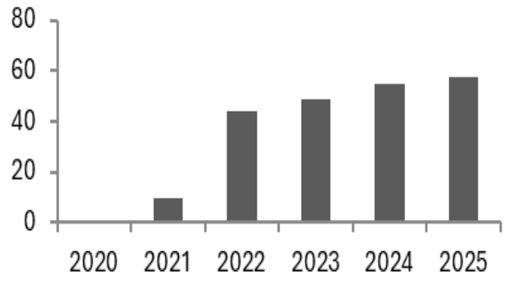
RUN: 9771-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal (i) invertir directa, o indirectamente a través de sociedades o fondos de inversión que se constituyan especialmente para tales efectos tanto en Chile como en el extranjero, en el FI extranjero denominado "Global Infrastructure Partners IV-C, L.P." (en adelante el "Fondo Global Infrastructure Partners") constituido en Islas Caimán y administrado por Global Infrastructure GP IV, L.P. o sus continuadores legales (en adelante, "Global Infrastructure GP"), y (ii) invertir en otros vehículos de inversión administrados y/o estructurados por Global Infrastructure GP distintos al Fondo Global Infrastructure Partners.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	63%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A	12%
FONDO DE INVERSIÀN BCI SECUNDARIOS II-B	9%
PENTA VIDA CIA. DE SEGUROS DE VIDA S.A. 1	9%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO ALERCE	3%
COLUNQUEN S.A.	2%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	0%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

CI GMF II ENERGY CHILE FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

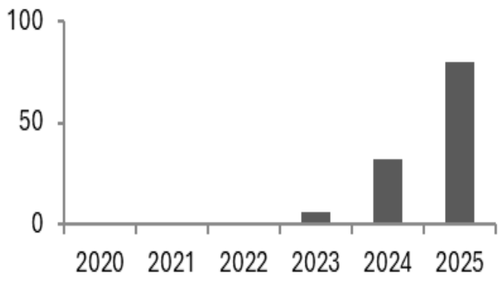
El objetivo principal del Fondo será invertir directa o indirectamente en sociedades o vehículos de inversión cuyo objetivo directo o indirecto sea la inversión en activos relacionados con la industria de transición energética, y el desarrollo, construcción y operación de proyectos de energía renovable (el “Objeto”).

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10532-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-10-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COPENHAGEN INFRASTRUCTURE GROWTH MARKETS FUND II SCSP	100%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

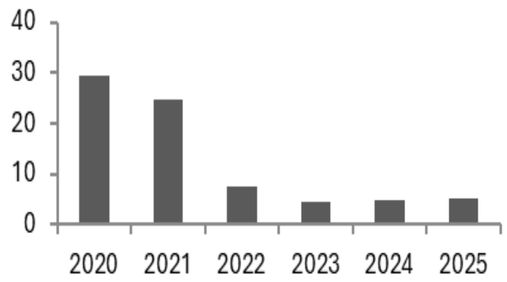
El objetivo general del FI Compass Private Equity IV es invertir sus recursos en el fondo extranjero de capital privado PIMCO BRAVO FUND II, LP, directa o indirectamente a través de suscripción de acciones de la sociedad constituida en las Islas Caimán denominada "PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder II, L.P.", cuyo único objeto es invertir en la Sociedad Inversión Final.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7260-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-11-2012
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	19%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO C	18%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO A	13%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO B	13%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO B	9%
AFP. PROVIDA S.A. FONDO TIPO C	9%
AFP. HABITAT S.A. FONDO TIPO A	7%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	5%
INVERSIONES LA TIRANA LTDA	1%
INVERSIONES EUROCEL LIMITADA	1%
COSTANERA INVESTMENT S.A.	1%
EL CONVENTO INVESTMENT S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

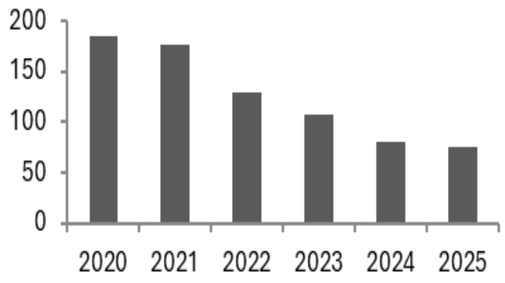
RUN: 9214-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	30%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	11%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	8%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo C	8%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	8%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	7%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	6%
AFP Capital S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	5%
AFP Cuprum S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo D	4%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo A	3%
AFP Provida S.A. para el Fondo de Pensiones Tipo B	3%

FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

AGF SECURITY S.A.

Dirección: Apoquindo 3150, piso 7
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 584 4700

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

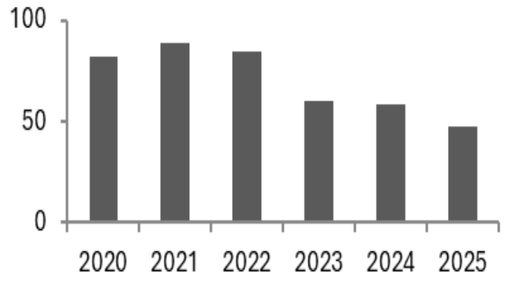
RUN: 9242-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-10-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

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 FI extranjero denominado "Oaktree Principal Fund VI (Feeder), L.P.", 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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
OAKTREE FUND GP I, L.P.	30%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO C	15%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO C	13%
AFP CUPRUM S.A PARA FONDO TIPO A	9%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO B	8%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO B	8%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO A	8%
AFP PROVIDA PARA FONDO TIPO D	5%
AFP CUPRUM S.A. PARA FONDO TIPO D	5%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

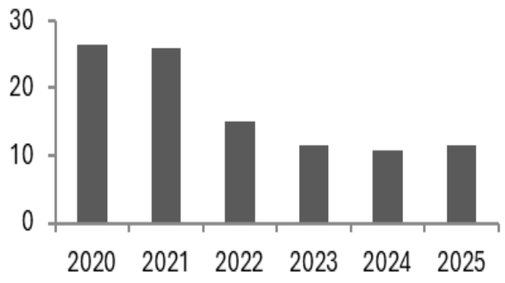
RUN: 9386-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero denominado Marathon European Credit Opportunity Fund III, LP"LP"(el "Fondo Extranjero") el cual invierte de forma directa o indirecta en valores europeos de capital o equity e instrumentos de deuda corporativa, instrumentos de deuda de empresas en distressed y deuda vencida o por vencer, instrumentos relacionados al sector inmobiliario europeo.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	73%
SEGUROS DE VIDA SECURITY PREVISION S.A.	16%
COLUNQUEN S.A.	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA	3%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

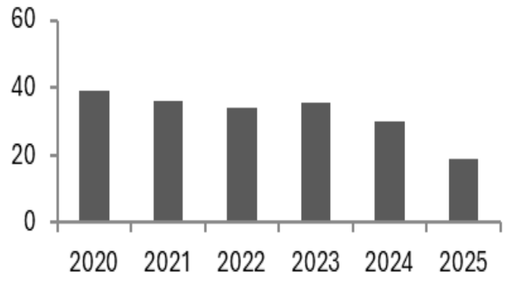
RUN: 9416-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 05-01-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero de capital privado denominado “PIMCO BRAVO Fund Offshore Feeder III, L.P.” (el “Fondo Extranjero de Capital Privado”).

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	19%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	17%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	14%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA	14%
FIP FYNSA PRIVATE EQUITY 3	10%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	9%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	3%
GESTION PATRIMONIAL HC LIMITADA	3%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	1%
INVERSIONES INVINT LIMITADA	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

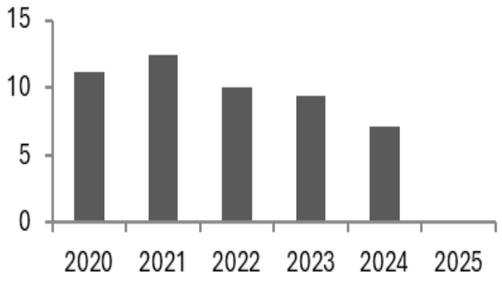
Invertir sus recursos en acciones o participaciones de PDC Opportunities Fund VII, L.P.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9508-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-08-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	34%
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	28%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	7%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	6%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	6%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	4%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	4%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	4%
BICE CORREDORES DE BOLSA	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
Sociedad de Inversiones y Ase. Pocuro	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

CREDICORP CAPITAL ASSET MANAGEMENT AGF

Dirección: Av. Apoquindo 3721
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 450 1600

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

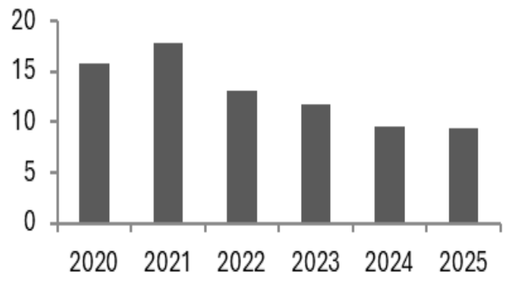
Invertir en el FI extranjero denominado “The Partners Fund SICAV”. el Fondo podrá también invertir en otros fondos administrados por el administrador del Fondo SICAV o una sociedad relacionada a él, siempre y en la medida que dichos fondos mantengan un objeto de inversión similar al del Fondo SICAV.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9653-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA S.A.	41%
GARCIA BURGOS BENFIELD JAVIER	20%
REICH BOEHM FRED	11%
OSTERLING LETTS MADELEINE	9%
SANTA CRUZ BENDEZU CARLOS ENRIQUE	9%
MENCHELLI MORALES DE EFRON GIANNA YOLANDA	4%
VEXELMAN TENDLER JAIME	4%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	3%
ASB BANK CORP	0%

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

LARRAIN VIAL ACTIVOS S.A. AGF

Dirección: El Bosque Norte 0177, piso 3
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 339 8500

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

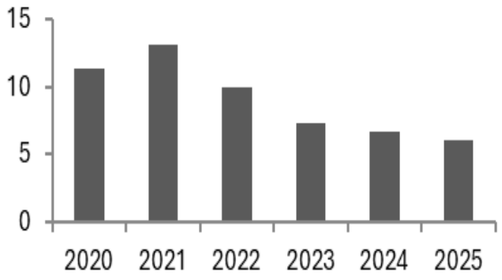
RUN: 9694-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir en el FI extranjero "Apollo Hybrid Value Fund LP", el cual invierte en capital estructurado, instrumentos de deuda senior o subordinada y compañías a través de posiciones controladoras o minoritarias con influencia

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	100%
CONSORCIO C. DE BOLSA S.A.	0%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

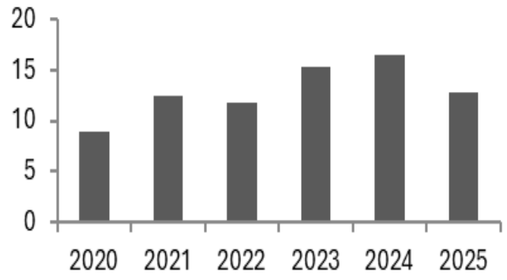
RUN: 9769-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

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.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	26%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	19%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	16%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	12%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	6%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	5%
Banchile Corredora de Bolsa S.A.	5%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	3%
BICE CORREDORES DE BOLSA	2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	1%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	1%

*Más información del Fondo **AQUÍ***

MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

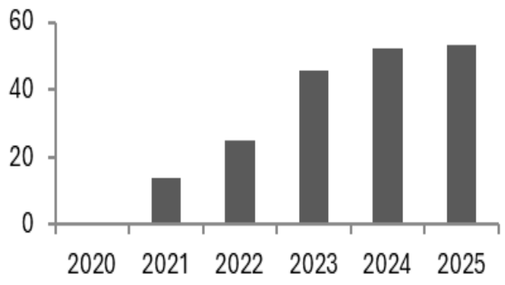
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9855-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-02-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en el Limited Partnership denominado "AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VII, L.P." (el "Fondo Master") u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	31%
AFC CHILE III FONDO DE CESANTIA FCS	15%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	14%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
BCI SEGUROS VIDA S A	5%
BCI SEGUROS GENERALES S A	5%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	5%
COLUNQUEN S.A.	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	3%

VINCI COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

VINCI COMPASS S.A. AGF

Dirección: Rosario Norte 555, piso 14
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 448 1225

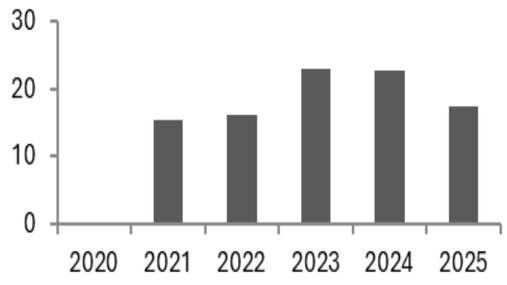
CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9998-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir al menos un 90% de sus activos, directa o indirectamente, en el fondo extranjero denominado Compass Latin American Private Credit Opportunities (LAPCO) Sub-Fund.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	28%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
VINCI PARTNERS INVESTMENTS LTD	6%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	4%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	4%
INVERSIONES COSTANERA LTDA.	3%
INVERSIONES EL CONVENTO LTDA.	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
SANTA FRANCISCA SPA	3%
INVERSIONES CERRO COLORADO SPA	3%
INVERSIONES LOS CASTANOS SPA	2%

FONDO DE INVERSION ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

ZURICH CHILE ASSET MANAGEMENT AGF S.A.

Dirección: Apoquindo 5550, piso 18
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 581 7200

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

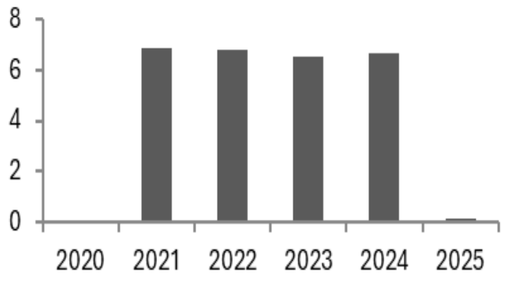
RUN: 10128-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir directa o indirectamente en uno o más fondos de inversión constituidos en el extranjero que, a su vez, tengan por objeto invertir directa o indirectamente en toda clase de activos alternativos y/o en estrategias de inversión alternativas, tales como capital privado, deuda privada, infraestructura, inmobiliarios, etc. El Fondo puede invertir indirectamente en el objeto señalado en el párrafo precedente, cuando dicha inversión se efectúe a través de fondos de inversión constituidos en Chile y/o en el extranjero.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ALSEA CHILE S.A	54%
MAROTTA . JUAN PABLO	11%
CAREY BRIONES PATRICIO SANTIAGO	10%
PAGLIOTTI BALOTTA GINA PAOLA	10%
ORREGO BENJAMIN TERESA	6%
KRAUS FRIEDMANN JOEL	5%
SILVA SANTELICES MARIA BERTA TERESA	1%
ACEVEDO RAMIREZ MARIA XIMENA	1%
SEPULVEDA VEMTHUR CLAUDIA	0%
HERNANDEZ MENESES HECTOR MIGUEL PATRICIO	0%
RAMIREZ ALARCON PAULINA	0%
CHECALLA LIMACHE GUIDO	0%

BTG PACTUAL HASHDEX NASDAQ CRYPTO INDEX FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

BTG PACTUAL CHILE S.A. AGF

Dirección: Av. Costanera Sur 2730, piso 23
Comuna: Providencia
Ciudad: Santiago
Teléfono: 800 386 800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

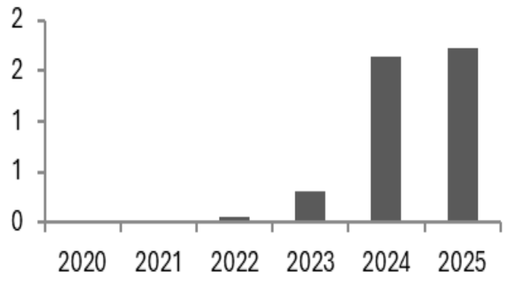
RUN: 10228-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-03-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo invertirá sus recursos principalmente en los siguientes valores e instrumentos, siempre con un límite global para todas estas inversiones no inferior a un 60% del activo total del Fondo: Criptomonedas, cuotas de fondos mutuos y de inversión extranjeros, cuyo objetivo sea la inversión en criptomonedas y/o títulos representativos de índices (Exchange Traded Funds – ETF). El Fondo invertirá al menos un 50% de sus activos en el Exchange -Traded Funds (ETF) denominado Hashdex Nasdaq Crypto Index.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES POCURA 2011 LTDA.	6%
INMOBILIARIA Y TRANSPORTES PEDRO MONTE SPA	5%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA.	5%
ALEJANDRO ANTONIO HENRIQUEZ LEIVA	4%
INGRID RUTH MILLONES AGUIRRE	3%
BAVESTRELLO ARQUITECTURA, INGENIERIA Y CONSTRUCCION LTDA.	3%
CARLOS ANDRES ARRIAGADA CARRAZANA	3%
ISABEL MARGARITA CASANOVA DAZAROLA	3%
RITA VALENCIA CASTRO	2%
YAEL SENERMAN FRESCO	2%
RENLAB MEDICAL SPA	2%
HECTOR JOSHUA ANDRES VALDES PI	2%

FONDO DE INVERSIÓN HMC RENTA GLOBAL USD

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

HMC S.A. AGF

Dirección: Américo Vespucio Norte 2500, Of. 401
Comuna: Vitacura
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 411 9800

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

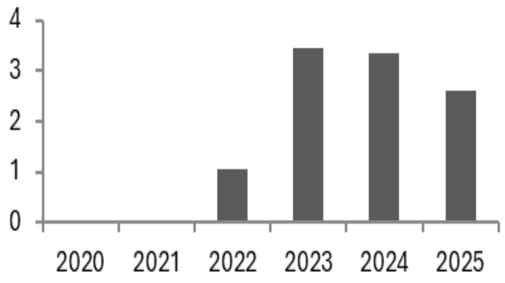
RUN: 10283-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-06-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

Invertir sus recursos en acciones o participaciones Pearl Diver Floating Rate Global Income (Cayman) Feeder Fund, una compañía constituida de conformidad con las leyes de las Islas Caimán bajo la forma de una exempted company incorporated with limited liability, la cual es administrada por su gestora, denominada Pearl Diver Floating Rate Global Income GP Ltd, una compañía constituidas de conformidad con las leyes de Guernesey, bajo la forma de una non-cellullar limited company with Limited liability.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Nevasa S.A. Corredora de Bolsa	26%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	24%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	22%
Valores Security S.A. Corredora de Bolsa	7%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	6%
BICE CORREDORES DE BOLSA	6%
XCALA CL SpA	3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2%
BTG Pactual Chile S.A. Corredora de Bolsa	2%
BCI CORREDORES DE BOLSA S.A	1%
ITAU Corredores de Bolsa Limitada	0%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	0%

MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VIII FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS

MONEDA S.A. AGF

Dirección: Isidora Goyenechea 3621, Piso 8
Comuna: Las Condes
Ciudad: Santiago
Teléfono: 22 337 7900

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

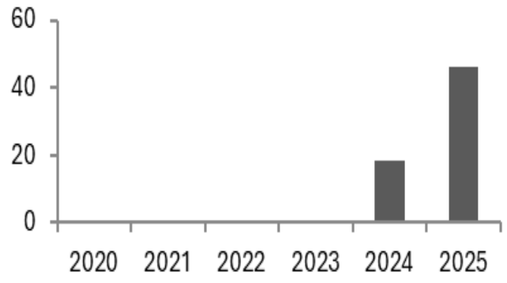
RUN: 10444-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos

ESTRATEGIA DE INVERSIÓN

El Fondo tendrá como objetivo principal obtener una rentabilidad con un foco de largo plazo invirtiendo los recursos del Fondo, ya sea directa o indirectamente, en “AlpInvest Secondaries Fund (Offshore Feeder) VIII, L.P.” (el “Fondo Master”), constituido en las Islas Caimán y administrado por “AlpInvest Secondaries VIII GP, L.P.”, (el “General Partner”) u otros vehículos de inversión administrados o asesorados por sociedades integrantes de The Carlyle Group, (en adelante, conjunta e indistintamente, los “Fondos Alpinvest”), siempre y en la medida que dichos Fondos Alpinvest mantengan el mismo objeto de inversión que el del Fondo Master. Tanto el Fondo Master como los Fondos Alpinvest pueden no estar regulados por alguna entidad fiscalizadora análoga a la CMF.

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



*Más información del Fondo **AQUÍ***

PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	27%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	8%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	8%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	5%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	4%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	2%

FONDOS AGF NO ASOCIADAS A ACAFI

2025 Anuario de Fondos de Inversión

970FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO

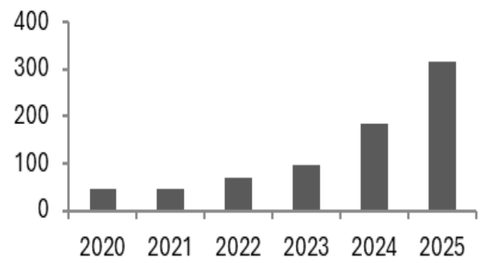
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9705-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 29-01-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	24%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	10%
Compañia De Seguros Confuturo SA	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	8%
BCI Corredor de bolsa S.A.	5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	3%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	2%
Credicorp Capital SA CDB	2%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION

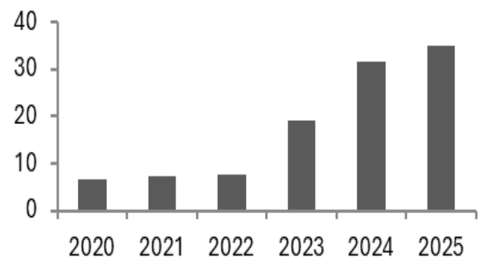
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9823-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-11-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	70%
BCI Corredor de bolsa S.A.	10%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	2%
Credicorp Capital SA CDB	2%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
BANCOESTADO S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CORE 40/60

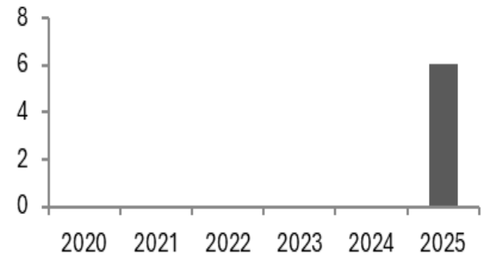
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10776-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	39%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	11%
Credicorp Capital SA CDB	10%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	9%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	6%
BCI Corredor de bolsa S.A.	3%
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	2%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR CAPITAL EFECTIVO

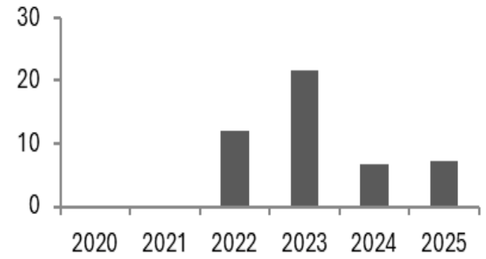
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SARTOR AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10286-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-08-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	0%
NUEVA MASVIDA S.A.	0%
Instituto profesional aiep spa	0%
Constructora Luis Navarro SPA	0%
Andrea Vom Ende Thoma	0%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	0%
Asesorias e Inversiones A B Ltda.	0%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	0%
Aqualink Ltda.	0%
Rosa Emilia Acuna Arias	0%
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADOR PROMOTIVE SPA	0%
Sociedad Constructora Hurtado Ltda.	0%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE LARGO PLAZO

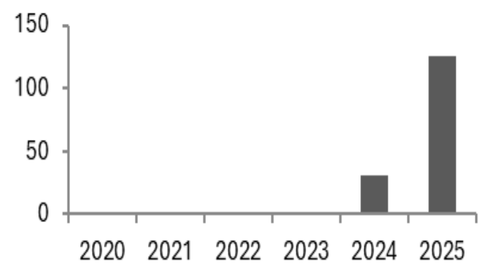
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10640-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 09-07-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	40%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	9%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	7%
Credicorp Capital SA CDB	7%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	3%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA MODERADA	3%
Fundación Emmanuel	2%
BCI Corredor de bolsa S.A.	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	2%
FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA	1%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR FIXED INCOME BRL

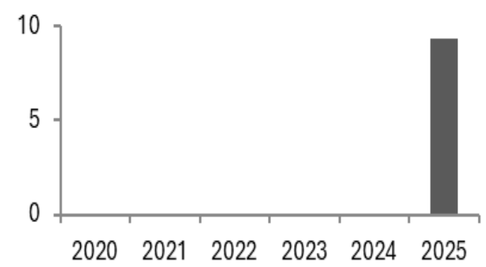
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10811-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-01-2025
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda País

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	46%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	32%
Penta Vida Cia de Seguros	11%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	1%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
Singular Asset Management Administradora General de Fondos S.A.	1%
BCI Corredor de bolsa S.A.	0%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL CORPORATES

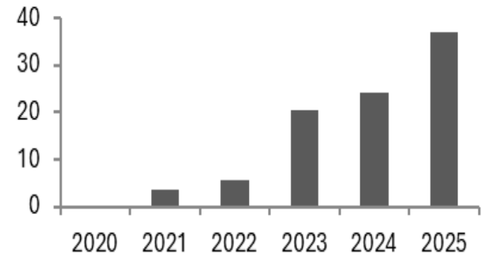
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9948-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 05-01-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	17%
Credicorp Capital SA CDB	13%
BCI Corredor de bolsa S.A.	12%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	11%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	5%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	5%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	3%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	1%

FONDO DE INVERSIÓN TOBALABA Y EL BOSQUE

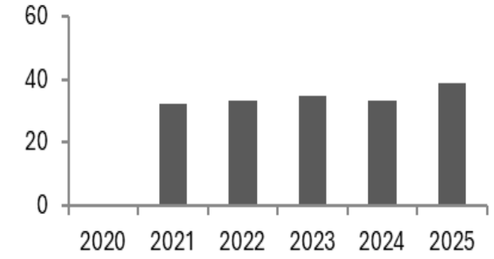
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FINASSET AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10134-6
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-09-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	24%
INVERSIONES LICANCABUR LIMITADA	9%
ASESORIAS E INVERSIONES BIZKAIA LIMITADA	9%
ASESORIAS E INVERSIONES ECU LIMITADA	7%
INVERSIONES TAMESIS Y CIA. LIMITADA	6%
INVERSIONES CHARRUA S.A.	4%
INVERSIONES SANTA MARGARITA LIMITADA	4%
INVERSIONES CAYBE LIMITADA	3%
INVERSIONES Y ASESORIAS LAKESHORE LTDA.	2%
ASESORIAS E INVERSIONES CANTARRANA LTDA.	2%
INVERSIONES LAS PAILAS LIMITADA	2%
INVERSIONES Y ASESORIAS FOA SPA	2%

FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR IPSA

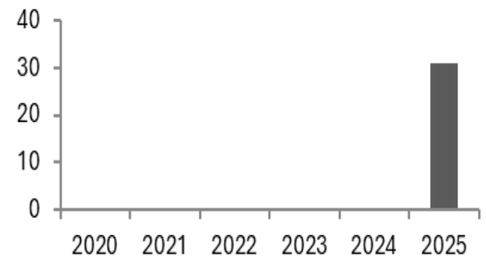
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10748-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-11-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	17%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	16%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	15%
FONDO MUTUO PRINCIPAL GESTION ACTIVA MODERADO	10%
FONDO MUTUO PRINCIPAL LIFETIME 2040	10%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	9%
Credicorp Capital SA CDB	4%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI Corredor de bolsa S.A.	3%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	3%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	2%
Asociación Chilena de Seguridad	2%

VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN

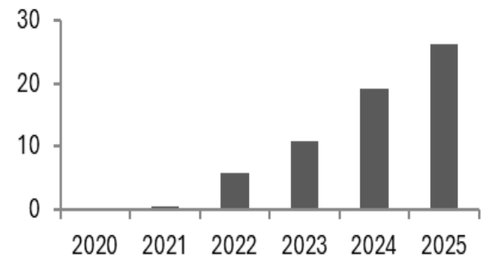
MOBILIARIO
FEEDER
ACCIONARIO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10055-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-11-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	29%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	16%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	4%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	4%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	3%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	3%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION

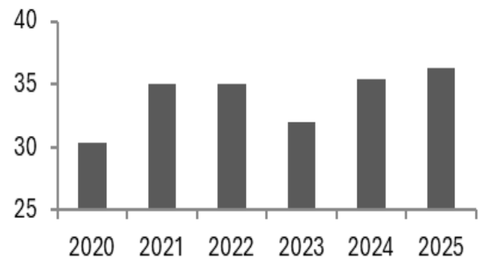
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SENSOR CAPITAL S.A. AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9604-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-04-2018
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Minera e Inversiones Hernan Levy y Cia Ltda.	22%
Asesorias e Inversiones E Y L Ltda.	8%
SENSOR CAPITAL S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	5%
Inversiones Delmen Limitada	4%
Inversiones y Asesorias Iculpe Ltda	4%
Tchimino Benjamin Paz	4%
Asesorias de Ingenieria Atacama S.A	4%
ELYON SPA	3%
Inmobiliaria e Inversiones El Semillero Ltda.	3%
NUEVA AMERICA SpA	3%
El Condor Inversiones Limitada	3%
Inversiones Loma Alta Limitada	2%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR S&P 500

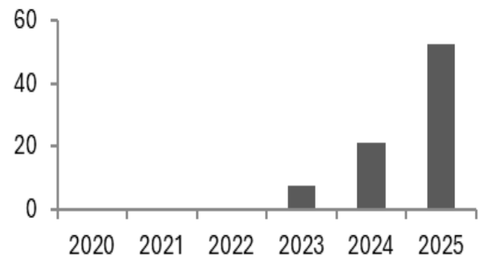
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10218-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-03-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	18%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	16%
BCI Corredor de bolsa S.A.	10%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
Credicorp Capital SA CDB	7%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
Asociación Chilena de Seguridad	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	4%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%

FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CORTA DURACION USD

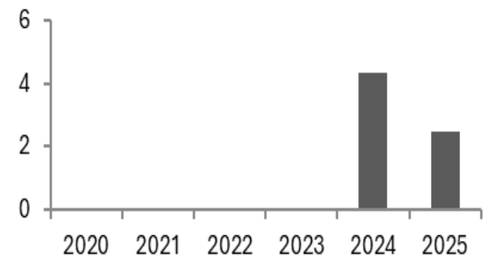
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10660-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-08-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI Corredor de bolsa S.A.	48%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	10%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	6%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	0%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY SMALL CAP II FONDO DE INVERSIÓN

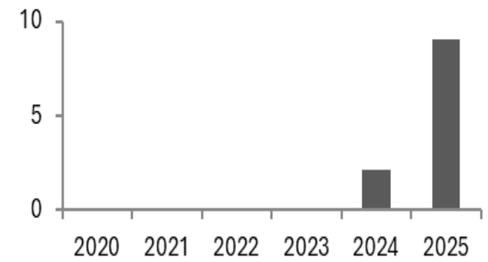
MOBILIARIO
FEEDER
ACCIONARIO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10513-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-09-2024
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	23%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	16%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	13%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%
INVERSIONES MACRO SPA	7%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
INVERSIONES SUPER SOCIEDAD COLECTIVA CIVIL	1%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
COMERCIAL E INMOB PACIFICO SUR ORIENTE LTDA	1%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES

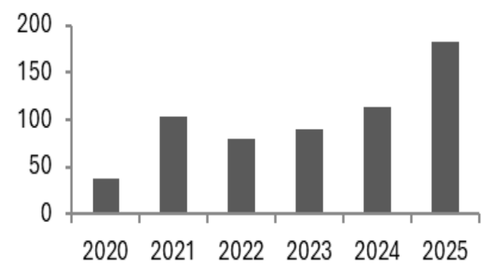
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9706-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-01-2019
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	22%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	13%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	13%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	10%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
Credicorp Capital SA CDB	7%
Fondo Mutuo Compass Equilibrio	5%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	5%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	4%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI Corredor de bolsa S.A.	3%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%

FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR NASDAQ 100

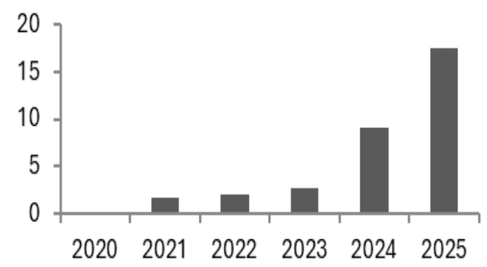
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10150-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-10-2021
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	26%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	12%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	12%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	8%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BCI Corredor de bolsa S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
Credicorp Capital SA CDB	3%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	2%
Asociación Chilena de Seguridad	2%

FONDO DE INVERSIÓN C2V GLOBAL

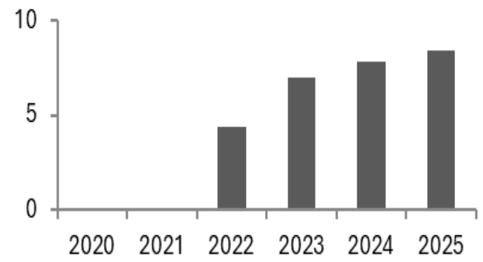
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
ACCIONARIO

FINASSET AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10265-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-10-2022
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Accionario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEGOCIOS Y VALORES S.A. CORREDORES DE BOLSA	31%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	27%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	25%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
VALORES SECURITY S.A C DE B	3%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI CORREDOR DE BOLSA S.A.	0%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
RENTA 4 CORREDORES DE BOLSA S.A.	0%
TANNER C DE B	0%

FONDO DE INVERSIÓN CÓNDOR BALANCEADO

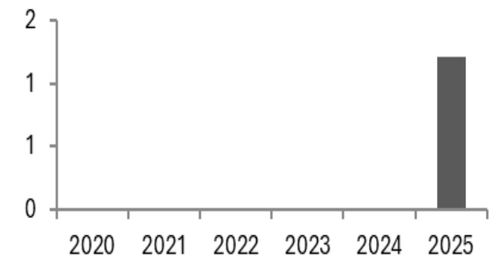
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

AMICORP AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10810-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 31-01-2025
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A.CORREDORES DE BOLSA	91%
LARRAIN VIAL SA CORREDORA DE BOLSA	9%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
JAIME ANDRES ALCAINO SEPULVEDA	0%

FONDO DE INVERSION EQUITY DEBT MERCOSUR

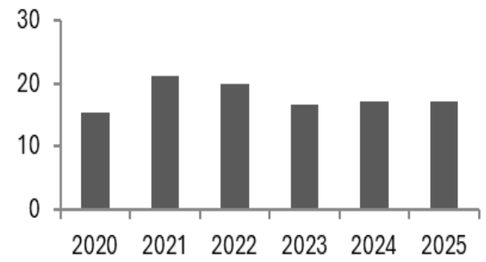
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
MIXTOS

FINASSET AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9971-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-12-2020
Tipo de fondo: Mobiliario
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Mixtos Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BV SD ALLARIA GESTION FCI	59%
SD COMPASS RENTA PLUS II FCI	41%

FONDO DE INVERSION LAB RENTA COMERCIAL

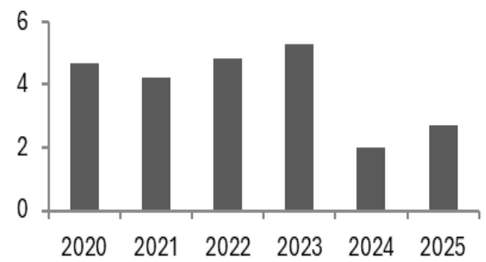
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9780-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 10-07-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Mixto

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	28%
Renta 4 Corredores de Bolsa	9%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	9%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	7%
Corredora de Bolsa SURA S.A	5%
MBI Corredores de Bolsa S.A.	5%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	4%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa S.A.	4%
Finanzas y Negocios S.A. Corredores de Bolsa	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
ASESORIAS E INVERSIONES SARTOR S.A	4%
Patricia Alejandra Vildosola Cincinnati	3%

AVANTE RENTA INMOBILIARIA RAM II FONDO DE INVERSIÓN

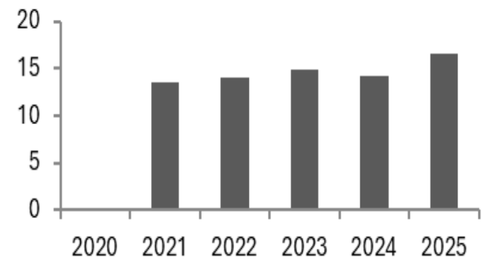
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

AVANTE AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10185-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inversiones Harvest Ltda	10%
Rentas e Inversiones Limitada	10%
Asesorias e Inmobiliaria Piamonte SpA	8%
Inversiones Santo Domingo Limitada	5%
Inversiones Santa Marta Limitada	5%
Inmobiliaria e Inversiones LCJ Limitada	5%
BCI CORREDORES DE BOLSA SA	3%
Victor Clemente Hassi Sabal	3%
Jorge Rafael Carlos Hassi Sabal	3%
Inversiones Mc y Mc SPA	3%
Inversiones Belmondo Spa	3%
Inmobiliaria e Inversiones El Dante Limitada	3%

GREYSTAR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CÓNDOR I

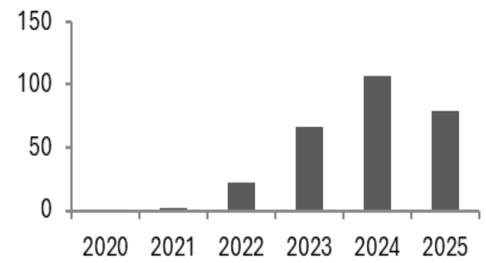
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

FINASSET AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10187-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 15-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
GREYSTAR CHILE MULTIFAMILY VENTURE I, LP	100%

FONDO DE INVERSIÓN ALZA MULTIFAMILY

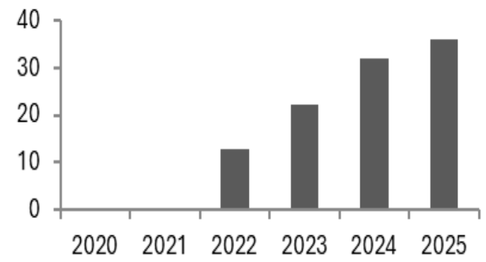
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10213-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario País

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES TRENTINO LIMITADA	35%
INMOBILIARIA E INVERSIONES QUILICURA LIMITADA	32%
AGROFORESTAL E INVERSIONES TRIPOLI LIMITADA	15%
INVERSIONES Y RENTAS ELEVENTH SPA	10%
INVERSIONES E INMOBILIARIA EL ROSARIO LIMITADA	6%
ASESORIAS E INVERSIONES FERNANDO ZAVALA CAVADA Y CIA LIMITADA	0%
ALZA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0%
DE LA FUENTE LABBE PABLO	0%
ASESORIAS E INVERSIONES VALLE JUNCAL LIMITADA	0%
MONTERO URETA NICOLAS	0%
LABRANA VEGA JOSE RICARDO	0%
SAN BELISARIO SPA	0%

FONDO DE INVERSIÓN LAB MID MALL

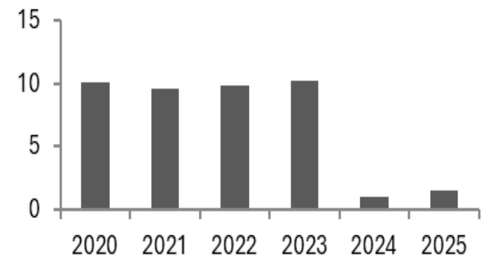
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9750-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	27%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	14%
CFI TACTICO	13%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	12%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	10%
Inversiones Wachicien Spa	5%
Inversiones Tierras viejas LTDA	5%
Altair Inversiones S.A.	5%
SOTO MUNOZ LIMITADA	2%
Ebel Y Barrera Ltda.	2%
INVERSIONES ROCIO DE NAGUELES SPA	2%
Isidro Alejandro Sanchez Munoz	1%

ALZA MINING TECHNOLOGY FONDO DE INVERSIÓN

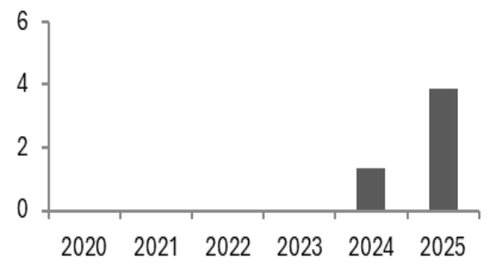
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10613-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
SYNCORE MONTAJES SpA	12%
INVERSIONES FERNANDEZ ROMERO	12%
Campanario SpA	12%
Compania Minera La Patagua S.A.	8%
Asesorias e Inversiones Barlovento Limitada	8%
Inversiones Atlantico-A Limitada	6%
Inversiones Danco Limitada	3%
San Ignacio Dos S.A.	3%
Inversiones Don Juan Limitada	2%
Inversiones Puerto Tranquilo Limitada	2%
Asesorias e Inversiones FJ Limitada	2%
Asesorias e Inversiones Trilobites SpA	2%

FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD

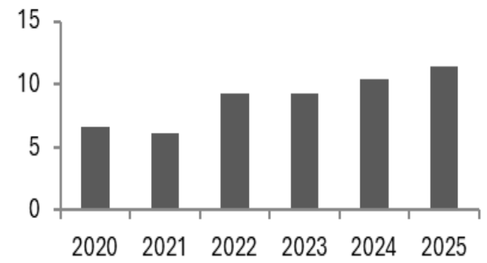
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

AMICORP AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9215-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 17-07-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inmobiliaria e Inversiones Rio Claro S.A.	19%
Inversiones Concordia Limitada	10%
Servicios Quelentaro S.A.	10%
Administracion e Inversiones Convento Viejo Limitada	10%
Harrisville Enterprises S.A.	9%
Food Research Corporation	9%
Inversiones S.A.M Limitada	6%
Inversiones Eminsa S.A.	5%
Asesorias e Inversiones A y M Limitada	5%
Neoinvest Limitada	5%
Eole Luxembourg S.a.r.l	4%
Siback	3%

FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGIAS RENOVABLES CHILE

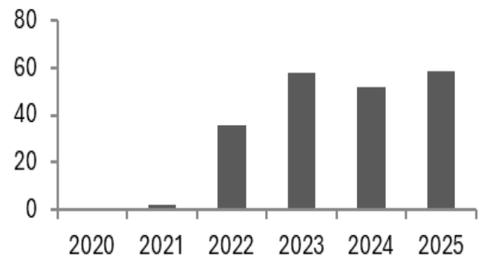
MOBILIARIO
INVERSION DIRECTA
DEUDA

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10118-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 19-10-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Susi Energy Transition Fund OECD SCSP-RAIF	100%

ALZA TELCO FONDO DE INVERSIÓN

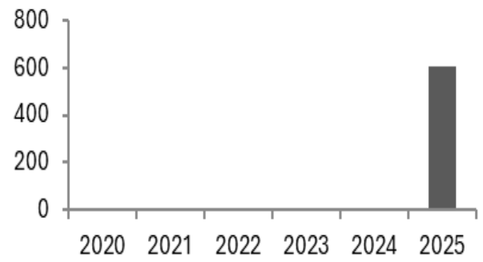
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10725-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Wom Cayman Holdings Ltda	100%

FONDO DE INVERSIÓN LAB DEUDA INMOBILIARIA I

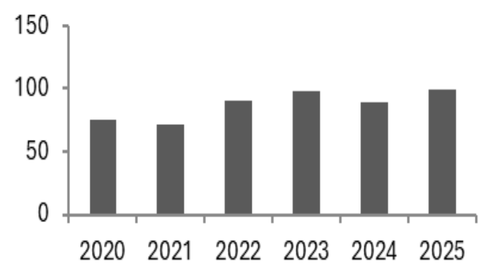
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9273-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-12-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	13%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	13%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	12%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	10%
FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	4%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	4%
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA	3%
PRODUCTOS AGRICOLAS LA ESMERALDA S.A.	3%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS	3%
CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%

VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION

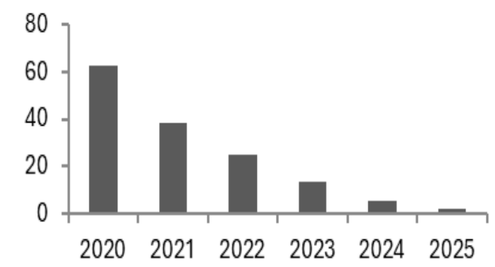
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9384-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-01-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	7%
INVERSIONES TORCA LTDA	7%
MBI DEUDA PLUS FONDO INVERSION	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S A	5%
INVERSIONES SIEMEL S.A.	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	2%
FH ENGEL SA	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%

FONDO DE INVERSION LAB DEUDA INMOBILIARIA II

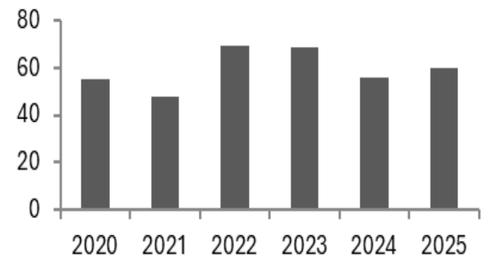
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9465-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	79%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	6%
COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEG	4%
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S.A.	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%
FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	2%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	1%
FI FALCOM CREDITO	1%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%

VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION

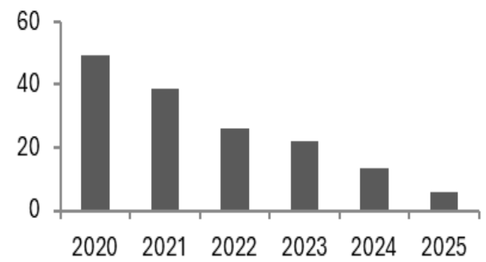
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9600-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-10-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	14%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	13%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	13%
MBI DEUDA PLUS FONDO INVERSION	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	7%
BCI C DE B S A	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
RENTAS TISSA LIMITADA	4%
FH ENGEL SA	3%
BUSES METROPOLITANA S A	3%
CONSORCIO C DE B S A	3%
INVERSIONES ASCOTAN LTDA	3%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENTIAL MBS I

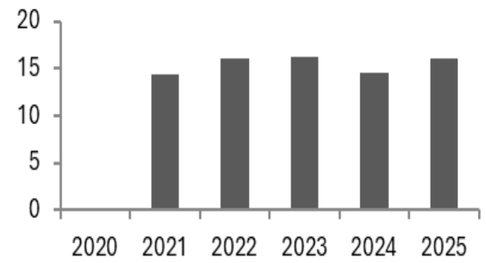
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9991-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-01-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	25%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	16%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	15%
CONSORCIO CORREDORES DE BOLSA S.A.	14%
BCI Corredor de bolsa S.A.	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	4%
Bonifacio Bilbao Hormaeche	4%
Dante Guido Gonzalez Bartolomei	3%
Veronica Nuñez .	1%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	1%
Marcela Biagini Alarcon	0%

AVANTE RENTA V FONDO DE INVERSION

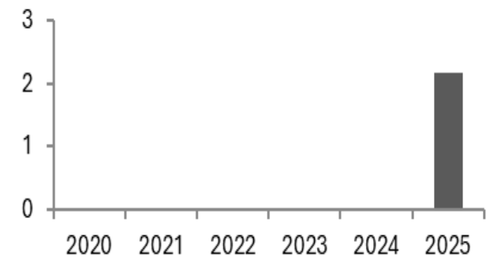
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AVANTE AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10762-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inmob. e Inv.La Peninsula Ltda.	31%
Inversiones Saza SpA	18%
Urbanizadora Parque La Dehesa Limitada	14%
Agricola Pampa Paraguay Limitada	13%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	7%
MBI CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
Miguel Alberto Sifri Gouhaneh	3%
Raimundo Gustavo Aranguiz Retamal	3%
Carolina Cabrera Jara	2%
Inversiones e Inmobiliaria Huesca Limitada	2%
Maria Bernardita Sifri Domper	1%
Maria Alejandra Domper Rodriguez	1%

FONDO DE INVERSION SINGULAR LEASEBACK I

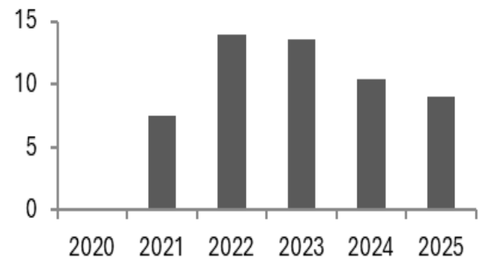
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10054-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 19-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	39%
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	20%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	19%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	12%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	6%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
BCI Corredor de bolsa S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK II

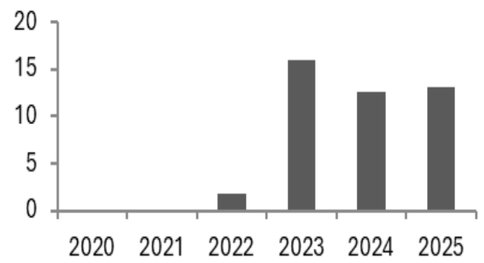
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10356-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 24-11-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	22%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	21%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	17%
Credicorp Capital SA CDB	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	5%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	3%
Asesorias e Inversiones Pedernales SpA	3%
Gizela Kunze Schutze	1%
SANTANDER CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	1%

AVANTE DEUDA PRIVADA Y CAPITAL PREFERENTE FONDO DE INVERSION

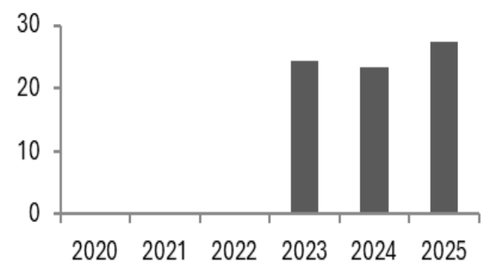
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AVANTE AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10406-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 04-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Inmob. e Inv.La Peninsula Ltda.	14%
Vicente y Vicente Limitada.	12%
Altair Inversiones S.A	5%
Inversiones Pasandra Limitada	4%
Paulina Alexandrina Uribe Haddad	3%
Antonieta Leonor Mendoza	3%
Inversiones Saza SpA	3%
Sociedad de Inv. San Lorenzo y Compania SpA	2%
Juan Correa Munoz	2%
Macarena Letelier Sotomayor	2%
Maria Navarro Corral	2%
Carolina Bustos Uribe-echevarria	2%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK III

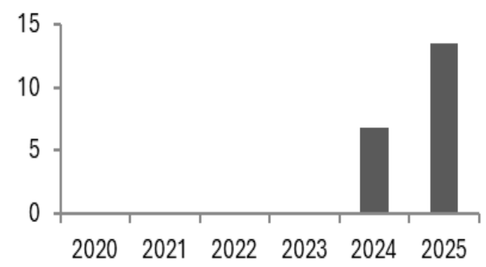
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10600-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 25-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	35%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	16%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	10%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	7%
Credicorp Capital SA CDB	6%
VECTOR CAPITAL CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	3%
ITAU CORREDORES DE BOLSA	1%
BCI Corredor de bolsa S.A.	1%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO

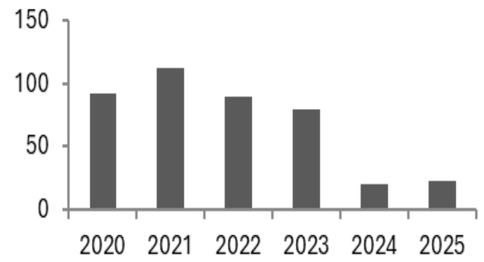
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SARTOR AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9373-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-09-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	23%
Fondo de Inversion Sartor Tactico Internacional	11%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO III	10%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO II	7%
FONDO MUTUO SARTOR MIXTO I	6%
FONDO MUTUO SARTOR MIXTO II	5%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	3%
Corredora de Bolsa SURA S.A	3%
Renta 4 Corredores de Bolsa	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO LS	2%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	2%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	1%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING

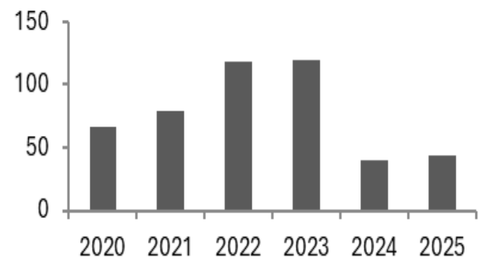
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SARTOR AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9392-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-10-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	17%
Fondo de Inversion Sartor Capital Efectivo	12%
Fondo de Inversion Sartor Tactico Internacional	9%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	7%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	6%
FONDO MUTUO SARTOR MIXTO III	3%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO III	3%
Renta 4 Corredores de Bolsa	2%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO II	2%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO I	2%
Vector Capital CB SpA	2%
Banchile Corredores de Bolsa S.A.	1%

LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION

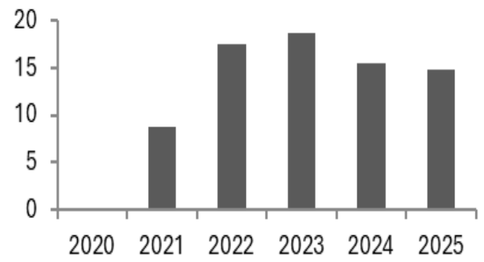
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9945-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 03-02-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	24%
TANNER SERVICIOS FINANCIEROS S.A.	23%
FONDO DE INVERSION SARTOR LEASING	23%
INVERSIONES WACHICIEN SPA	11%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	9%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A	2%
UGARTE MILLAN FRANCISCO JAVIER	2%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
BONILLA LIZANA MONICA ADRIANA	1%
CREDICORP CAPITAL S.A. C. DE B.	1%

ALZA FINTECH X FONDO DE INVERSION

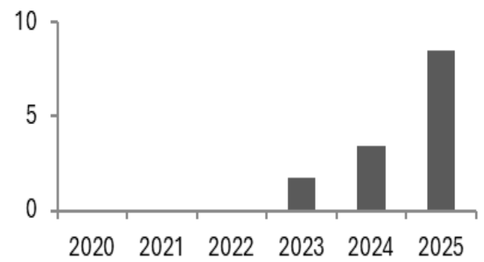
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10413-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 01-02-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Fondo Mutuo Fintual Very Conservative Streep	23%
Inversiones San Damian	14%
X CAPITAL SPA	10%
Rodriguez Concha Maria Alejandra	7%
Acevedo Mauro Gonzalo	7%
Alliende Wielandt Ezequias	7%
Asesorias e Inversiones Pacific Trust Ltda	4%
Dona Gloria Spa	4%
Canepa La Rocca Maria Luisa	3%
Canepa La Rocca Claudia	3%
Castano Gerhard e Hijos Ltda	2%
Rentas Dona Teresa Limitada	2%

SIGMA DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSION

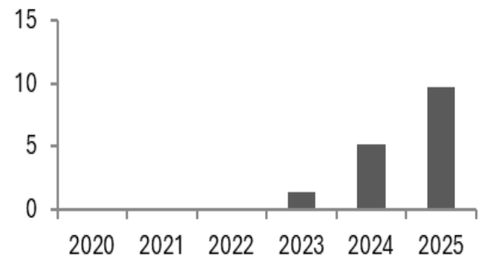
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SIGMA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10552-K
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES GRAN ARAUCARIA DOS LTDA.	8%
INVERSIONES Y ASESORIAS LOBO DE GUBBIO SPA	6%
INVERSIONES VICTORY S.A.	5%
FONDO MUTUO BANCO ESTADO MI FUTURO CONSERVADOR	5%
FUNDACION EL SAUCE	4%
FUNDACION DE LA SANTA FE	4%
GARCEAU SERVICIOS ARQUEOLOGICOS SPA.	4%
INVERSIONES VORTICE SPA	4%
FONDO MUTUO BANCO ESTADO PERFIL E	3%
TENAYA SPA	3%
ALEJO SEBASTIAN CANTON	3%
INVERSIONES FAMAR SPA	3%

FONDO DE INVERSIÓN PUDÚ CONSERVADOR

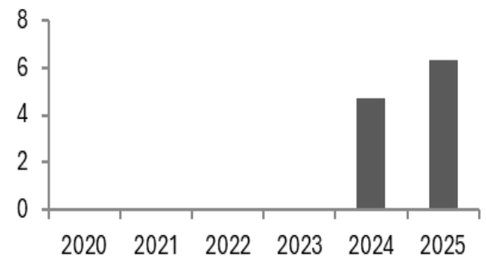
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMICORP AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10589-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 16-02-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad

XLC ACTIVOS II FONDO DE INVERSIÓN

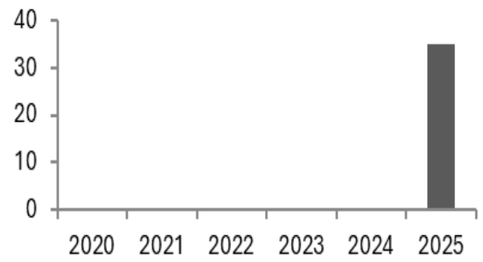
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10715-8
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	36%
EuroAmerica Seguros de vida S.A.	33%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA S.A.	31%

FONDO DE INVERSION FINANCIAMIENTO PYMES

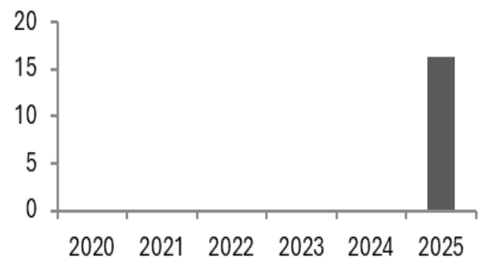
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

AMICORP AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10759-3
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 26-11-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MICRO, SMALL Y MEDIUM ENTERPRISES BOND S.A	84%
NAVARINO FONDO DE GARANT	16%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN

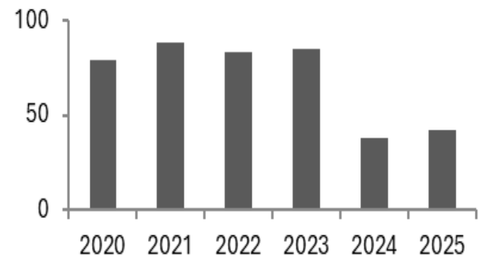
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SARTOR AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9553-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-12-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Fondo de Inversion Privado Latincapital Deuda Privada	19%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	12%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	12%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	7%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
Renta 4 Corredores de Bolsa	3%
Instituto profesional aiep spa	3%
Bolsa de Comercio de Santiago	3%
CFI TACTICO	2%
Vector Capital CB SpA	2%
Fondo de Inversion Sartor Tactico Internacional	2%
FONDO MUTUO SARTOR DEUDA CORTO PLAZO III	2%

VOLCOMCAPITAL DEUDA VI FONDO DE INVERSION

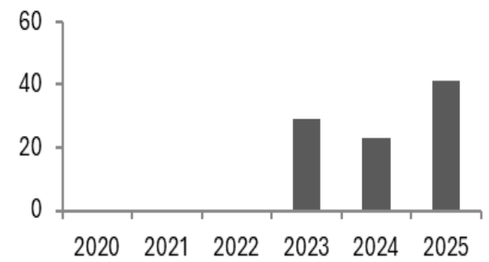
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10417-5
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-01-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
EUROAMERICA SEGUROS DE VIDA SA	61%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	33%
EUROAMERICA C DE B S.A.	5%

UIN INVEST RESCATABLE FONDO DE INVERSIÓN

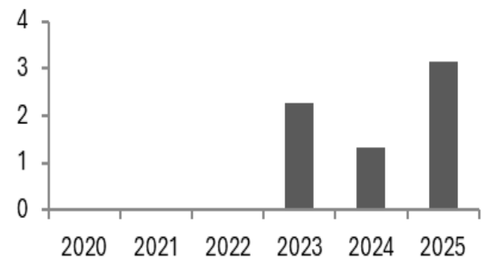
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SIGMA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10419-1
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 28-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO	74%
MARIA VICTORIA SALINERO ARRIGORRIAGA	7%
PAULINA ANDREA GARCIA CALDERON	1%
KATHARINE DEL CARMEN CUELLAR VALDERRAMA	1%
CAMILA SCHMIDT GONZALEZ	1%
CLAUDIA SOLANGE BRITO BRITO	1%
ROLAND HERBERT DIETZ MONROY	1%
DANILO ROGER MARCHANT ROJAS	1%
CAMILA FERNANDA MUNOZ SAEZ	1%
ALAN FABIAN GODOY ARROYO	1%
TAMARA ALEJANDRA CASTRO REYES	1%
ANDRES ALEJANDRO APAEZ ROJAS	1%

XLC DEUDA PRIVADA I FONDO DE INVERSIÓN

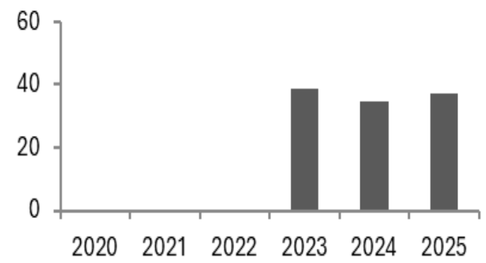
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10477-9
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 22-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Seguros Vida Security Prevision S.A.	37%
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	37%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	6%
Santander Corredores De Bolsa Limitada	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
BANCHILE C DE B S A	3%
VALORES SECURITY S A C DE B	2%
BTG Pactual Chile SA Corredores De Bolsa	1%
Consorcio C de B S.A.	1%
Nevasa S.A. Corredores de Bolsa	0%
SCOTIA CORREDORA DE DOLSA CHILE LIMITADA	0%

ALZA DEDALO FONDO DE INVERSION

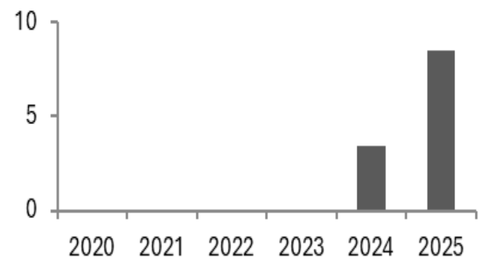
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10654-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 18-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Moneda Renta CLP Fondo de Inversion	70%
Asesoria e Inversiones Ilihue S.A.	5%
Sociedad Administraciones e Inversiones C Y G Ltda.	4%
Concha Larrain Alfredo Santiago	2%
Futrono Investment SpA	2%
Asesorias e Inversiones Valle Juncal Limitada	2%
Marquez de la Plata Cortes Alfonso	1%
Inversiones e Inmobiliaria Piamonte Ltda.	1%
Asesorias e Inversiones FJ Limitada	1%
Asesorias e Inversiones Barlovento Limitada	1%
Franchot Nicholas Edwin	1%
Asesorias e Inversiones Rio Puelo Ltda	1%

ALZA DEUDA PRIVADA V FONDO DE INVERSIÓN

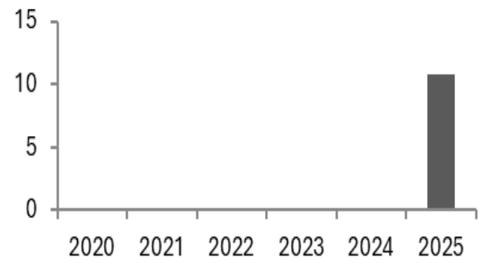
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

ALZA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10798-0
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 23-01-2025
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Falcom Chilean Fixed Income FI	26%
BANCHILE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	17%
Falcom Deuda Privada FI	16%
Compania de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros S.A.	15%
Bice Inversiones Corredores de Bolsa	13%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	4%
Inversiones ALCO LTDA.	2%
Inversiones Nueva Manizales SPA	1%
ASESORIAS E INVERSIONES CVB LIMITADA	1%
BTG PACTUAL CHILE	1%
Valores Security S.A. Corredores de Bolsa	1%
Larrain Cruz Ana	1%

CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN

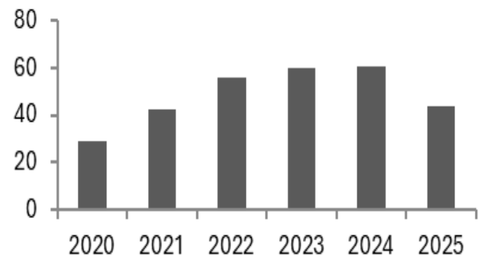
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9797-7
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 27-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
DIF INFRAESTRUCTURE V COOPERATIEF	100%

FONDO DE INVERSION LAB-4

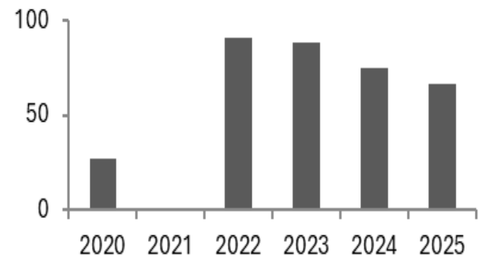
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9829-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ATLANTICA INVESTMENTS LIMITED	35%
PENTA VIDA COMPANIA SEGUROS DE VIDA S.A.	29%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S.A.	5%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
INVERSIONES FRANCOITALIANAS SPA	2%
INVERSIONES FH ENGEL S.A.	1%
CLARO VALDES JAIME	1%
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	1%
SCANER INVERSIONES Y ASESORIAS LTDA.	1%
VALDES CARMONA JOSE ANTONIO	1%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%

XLC ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN

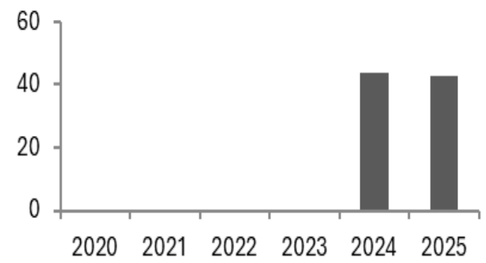
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
OTROS ALTERNATIVOS

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10669-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-10-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Seguros Vida Security Prevision S.A.	46%
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	30%
Toesca Deuda Privada Oportunidades USD FIP	8%
FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	5%
BANCHILE C DE B S A	4%
BTG Pactual Chile SA Corredores De Bolsa	3%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	2%
Inversiones y Asesorias Iculpe Ltda.	2%
FINANZAS Y NEGOCIOS S A C DE B	0%
VALORES SECURITY S A C DE B	0%

FONDO DE INVERSIÓN LAB OPORTUNIDAD Y DESARROLLO INMOBILIARIO USA

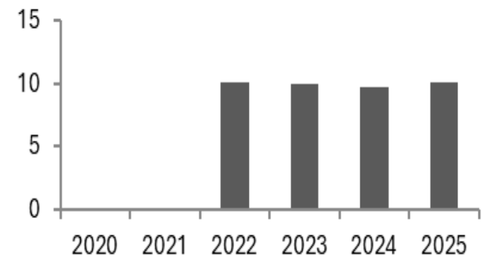
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
INMOBILIARIO

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10123-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-02-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Altair Inversiones S.A.	27%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	13%
Inversiones Simon LTDA	6%
SILVIA COMINETTI INVERSIONES EIRL	6%
Inversiones Rio Futuro SPA	5%
BELLAVISTA INVESTMENT SPA	5%
INVERSIONES ADM S.A	4%
Inmobiliaria e Inversiones Altazor LTDA	2%
Adrian Florea	2%
Ivan Garcia Huidobro	1%
Inversiones e inmobiliaria puga meier spa	1%
Fernando Mario Rojas Carvajal	1%

VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSION

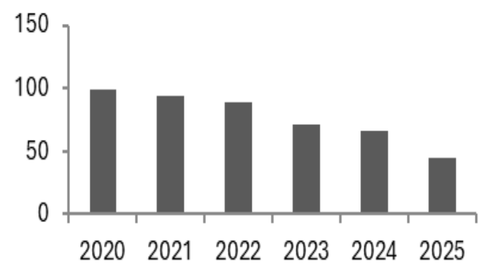
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9483-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	11%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
AFP PLANVITAL S A FONDO TIPO D	6%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	4%
INVERSIONES BUENAVENTURA SPA	4%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	4%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	3%

VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION

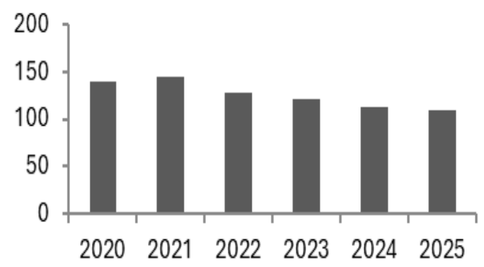
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9656-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	12%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	12%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	9%
MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	8%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
PATRIMONIO EN FIDEICOMISO D LEG 861 TITULO XI CPR	2%
AVLA SEGUROS DE CREDITO Y GARANTIA S A	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%

FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL

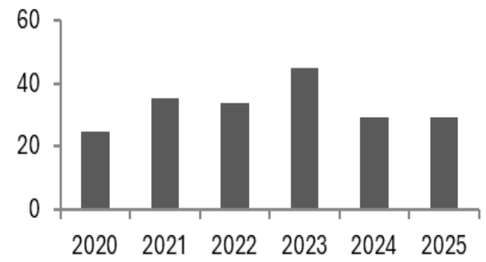
ALTERNATIVO
INVERSION DIRECTA
DEUDA PRIVADA

SARTOR AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9628-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FONDO DE INVERSION SARTOR FACTURAS USD	58%
Fondo de Inversion Privado Latincapital Deuda Privada Internacional	9%
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa	5%
BTG Pactual Chile S.A. Corredores de Bolsa	3%
Cavali S.A. I.C.L.V.	3%
BELLAVISTA INVESTMENT SPA	2%
BCI Corredores de Bolsa S.A.	2%
Renta 4 Corredores de Bolsa	2%
Mauro Valdes Raczynski	2%
INVERSIONES ADM S.A	2%
Inversiones Thoma Ltda.	1%
Inmobiliaria e Inversiones Altazor LTDA	1%

FONDO DE INVERSION WEG-3

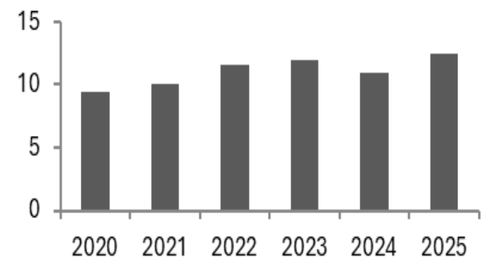
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

LAB CAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9584-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-02-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
LARRAIN VIAL S.A. CORREDORA DE BOLSA	28%
ITAU CORPBANCA CORREDORES DE BOLSA S.A.	13%
CLARO VALDES JAIME	13%
PRODUCTOS AGRICOLAS LA ESMERALDA S.A.	10%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	7%
SANTANDER S.A.CORREDORES DE BOLSA	6%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	3%
RENTAS E INVERSIONES SANTO DOMINGO LTDA.	3%
VALORES SECURITY S.A C DE B	2%
PAOLA FREGOSI Y COMPANIA LIMITADA	1%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME

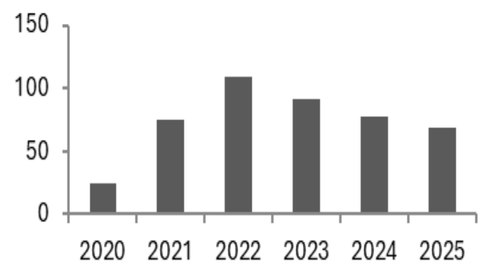
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9846-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	48%
CORREDORES DE BOLSA SURA S.A.	24%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	6%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	4%
NEVASA S.A. CORREDORES DE BOLSA	2%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	2%
BCI Corredor de bolsa S.A.	1%
Credicorp Capital SA CDB	1%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S.A.	1%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	1%
Inversiones y Asesorías Cuyen SpA	1%

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN

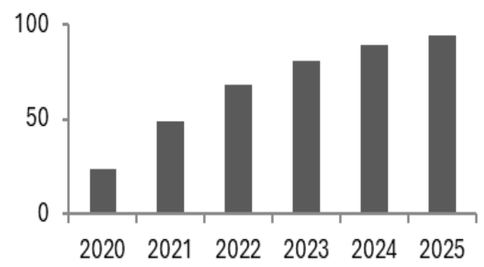
ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9707-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	15%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	15%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	14%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	11%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
EMPRESAS PENTA SPA	5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
INVERSIONES HB S A	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0%

PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION

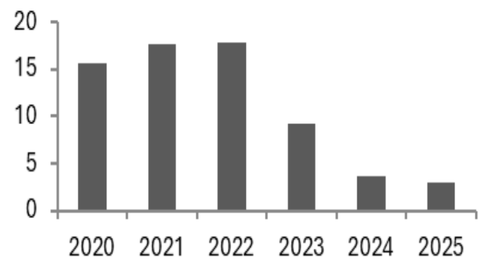
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9510-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-09-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	32%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	26%
NOGALEDA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S A	22%
PRIMAVERA INVERSIONES SA	14%
INVERSIONES TORREBURU SPA	4%
RENTAS INVERCO LIMITADA	2%

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN

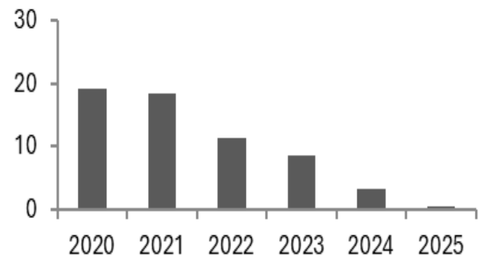
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9536-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 26-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN FRANCE	38%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	19%
INVERSIONES LO RECABARREN LIMITADA	13%
INVERSIONES ALABAMA SPA	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	8%
ICC INVERSIONES LIMITADA	6%
COLUNQUEN S.A.	4%
GAZITUA ACHONDO LUIS FELIPE	2%
INVERSIONES ESTRELLA DEL MAIPO SA	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	1%

FONDO DE INVERSION SINGULAR BSREP III

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

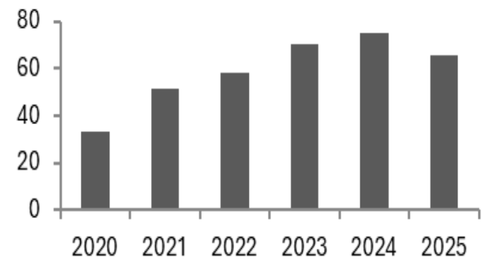
SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9592-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-04-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Metlife Chile Seguros de Vida SA	19%
Compañia De Seguros Confuturo SA	16%
Principal CIA de Seguros de Vida	16%
Fondo de Inversión BCI Secundarios I	15%
Penta Vida Cia de Seguros	10%
Bice Vida CIA de Seguros de Vida SA	8%
FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	6%
ICC Inversiones Spa	5%
Credicorp Capital SA CDB	3%
Colunquén S.A.	2%
Seguros Vida Security previsión SA	1%

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

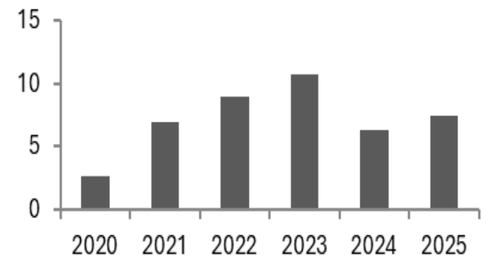
VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9857-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 14-09-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	29%
INVERSIONES ALABAMA SPA	19%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	19%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	17%
COLUNQUEN S.A.	10%
MACARM SPA	3%
GAZITUA ACHONDO LUIS FELIPE	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
LA IRENITA SPA	0%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	0%
AVLA RE LTD	0%
ARDIAN FRANCE	0%

VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE V FONDO DE INVERSIÓN

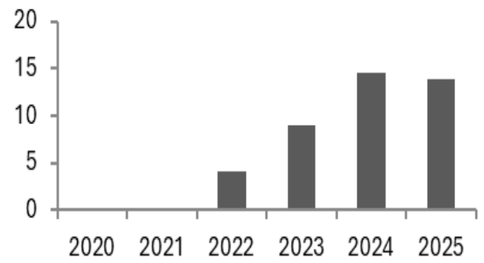
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9913-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-01-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	27%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	22%
INVERSIONES ALABAMA SPA	16%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	16%
INVERSIONES HB S A	16%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	2%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII

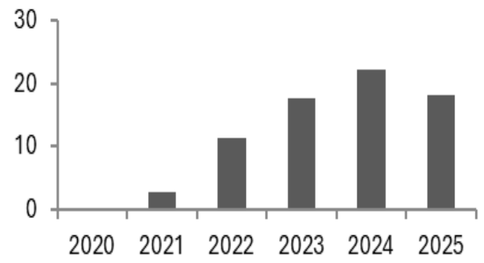
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9954-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compañia De Seguros Confuturo SA	22%
Bice Vida CIA de Seguros de Vida SA	18%
Penta Vida Cia de Seguros	18%
Inversiones Licancabur Spa	18%
Inversiones La Hermandad S.A.	11%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	9%
Fondo De Inversión Privado Cincuentenario	4%

FONDO DE INVERSION SINGULAR BROOKFIELD BSREP IV

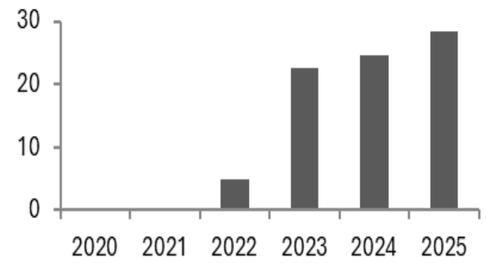
ALTERNATIVO
FEEDER
INMOBILIARIO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10144-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Inmobiliario Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Metlife Chile Seguros de Vida SA	29%
Compañia De Seguros Confuturo SA	20%
Bice Vida CIA de Seguros de Vida SA	14%
Mutual de seguridad C.CH.C.	14%
Inversiones Stone Ltda.	4%
Fondo De Inversión Privado Cincuentenario	4%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	3%
BCI Corredor de bolsa S.A.	3%
Inversiones Seis X Spa	3%
Inversiones Calera de Tango Ltda.	1%

PICTON - HBP VENTURE 14 FONDO DE INVERSIÓN

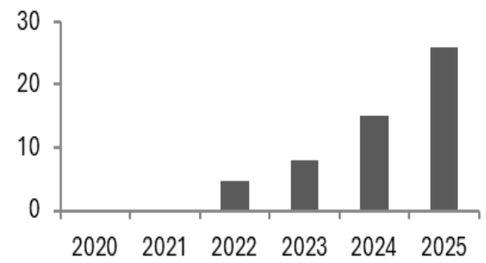
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10153-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-02-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	28%
BCI C DE B S A	18%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	11%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	11%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	11%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	11%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	7%
FONDO MUTUO SECURITY RETORNO ESTRATEGICO	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
FONDO MUTUO SECURITY EQUILIBRIO ESTRATEGICO	1%

PICTON - HBP VENTURE 15 FONDO DE INVERSIÓN

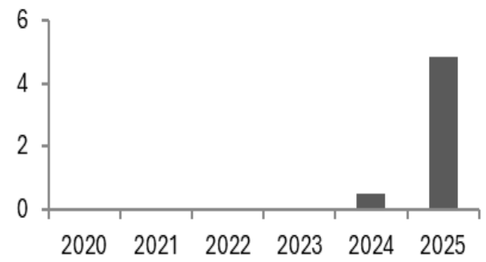
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10529-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	20%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	15%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	13%
INVERSIONES SAN BENITO SA	10%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	10%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	10%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%

SIGMA DINERO Y CONCIENCIA FONDO DE INVERSIÓN

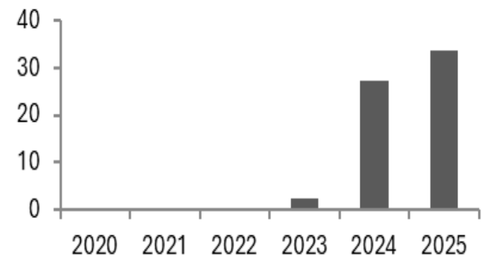
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

SIGMA AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10569-4
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 21-12-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
INVERSIONES MARCHIGUE LIMITADA	9%
REGENERATIVE AG	4%
INVERSIONES VORTICE SPA	4%
SAN IGNACIO DOS SA	4%
INVERSIONES FAMAR SPA	3%
IAN JOSE BURSTEIN VARGAS	3%
JULIA LUND PETERSEN	3%
OSCAR FELIPE GONZALEZ DEL RIO	2%
MARCELO FABIAN LAVA	2%
FUNDACION PROYECTO PROPIO	2%
CHRISTINE SUZETTE PASSAVANT	2%
FUNDACION AVINA CHILE	2%

PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN

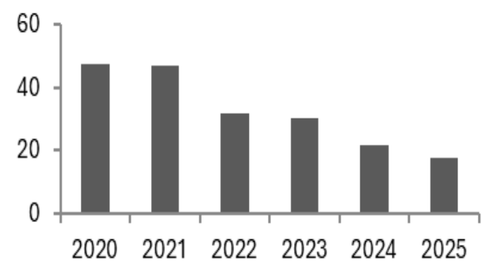
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7262-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-05-2013
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	26%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	18%
BCI C DE B S A	12%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION B	9%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION A	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	1%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION B	1%

PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION

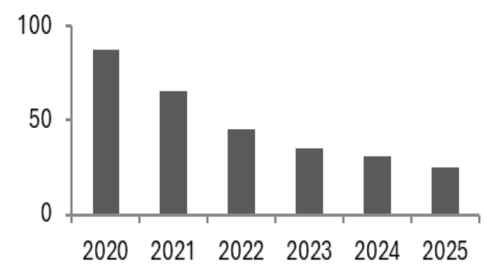
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7279-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 31-01-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	24%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	12%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	6%
BCI C DE B S A	5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
NUEVA CHILE CULTIVOS SPA	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	1%

PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION

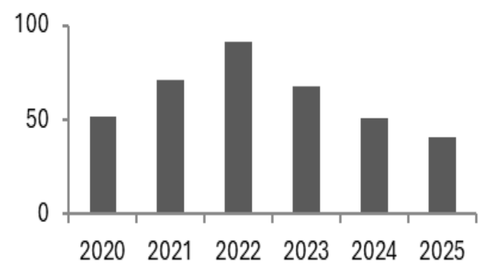
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9103-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	31%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	19%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	16%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	12%
BCI C DE B S A	8%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	6%
INVERSIONES ALABAMA SPA	5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%

PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION

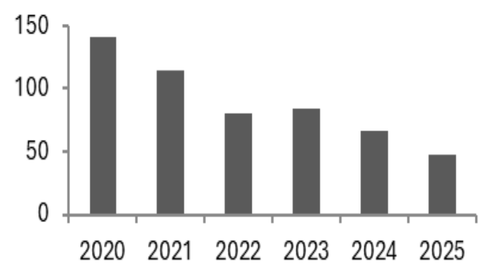
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9207-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 22-10-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	16%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	13%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	12%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	7%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION D	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION A	5%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION B	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	4%

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION

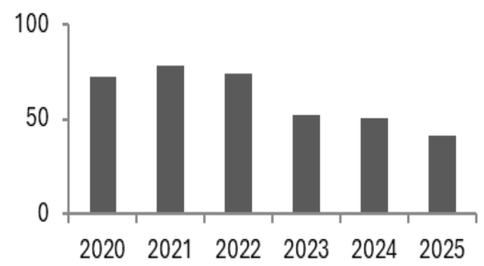
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9240-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-01-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	34%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	16%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	6%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	4%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	4%
INVERSIONES CHICLAYO LTDAINVERSIONES CHICLAYO LTDA	2%
COLUNQUEN S.A.	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
INVERSIONES EUROCEL SPA	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION

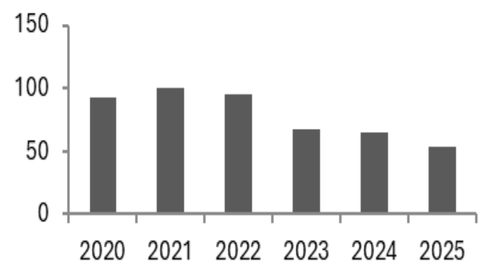
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9263-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 01-02-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN CP CS SLP	31%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	13%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	13%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	11%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	3%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	3%
ARDIAN PV CS L P	1%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	1%
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0%

PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION

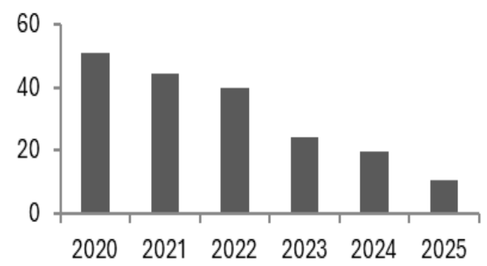
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9264-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 23-03-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	13%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	13%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION A	11%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	10%
BCI C DE B S A	8%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION B	8%
INVERSIONES ALABAMA SPA	5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION D	4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
INVERSIONES HB S A	3%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0%

PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION

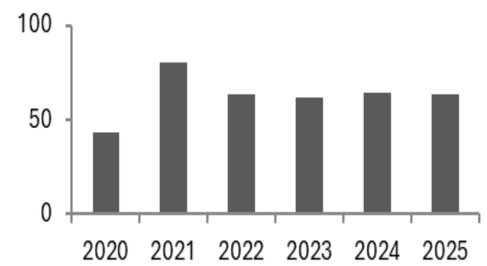
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9287-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-10-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	39%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	10%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
INVERSIONES SANTA BLANCA SPA	2%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	2%
COMERCIAL LAS VERTIENTES SPA	2%
INVERSIONES PIA LIMITADA	2%

PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION

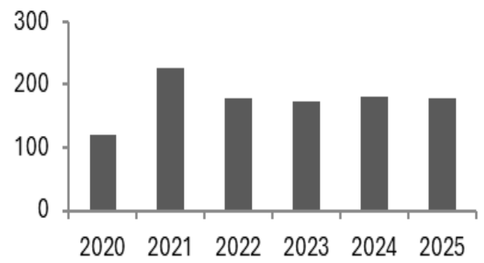
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9309-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-06-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	17%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	17%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	15%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION A	8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION D	7%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION D	6%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION B	6%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION A	6%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION B	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	2%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION

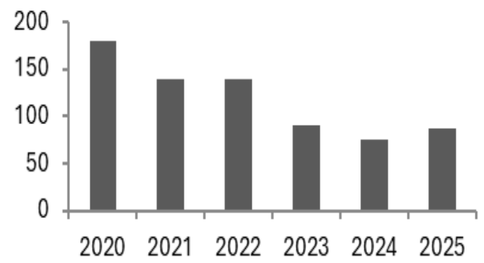
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9337-8
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 16-08-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN CP CS SLP	30%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	16%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	9%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO D	6%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO B	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	5%
AFP HABITAT S A FONDO TIPO A	5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
ARDIAN PV CS L P	4%
VOLCOMCAPITAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN

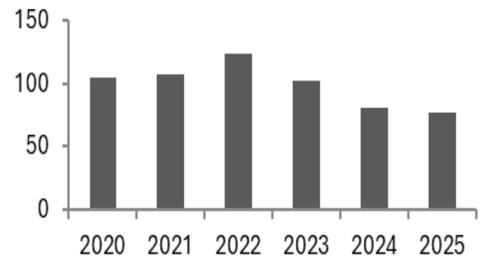
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9388-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-03-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	31%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	9%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	5%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	5%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	3%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%
INVERSIONES MACRO SPA	3%
COLUNQUEN S.A.	2%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	2%

PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSION

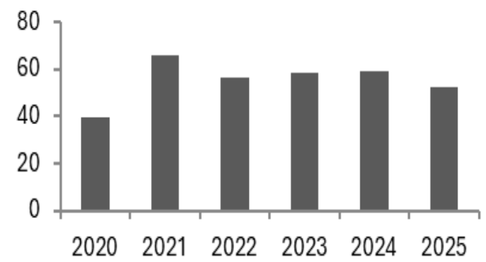
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9424-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-02-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	39%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	17%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	17%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
BCI C DE B S A	8%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	3%
RENTAS INVERCO LIMITADA	1%
RENTAS FINDER LIMITADA	1%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	0%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION

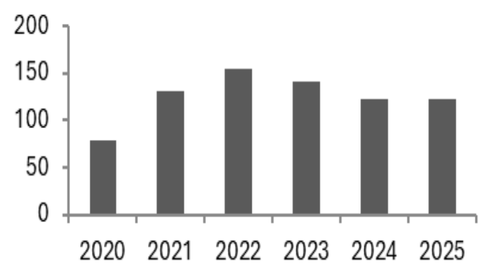
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9441-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 29-11-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	27%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	14%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8%
BCI C DE B S A	5%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%
COLUNQUEN S.A.	2%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1%
LOS VASQUITOS SA	1%

PICTON-AMERICAN SECURITIES PARTNERS VIII FONDO DE INVERSION

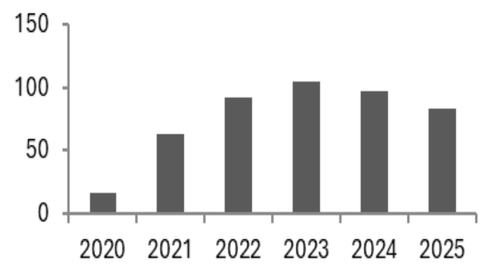
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9579-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	30%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	13%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	13%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	6%
BCI C DE B S A	6%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4%
INVERSIONES ALABAMA SPA	4%
COLUNQUEN S.A.	3%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%

PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION

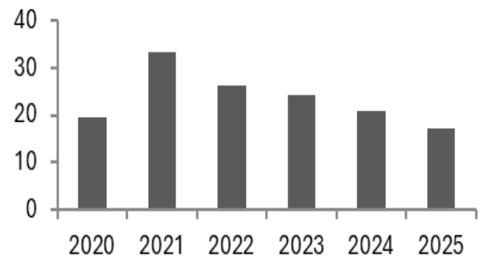
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9583-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 08-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI C DE B S A	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	20%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	15%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	15%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	5%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	5%

VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION

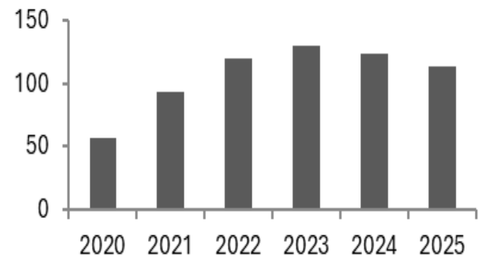
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9599-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-06-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN PV CS L P	35%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	22%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	15%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	6%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	5%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	3%
HAMBURG INVESTMENTS SPA	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	1%

VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION

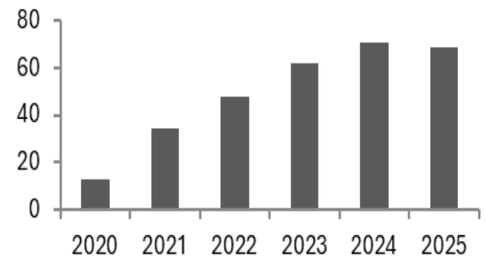
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9633-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-01-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Automotriz y maquinaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	29%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	22%
ICC INVERSIONES LIMITADA	15%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	9%
INVERSIONES HOLDING LIMITADA	8%
EMPRESAS PENTA SPA	8%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO BR SECUNDARIOS I	2%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN

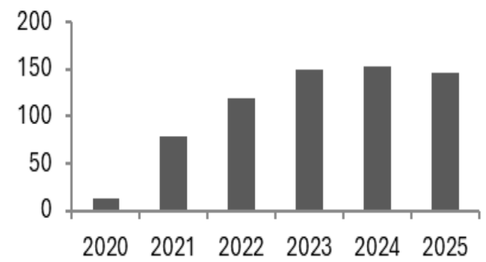
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9637-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	10%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	6%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	5%
BCI C DE B S A	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	4%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	4%

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN

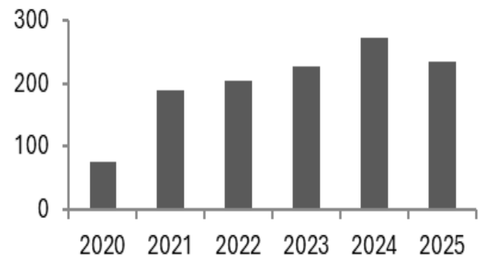
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9643-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-12-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN CP CS SLP	32%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	14%
ARDIAN PV CS L P	10%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	9%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	5%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	3%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	3%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	2%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	2%
RENTAS TISSA INTERNACIONAL SPA	2%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN

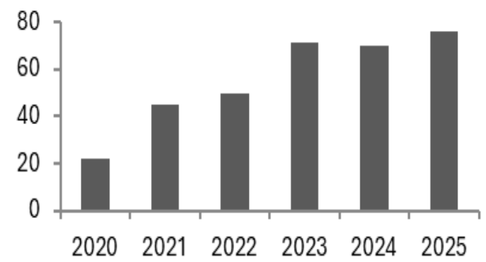
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9644-K
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 15-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	33%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	13%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	12%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	9%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	8%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	7%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	2%

PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION

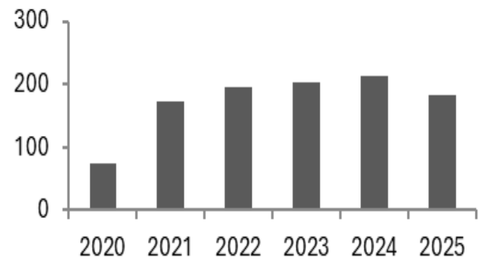
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9654-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-03-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION A	16%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	13%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION B	9%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION E	7%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	7%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	6%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	6%
FI BCI SECUNDARIOS I	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION E	4%

XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN

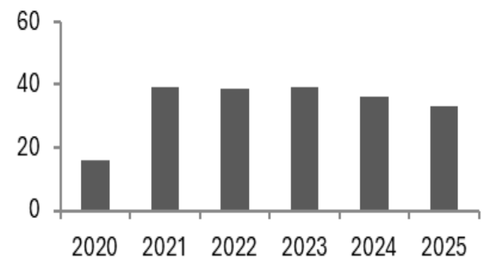
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9718-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI BCI Secundarios I	23%
AFP Planvital S.A. Fondo B	16%
CREDICORP CAPITAL SA CORREDORES DE BOLSA	15%
AFP Planvital S.A. Fondo E	10%
AFP Planvital S.A. Fondo C	8%
AFP Planvital S.A. Fondo D	7%
ICC Inversiones Limitada	6%
AFP Planvital S.A. Fondo A	5%
Colunquen S.A.	5%
Fondo de Inversion Privado Cincuentenario	5%
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	1%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	0%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN

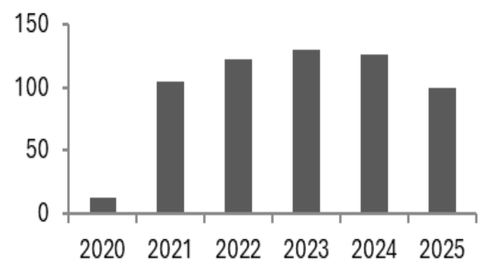
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9723-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 02-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Global

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	16%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	9%
BCI C DE B S A	7%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	7%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	6%
INVERSIONES ALABAMA SPA	3%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	2%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%

PICTON - KKR EUROPE V FONDO DE INVERSION

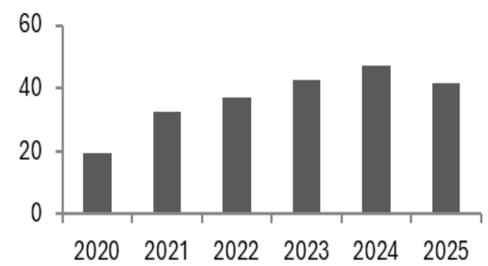
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9745-4
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-01-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	23%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	23%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	23%
BCI C DE B S A	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	7%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	0%

PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION

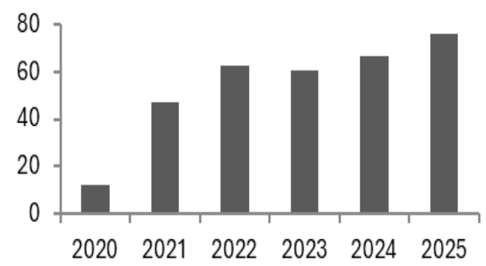
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9746-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	31%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	19%
EMPRESAS PENTA SPA	14%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
BCI C DE B S A	8%
CAMPANARIO SPA	6%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	3%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN

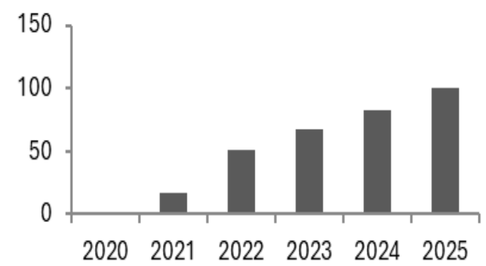
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9877-9
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 09-12-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	35%
STEPSTONE PV INVESTMENT PROGRAM FUND HOLDINGS LP	33%
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	13%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	10%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
COLUNQUEN S.A.	3%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	1%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	1%
MATTE LARRAIN MARIA PATRICIA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	0%

PICTON - KKR ASIA IV FONDO DE INVERSIÓN

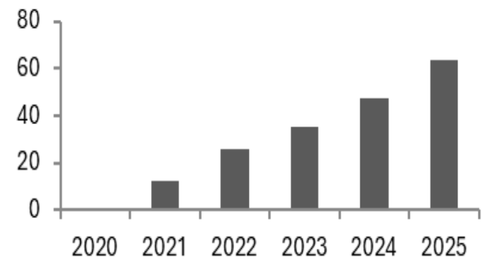
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9880-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	40%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	12%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	7%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	4%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	3%
BCI C DE B S A	2%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

PICTON - WEST STREET CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN

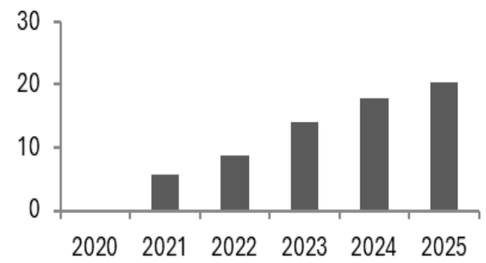
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9995-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-04-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	26%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	26%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	9%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	9%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	9%
BANYAN I INVERSIONES LTDA	4%

PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSION

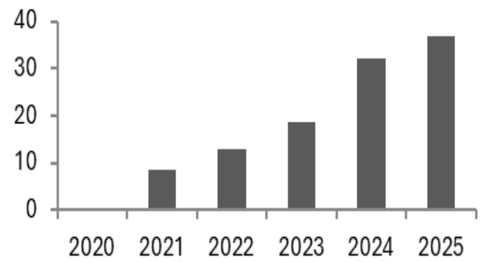
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10028-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-05-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	25%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION C	14%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION B	9%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	9%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	9%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION D	8%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION E	5%
AFP PLANVITAL S A PARA FDO DE PENSION A	5%
COLUNQUEN S.A.	3%
BCI C DE B S A	3%

PICTON - KKR NA XIII FONDO DE INVERSIÓN

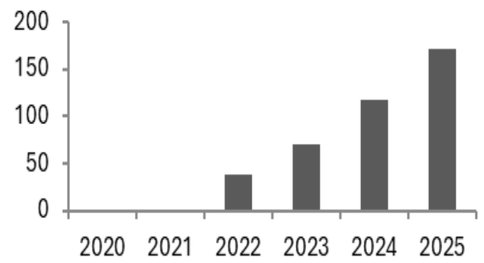
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10056-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-05-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	10%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	7%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	7%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	7%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	4%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	4%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	3%

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN

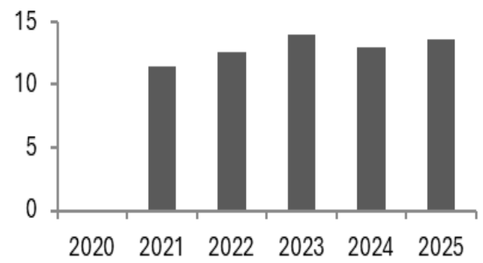
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10119-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 27-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN PV CS L P	27%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	22%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	13%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	13%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	11%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	4%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA	2%

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN

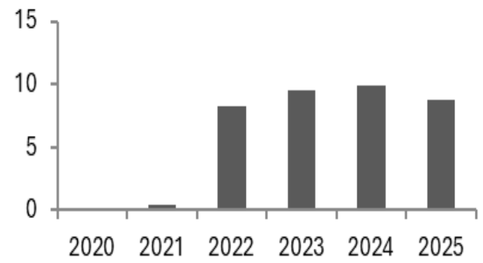
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10148-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-11-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ARDIAN PV CS L P	49%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	14%
BANCHILE CORREDORES DE BOLSA S A	12%
IMVERSIONES LOS CACTUS SPA	10%
INVERSIONES CHICLAYO LTDA	9%
ASESORIAS E INMOBILIARIA SANTA BERNARDITA LTDA	3%
ASESORIAS E INVERSIONES EL PRINCIPIO LIMITADA	2%
LA IRENITA SPA	0%

PICTON - CLEARLAKE CAPITAL PARTNERS VII FONDO DE INVERSIÓN

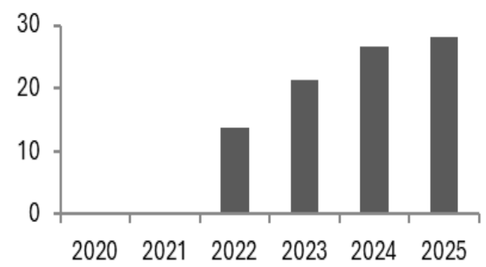
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10175-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 22-04-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	28%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	19%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	16%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	8%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
BCI C DE B S A	4%
INVERSIONES CLARIAL LIMITADA	3%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
AFP MODELO S.A. - FONDO D	1%
INVERSIONES CALERA DE TANGO LIMITADA	1%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IX FONDO DE INVERSIÓN

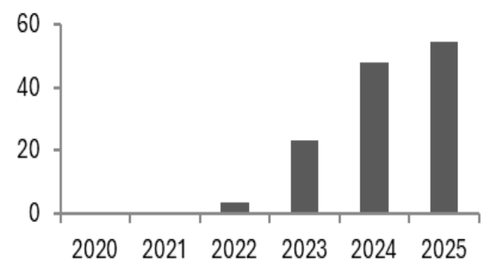
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10186-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	12%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	7%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	6%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	6%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	2%

VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES II FONDO DE INVERSIÓN

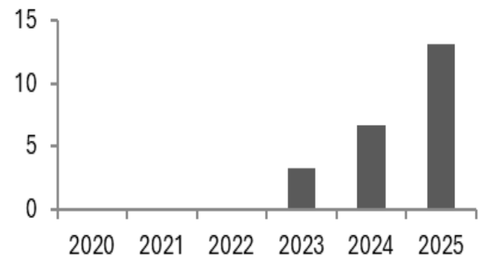
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10221-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-08-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	18%
INVERSIONES MACRO SPA	12%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	7%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3%

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY IV FONDO DE INVERSIÓN

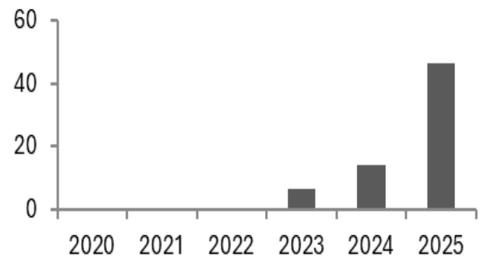
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10248-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-03-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	7%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	7%
BCI C DE B S A	7%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	4%

PICTON - KKR EUROPE VI FONDO DE INVERSIÓN

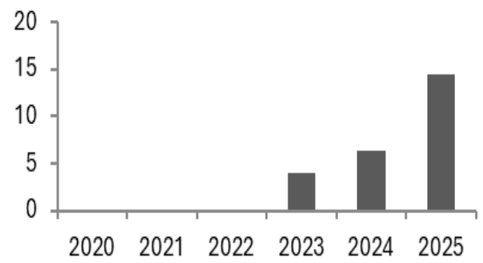
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10249-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-05-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	24%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	24%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	24%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	20%
BCI C DE B S A	5%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%

PICTON - WPGG 14 FONDO DE INVERSIÓN

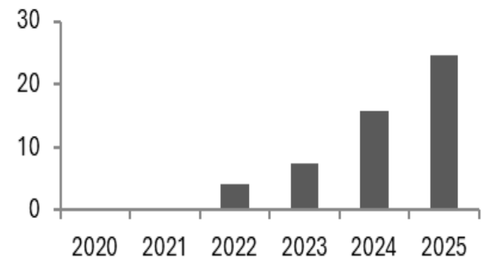
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10274-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-10-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	24%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	20%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	20%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	20%
BCI C DE B S A	5%
INVERSIONES VICTORY SA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	1%

PICTON - TPG IX FONDO DE INVERSIÓN

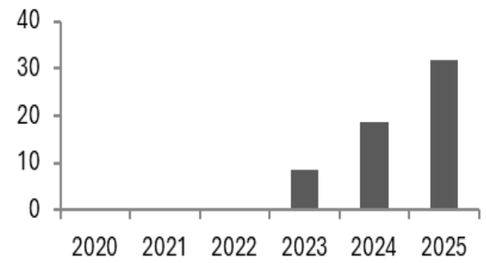
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10293-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 25-09-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	24%
BCI C DE B S A	17%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	15%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	12%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	7%
INVERSIONES TORREBURU SPA	3%
CONSORCIO C DE B S A	1%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	1%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR PRIVATE EQUITY I

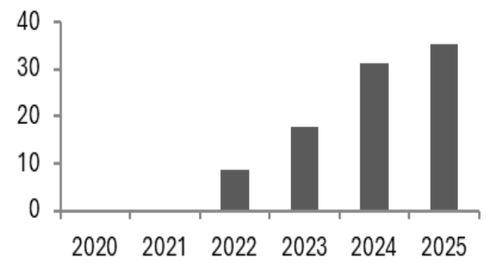
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10308-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 30-11-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Metlife Chile Seguros de Vida SA	25%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	20%
Penta Vida Cia de Seguros	15%
Compañia de Seguros de Vida Consorcio Nacional de Seguros SA	15%
Bice Vida CIA de Seguros de Vida SA	12%
Seguros Vida Security previsión SA	6%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	3%
Fondo de Inversion Privado Rio Blanco	2%
Francisca Ortúzar Vicuña	1%

PICTON - VIP V FONDO DE INVERSIÓN

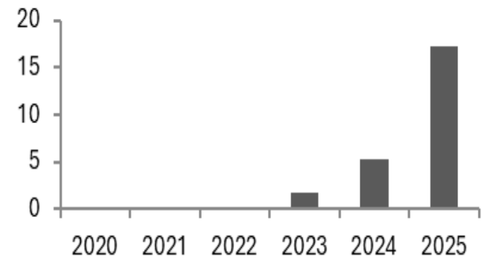
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10343-8
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 11-07-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	23%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	11%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	11%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	10%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	9%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	9%
INVERSIONES PATAGONIA SA	2%
LOS VASQUITOS SA	1%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	1%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN

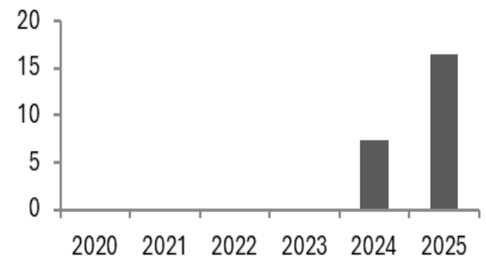
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10443-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 04-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	21%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	14%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	11%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	11%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	11%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	9%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
INVERSIONES LOS CACTUS SPA	5%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	2%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	1%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%

PICTON - ACE VI FONDO DE INVERSIÓN

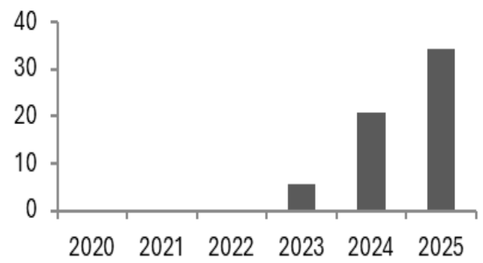
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10463-9
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-11-2023
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI C DE B S A	10%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	10%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	9%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	8%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	7%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	5%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	5%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	5%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	4%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	4%

VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY ASIA FONDO DE INVERSION

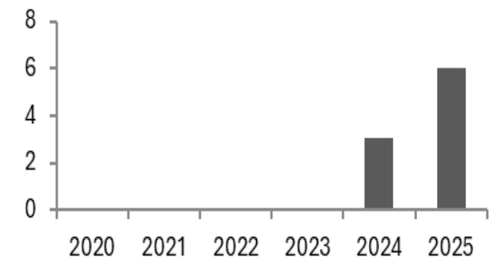
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10464-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	30%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	10%

PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS IX FONDO DE INVERSIÓN

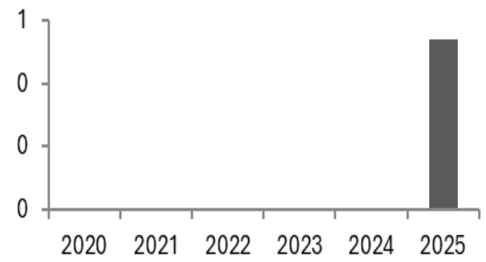
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10495-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-05-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BCI C DE B S A	19%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	17%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	17%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	10%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	10%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	8%
CONSORCIO C DE B S A	1%

PICTON - ARES SDL III FONDO DE INVERSIÓN

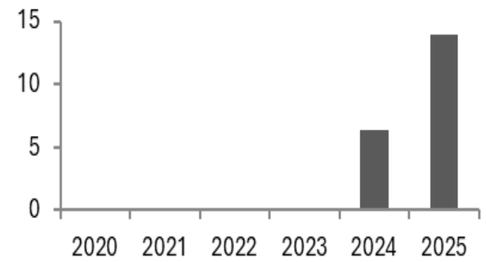
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10528-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 28-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	12%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	11%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	10%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	9%
BCI SEGUROS GENERALES S A	6%
INVERSIONES SAN BENITO SA	6%
INVERSIONES MACRO SPA	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%

PICTON - CLEARLAKE CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN

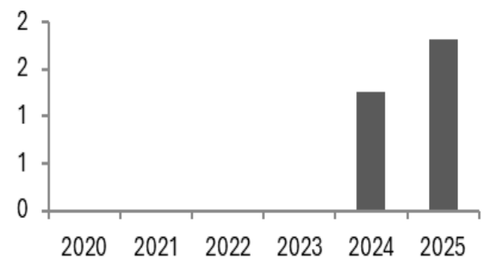
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10573-2
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Habitacional

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	17%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	14%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	14%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	11%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	8%
INVERSIONES MACRO SPA	7%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	4%
INVERSIONES SAN BENITO SA	4%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

VOLCOMCAPITAL EXPANSION VI FONDO DE INVERSIÓN

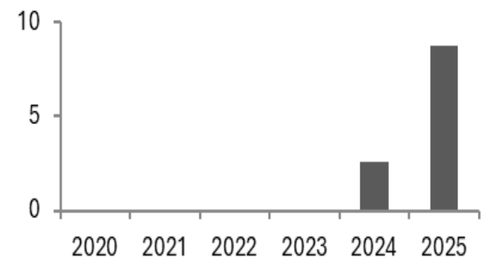
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10590-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 10-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	25%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	21%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	21%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	15%
INVERSIONES MACRO SPA	11%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	6%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR PRIVATE EQUITY II

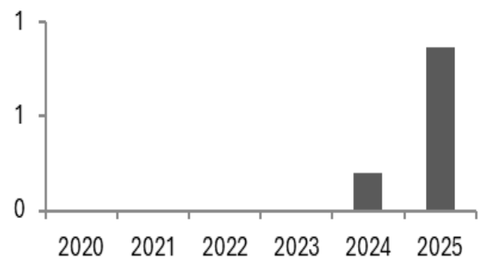
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10609-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 18-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Venture Capital

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compañia De Seguros Confuturo SA	16%
Penta Vida Cia de Seguros	16%
Seguros Vida Security previsión SA	13%
Asociación de Canalistas Sociedad del Canal de Maipo	9%
Inversiones Macro SpA	8%
Credicorp Capital SA CDB	7%
Inversiones San Benito SA	5%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	4%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	4%
Sociedad Civil de Rentas Chonchi	3%
Inversiones San Gregorio Limitada	3%
Inversiones Torreburu SpA	3%

VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY V FONDO DE INVERSIÓN

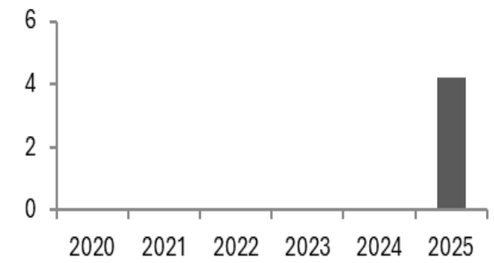
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10655-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado País

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
METLIFE CHILE SEGUROS DE VIDA S A	29%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	14%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	14%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	10%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	5%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO RED SOCIAL	3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	3%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	2%
INVERSIONES MACRO SPA	2%

PICTON - HAMILTON LANE EQUITY OPPORTUNITIES VI FONDO DE INVERSIÓN

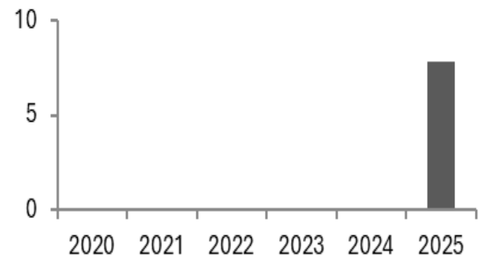
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10719-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 17-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	28%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	22%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	14%
AUGUSTAR SEGUROS DE VIDA SA	14%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	14%
MUTUAL DE SEGUROS DE CHILE	4%
BCI SEGUROS GENERALES S A	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	0%

PICTON - KKR GLOBAL INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN

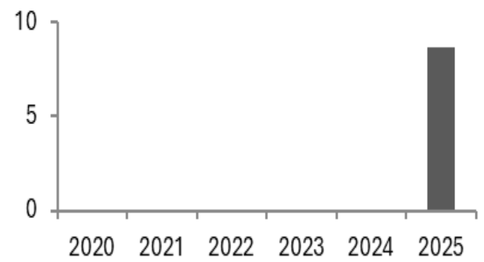
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10726-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-09-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado Facturas y Deuda CP

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	29%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	19%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	15%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	10%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	9%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	8%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION E	5%
BCI SEGUROS GENERALES S A	3%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION D	2%

XLC FLEX FONDO DE INVERSIÓN

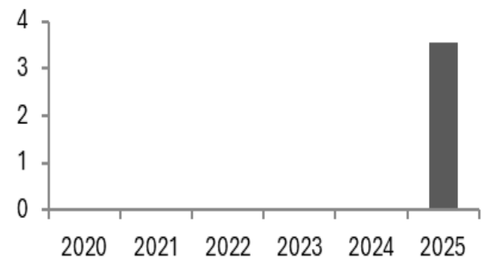
ALTERNATIVO
FEEDER
CAPITAL PRIVADO

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10774-3
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 20-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Capital Privado País

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CAVALI S.A. I.C.L.V	95%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	5%

PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION

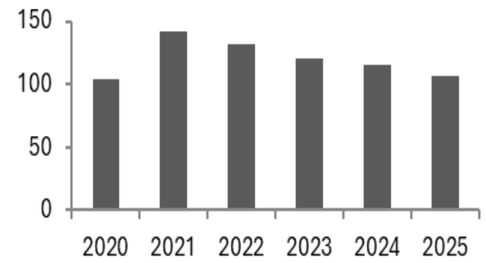
ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9184-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 29-10-2015
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	9%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION A	8%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	8%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	7%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	6%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	5%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION B	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	4%

PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION

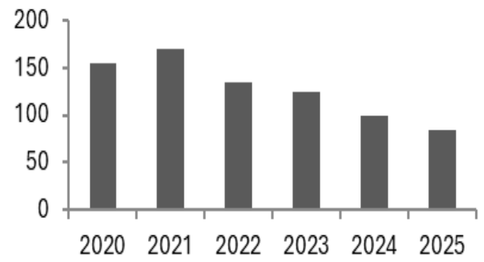
ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9327-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-08-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	16%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO C	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	7%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	6%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	6%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO A	5%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO B	5%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	4%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION B	4%
AFP CAPITAL S A FONDO DE PENSION TIPO D	3%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION A	3%

PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION

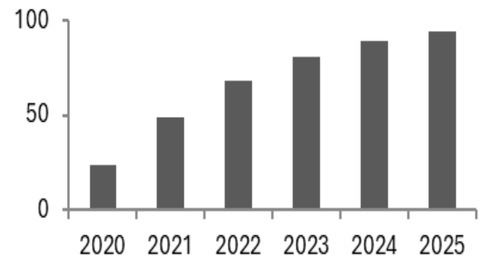
ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9707-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 16-10-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	15%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	15%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	14%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	11%
AMERIS ALTERNATIVOS II FONDO DE INVERSION	9%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	6%
EMPRESAS PENTA SPA	5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
INVERSIONES HB S A	3%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	0%

VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN

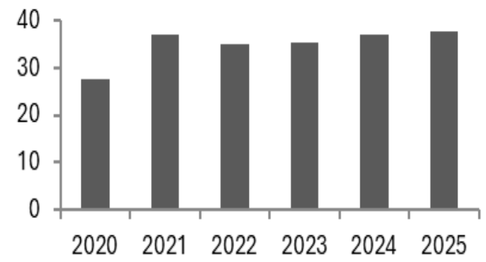
ALTERNATIVO
FEEDER
FONDO DE FONDOS

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9788-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 14-08-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Fondo de Fondos Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	33%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	29%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	22%
FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIOS II-B	16%

PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION

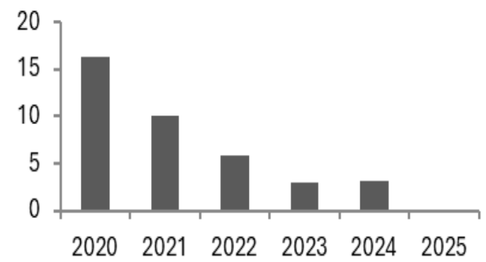
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 7294-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-09-2014
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION C	18%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION C	14%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	10%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION D	10%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION D	9%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION B	7%
AFP HABITAT S A PARA FDO PENSION A	5%
COLUNQUEN S.A.	4%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION B	4%
INVERSIONES BAJA ANDALUCIA LIMITADA	4%
AFP PROVIDA S.A. PARA FDO. PENSION A	3%

VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION

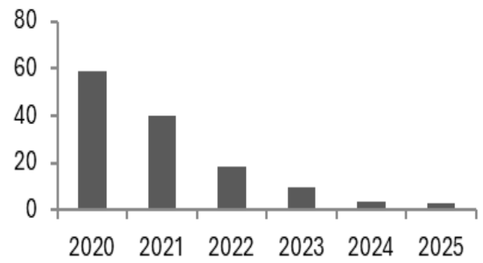
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9299-1
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2016
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	20%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	11%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	11%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	5%
EMPRESAS PENTA SPA	5%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	5%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	5%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO DEUDA INTERCAIONAL 1	3%
BCI C DE B S A	3%
INVERSIONES ALLEGRO CHILE LIMITADA	3%

PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION

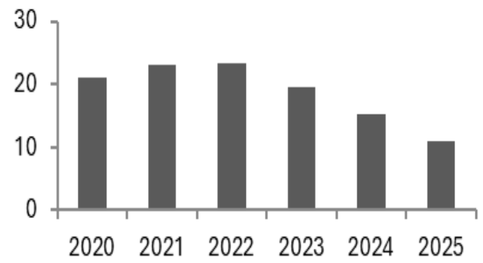
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9394-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-01-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Inmobiliaria

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	18%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	15%
BCI C DE B S A	12%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	9%
INVERSIONES CG SA	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	3%

PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN

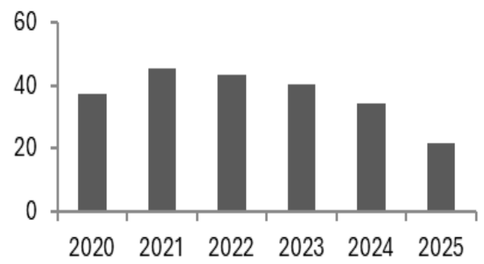
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9624-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-08-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
4 LIFE SEGUROS DE VIDA SA	20%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	20%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	14%
BCI C DE B S A	10%
EMPRESAS PENTA SPA	10%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	10%
CONSORCIO C DE B S A	1%

VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN

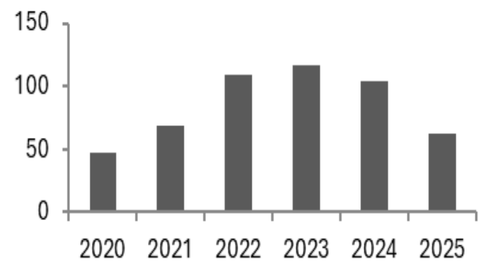
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9645-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-03-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	23%
FI BCI SECUNDARIOS I	13%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO A	12%
AFP CUPRUM S A PARA FDO PENSION C	10%
AFP CUPRUM S.A. PARA FDO. PENSIONES E	10%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	8%
AFP CUPRUM S A FONDO TIPO B	6%
EMPRESAS PENTA SPA	4%
AFP CUPRUM S A FONDO DE PENSION D	4%
ICC INVERSIONES LIMITADA	2%
INVERSIONES LA HERMANDAD SA	2%
COLUNQUEN S.A.	2%

VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

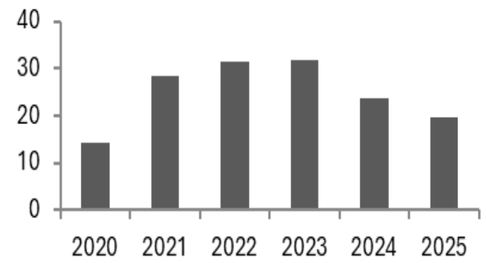
VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9777-2
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 16-12-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFC CHILE III FONDO DE CESANTIA FCS	33%
FI BCI SECUNDARIOS I	22%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	20%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10%
TOLHUACA INTERNACIONAL SPA	8%
KORONEIKI INTERNACIONAL SPA	5%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	1%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	0%

PICTON - PCS IV FONDO DE INVERSIÓN

ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

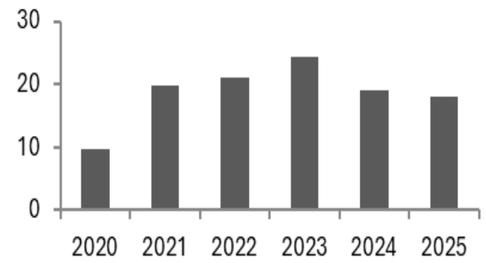
PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9841-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 12-05-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS

(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
FI BCI SECUNDARIOS I	27%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	20%
BCI C DE B S A	17%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	10%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	8%
INVERSIONES ALABAMA SPA	7%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	6%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	3%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI

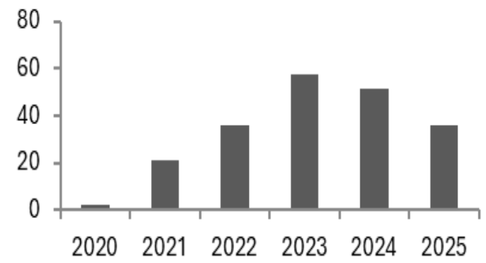
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9906-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 21-08-2020
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Latam

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Empresas Penta SpA	18%
Inversiones Licancabur Spa	14%
Credicorp Capital SA CDB	13%
Compañia De Seguros Confuturo SA	11%
Penta Vida Cia de Seguros	11%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	10%
Inversiones La Hermandad S.A.	5%
Mutual de seguridad C.CH.C.	5%
Inversiones Alabama Ltda.	4%
Inversiones Los Cáctus SpA	4%
VALORES SECURITY S.A., CORREDORES DE BOLSA	1%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	1%

PICTON - ACE V FONDO DE INVERSIÓN

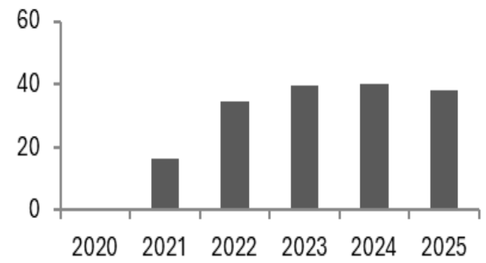
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9940-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 07-06-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	17%
AFP MODELO S.A. - FONDO E	8%
BCI C DE B S A	8%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	8%
FORESTAL OHIGGINS INTERNACIONAL SPA	6%
FM Banchile Portafolio Act. Conservador	6%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	6%
BTG PACTUAL CHILE S A C DE B	5%
FONDO MUTUO BANCHILE PORTAFOLIO MODERADO LARGO PLAZO	4%
CONSORCIO C DE B S A	4%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	4%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	4%

FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XII

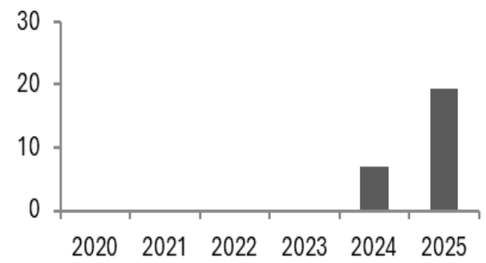
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10448-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 08-08-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES UNO SOCIEDAD ANONIMA	18%
Compañia De Seguros Confuturo SA	11%
Penta Vida Cia de Seguros	9%
Empresas Penta SpA	9%
4 Life Seguros de Vida S.A	9%
Credicorp Capital SA CDB	8%
BTG PACTUAL CHILE S.A. CORREDORES DE BOLSA	7%
Inmobiliaria Duero Limitada	4%
Inversiones Los Cáctus SpA	4%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	3%
Larrain Vial S.A. Corredora de Bolsa	3%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S.A.	2%

XLC HPS HLEND FONDO DE INVERSIÓN

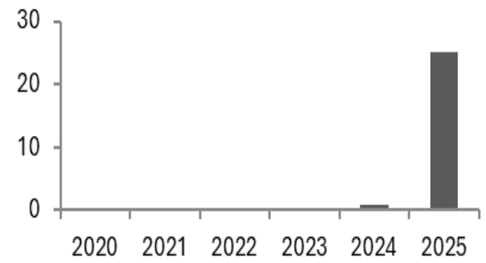
ALTERNATIVO
FEEDER
DEUDA PRIVADA

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10568-6
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 04-03-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	27%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	26%
CAVALI S.A. I.C.L.V	14%
4 LIFE SEGUROS DE VIDA S.A.	12%
MBI Corredores De Bolsa S.A.	5%
Consorcio C de B S.A.	4%
BTG Pactual Chile SA Corredores De Bolsa	3%
Moneda Corredores de Bolsa Limitada	3%
LARRAIN VIAL S A CORREDORA DE BOLSA	2%
BANCHILE C DE B S A	2%
BICE INVERSIONES CORREDORES DE BOLSA S A	0%
TOESCA S.A. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS	0%

FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE GLOBAL CREDIT

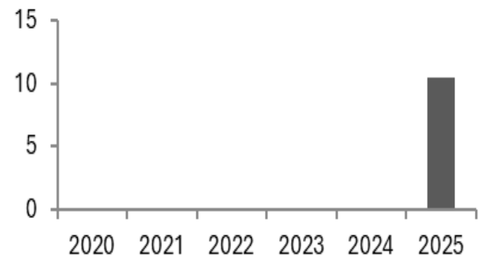
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10770-0
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 13-12-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: Rescatable
Clasificación ACAFI: Deuda Privada Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Empresas Penta SpA	59%
MBI CORREDORES DE BOLSA SA	21%
Inversiones Río Claro Ltda	20%
FINANZAS Y NEGOCIOS S.A. CORREDORES DE BOLSA	0%

VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSION

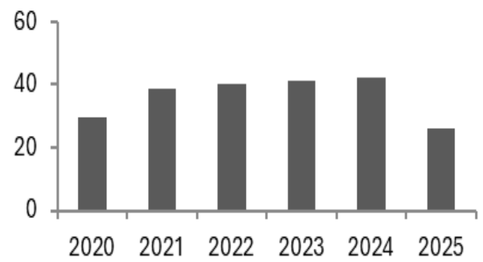
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9418-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 10-02-2017
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Small Cap

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO S.A.	19%
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	16%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	13%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	12%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	10%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	7%
Fondo de Inversion PE Secondary Deal II	6%
INVERSIONES EUROCEL SPA	4%
COLUNQUEN S.A.	4%
CN LIFE COMPANIA DE SEGUROS DE VIDA S.A.	4%
CREDICORP CAPITAL CORREDORES DE BOLSA SPA	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%

PICTON-MIP IV FONDO DE INVERSION

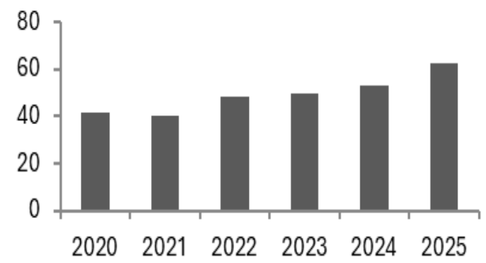
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9590-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 15-05-2018
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	33%
AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSION	20%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	12%
BCI C DE B S A	10%
INVERSIONES EUROCEL SPA	5%
NOGALEDA INMOBILIARIA Y COMERCIAL S A	4%
INVERSIONES TORREBURU SPA	1%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	0%

PICTON - EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION

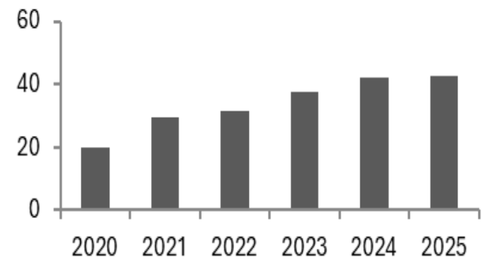
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9719-5
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 03-06-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
CIA DE SEGUROS DE VIDA CONSORCIO NACIONAL DE SEGUROS SA	30%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%
Fondo de Inversion PE Secondary Deal II	12%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	11%
COSTA VERDE PORTFOLIO SA	9%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	7%
PICTON ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS SA	1%

FONDO DE INVERSION SINGULAR BIF IV INFRASTRUCTURE

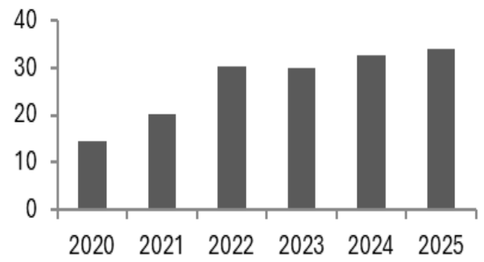
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 9739-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 06-09-2019
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Compañia De Seguros Confuturo SA	30%
Fondo de Inversión BCI Secundarios I	16%
Penta Vida Cia de Seguros	12%
FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL II	11%
ICC Inversiones Spa	8%
XLC Deal Secundario I Fondo de Inversión Privado	7%
Inversiones Charrua	5%
Colunquén S.A.	3%
Rentas HHB Ltda.	3%
Inversiones CG S.A.	3%
Seguros Vida Security previsión SA	0%

PICTON - EQT INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN

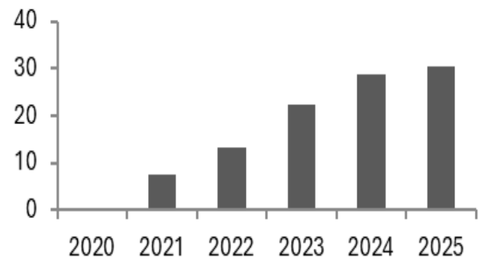
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10083-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 11-08-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Renta

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	22%
MUTUAL DE SEGURIDAD C.CH.C. FDO.L.PLAZO	15%
AFP MODELO S.A. - FONDO C	13%
XLC DEAL SECUNDARIO I FIP	11%
AFP MODELO S.A. - FONDO E	9%
AFP MODELO S.A. - FONDO B	8%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	7%
COLUNQUEN S.A.	6%
AFP MODELO S.A. - FONDO A	4%
AFP MODELO S.A. - FONDO D	3%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	0%

VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN

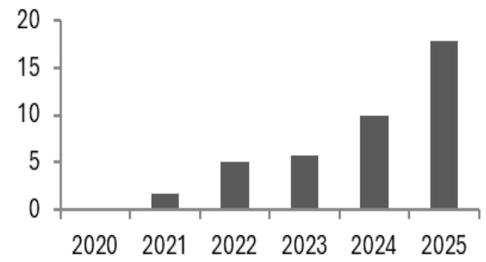
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10089-7
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 24-09-2021
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Private Equity

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%
PROTECTA SA COMPANIA DE SEGUROS	19%
PRINCIPAL CIA DE SEG DE VIDA CHILE S A	19%
BICE VIDA COMPANIA DE SEGUROS S.A.	15%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	8%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	6%
ITAU CORREDORES DE BOLSA LIMITADA	2%
ASESORIAS E INVERSIONES SAN LUIS S A	2%

FONDO DE INVERSION SINGULAR OAKTREE INFRA TRANSPORTATION

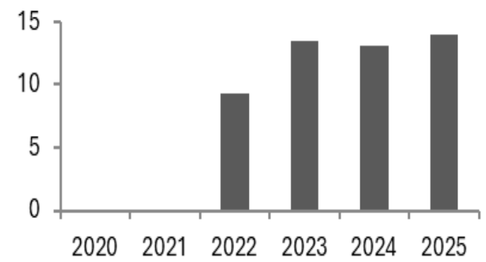
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

SINGULAR ASSET MANAGEMENT AGF

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10391-8
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 26-12-2022
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Balanceado

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
MONEDA CORREDORA DE BOLSA LIMITADA	76%
Oaktree Fund GP II LP	24%

PICTON - EQT INFRASTRUCTURE VI FONDO DE INVERSIÓN

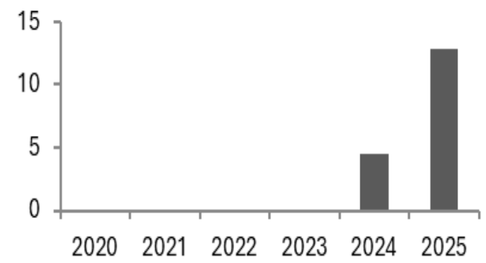
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

PICTON AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10549-K
Moneda Denominación: USD
Fecha Inicio Operaciones: 09-04-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Desarrollo

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	19%
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	16%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	16%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	15%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	10%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	8%
SEGUROS VIDA SECURITY PREVISION S A	7%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION E	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION D	2%
INVERSIONES TORREBURU SPA	2%

VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA IV FONDO DE INVERSIÓN

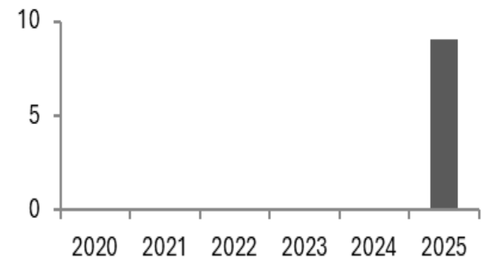
ALTERNATIVO
FEEDER
INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA

VOLCOMCAPITAL AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10636-4
Moneda Denominación: EUR
Fecha Inicio Operaciones: 25-07-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Infraestructura y Energía Chilena Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
COMPANIA DE SEGUROS CONFUTURO SA	30%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION B	19%
PENTA VIDA CIA DE SEGUROS DE VIDA S A 1	15%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION C	10%
FONDO DE INVERSION PRIVADO CINCUENTENARIO	9%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION A	7%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION E	5%
AFP UNO S.A. PARA FDO. PENSION D	2%
INVERSIONES INTERNACIONALES SEQUOIA SPA	2%
LOS VASQUITOS SA	1%

XLC ACTIVOS I
FONDO DE INVERSIÓN

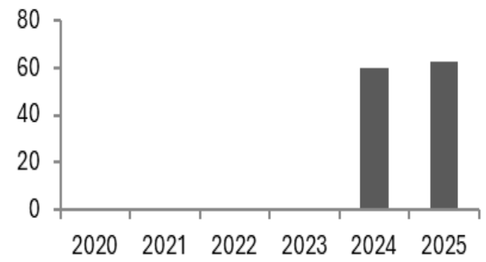
ALTERNATIVO
FEEDER
OTROS ALTERNATIVOS

XLC AGF S.A.

CARACTERÍSTICAS DEL FONDO

RUN: 10637-2
Moneda Denominación: CLP
Fecha Inicio Operaciones: 13-06-2024
Tipo de fondo: Alternativo
Tipo de Rescate: No Rescatable
Clasificación ACAFI: Otros Alternativos Otros

EVOLUCIÓN ACTIVOS ADMINISTRADOS
(en US$ millones)



PRINCIPALES APORTANTES

Inversionistas	Propiedad
Penta Vida CIA de Seguros de Vida SA	37%
EuroAmerica Seguros de vida S.A.	32%
Seguros Vida Security Prevision S.A.	26%
EuroAmerica Corredores de Bolsa S.A.	5%

RESUMEN CLASIFICACIÓN ACAFI PARA FONDOS DE INVERSIÓN

2025 Anuario de Fondos de Inversión

MOBILIARIOS (10000)		
Renta Fija/Deuda (11000)	**Renta Variable/Acciones (12000)**	**Mixtos (13000)**
Nacional (11100)	Nacional (12100)	Nacional (13100)
Extranjera (11200)	Extranjera (12200)	Extranjera (13200)
Otros (ETFs,etc) (14000)		
	Nacional (14100)	
	Extranjera (14200)	

ACTIVOS ALTERNATIVOS (20000)		
Inversión Directa (21000)		**Feeders (22000)**
Nacional (21100)	**Extranjera (21200)**	
Inmobiliarios (21110)	**Inmobiliarios (21210)**	**Inmobiliarios (22010)**
Renta (21111)	Renta (21211)	Renta (22011)
Desarrollo (21112)	Desarrollo (21212)	Desarrollo (22012)
Mixto (21113)	Mixto (21213)	Mixto (22013)
Capital Privado (21120)	**Capital Privado (21220)**	**Capital Privado (22020)**
Venture Capital (21121)	Venture Capital (21221)	Venture Capital (22021)
Private Equity (21122)	Private Equity (21222)	Private Equity (22022)
Fondo de Fondos (21130)	**Fondo de Fondos (21230)**	**Fondo de Fondos (22030)**
Deuda Privada (21140)	**Deuda Privada (21240)**	**Deuda Privada (22040)**
Deuda Habitacional (21141)	Deuda Habitacional (21241)	Deuda Habitacional (22041)
Deuda Inmobiliaria (21142)	Deuda Inmobiliaria (21242)	Deuda Inmobiliaria (22042)
Deuda Automotriz y Maquinaria (21143)	Deuda Automotriz y Maquinaria (21243)	Deuda Automotriz y Maquinaria (22043)
Facturas y Deuda CP (21144)	Facturas y Deuda CP (21244)	Facturas y Deuda CP (22044)
Otros (21145)	Otros (21245)	Otros (22045)
Infraestructura y Energía (21150)	**Infraestructura y Energía (21250)**	**Infraestructura y Energía (22050)**
Forestal y Agrícola (21160)	**Forestal y Agrícola (21260)**	**Forestal y Agrícola (22060)**
Otros (21170)	**Otros (21270)**	**Otros (22070)**

1. FONDOS DE INVERSIÓN MOBILIARIOS (10000)

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea en valores públicos. Es decir, que sus activos subyacentes se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA (11000):** 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 transados en bolsa.

1.1.1 **NACIONAL (11100):** 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 transados en bolsa.

1.1.1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA CORPORATIVA (11110):** 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.

1.1.1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA CHILENA OTROS (11120):** 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.

1.1.2 **EXTRANJERA: (11200):** 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 transados en bolsa de emisores extranjeros.

1.1.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA LATAM (11210)**: 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.

1.1.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN DE DEUDA GLOBAL (11230):** 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.

1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ACCIONARIOS (12000):** 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 sociedades anónimas abiertas, de emisores nacionales o extranjeros

1.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES CHILENAS (12100):** 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 sociedades anónimas abiertas nacionales.

1.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES EXTRANJERAS (12200):** 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 sociedades anónimas abiertas extranjeras.

1.2.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES LATAM (12210):** 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).

1.2.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES PAÍS (12220):** 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).

1.2.2.3 **FONDOS DE INVERSIÓN DE ACCIONES GLOBAL (12230):** Fondos de inversión cuya política de inversiones sea invertir (al menos 70%) en acciones extranjeras diferentes a las señaladas en los párrafos anteriores

1.3 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO (13000):** Combinan inversiones en instrumentos de deuda públicos (menos del 70%) e inversiones en acciones sociedades anónimas abiertas (menos del 70%)

1.3.1 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS NACIONALES (13100)**

1.3.1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO (13110)**: Fondos que combinan inversiones en instrumentos de deuda pública nacionales e inversiones en acciones de sociedades anónimas abiertas nacionales con el propósito de equilibrar dos objetivos: la preservación de capital y la capitalización.

1.3.1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO (13120):** 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 públicos de renta fija, acciones de sociedades anónimas abiertas y derivados, todos nacionales (al menos 70%.

1.3.2 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTOS EXTRANJEROS (13200)**

1.3.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO BALANCEADO (13210):** Combinan inversiones en instrumentos de deuda públicos extranjeros e inversiones en acciones sociedades anónimas abiertas extranjeros

1.3.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN MIXTO RETORNO ABSOLUTO (13220):** 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 públicos de renta fija, acciones de sociedades anónimas abiertas y derivados, todos extranjeros.

1.4 **FONDOS DE INVERSIÓN OTROS (ETFS,ETC) (14000)**: Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, consiste en invertir en valores públicos que no cumplen con las definiciones de los puntos anteriores, por ejemplo, los ETFs.

1.4.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN OTROS NACIONALES (14100)**

1.4.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN OTROS EXTRANJEROS (14200)**

2. FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS (20000)

Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea en instrumentos privados. Es decir, que sus activos subyacentes no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional. Esta inversión en Activos Alternativos la puede realizar en forma directa o indirecta, a través de otro (Feeders) u otros fondos de inversión (Fondo de Fondos).

2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA (21000)**

2.1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA EN INSTRUMENTOS NACIONALES (21100):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en **forma directa en instrumentos privados nacionales.** Es decir, que los activos subyacentes en que se invierta no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – INMOBILIARIOS (21110):** 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, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario **nacional**

2.1.1.1.1 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Rentas (21111):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces construidos o en desarrollos por construir con el objeto principal (al menos 70%) para la renta.

2.1.1.1.2 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Desarrollo (21112):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.1.1.1.3 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Mixto (21113):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

2.1.1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – CAPITAL PRIVADO (21120):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión sea tomar participaciones accionarias directamente en empresas cerradas **nacionales**.

2.1.1.2.1 **Inversión Directa – Capital Privado – Venture Capital (21121):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en participaciones accionarias de empresas cerradas desde su creación o etapas tempranas.

2.1.1.2.2 **Inversión Directa – Capital Privado – Private Equity (21122):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en acciones de empresas cerradas ya lanzadas.

2.1.1.3 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – FONDO DE FONDOS (21130):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir **en forma directa a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados nacionales**. Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.1.4 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – DEUDA PRIVADA (21140):** Los fondos de Deuda Privada están enfocados en financiar (al menos 70%) a empresas de mediana capitalización y de rápido crecimiento o bien personas en base a sus bienes (vivienda, consumo, vehículos, entre otros.) o situaciones de financiamiento que sean complementarias al mercado de capitales más tradicional. Estas empresas generalmente no tienen acceso a financiamiento a través de una oferta pública, como aumentos de capital o emisión de bonos.

Los inversionistas de fondos de Deuda Privada se benefician de diferentes componentes de retorno, que pueden incluir elementos de renta variable además de una atractiva tasa de interés.

2.1.1.4.1 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Habitacional (21141):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales.

2.1.1.4.2 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Inmobiliaria (21142):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios.

2.1.1.4.3 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Automotriz y Maquinaria (21143):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria.

2.1.1.4.4 **Inversión Directa – Deuda Privada – Facturas y Deuda Corto Plazo (21144):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en facturas y tarjetas de crédito.

2.1.1.4.5 **Inversión Directa – Deuda Privada – Otros (21145)**: Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos.

2.1.1.5 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA (21150):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias y/o proyectos de energía, etc. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades, ambos nacionales, que realicen dichas inversiones.

2.1.1.6 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – FORESTAL Y AGRÍCOLA (21160):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas.

2.1.1.7 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – NACIONAL – OTROS FONDOS (21170):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores, sin embargo, sigue siendo una inversión directa nacional del fondo y no se trata de valores públicos.

2.1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJEROS (21200):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir **en forma directa en instrumentos privados extranjeros.** Es decir, que los activos subyacentes en que se invierta no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.2.1 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERO – INMOBILIARIOS (21210):** 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, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario extranjero.

2.1.2.1.1 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Rentas (21211):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir indirectamente en bienes raíces construidos o en desarrollos por construir con el objeto principal (al menos 70%) para la renta.

2.1.2.1.2 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Desarrollo (21212):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.1.2.1.3 **Fondos de Inversión Inmobiliario – Mixto (21213):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en alguna combinación de las anteriores.

2.1.2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERO – CAPITAL PRIVADO (21220):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión sea tomar participaciones accionarias directamente en empresas cerradas extranjeras.

2.1.2.2.1 **Inversión Directa – Capital Privado – Venture Capital (21221):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en participaciones accionarias de empresas cerradas desde su creación o etapas tempranas. Complementar con Reporte VC&PE.

2.1.2.2.2 **Inversión Directa – Capital Privado – Private Equity (21222):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en acciones de empresas cerradas ya lanzadas. Complementar con Reporte VC&PE.

2.1.2.3 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERO – FONDO DE FONDOS (21230):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en **forma directa a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados extranjeros.** Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

2.1.2.4 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERO – DEUDA PRIVADA (21240):** Los fondos de Deuda Privada están enfocados en financiar (al menos 70%) a empresas de mediana capitalización y de rápido crecimiento o bien personas en base a sus bienes (vivienda, consumo, vehículos, entre otros.) o situaciones de financiamiento que sean complementarias al mercado de capitales más tradicional. Estas empresas generalmente no tienen acceso a financiamiento a través de una oferta pública, como aumentos de capital o emisión de bonos.

La Deuda Privada comprende varias formas de financiamiento como títulos de deuda privados, facturas, leasing, deudas automotrices, etc. que no se transan en los mercados públicos ni son financiadas por bancos y son generalmente ilíquidos.

2.1.2.4.1 **Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Habitacional (21241):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales en el extranjero.

2.1.2.4.2 **Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Inmobiliaria (21242):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios en el extranjero.

2.1.2.4.3 **Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Deuda Automotriz y Maquinaria (21243):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria en el extranjero.

2.1.2.4.4 **Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Facturas y Deuda Corto Plazo (21244):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en forma directa principalmente en facturas y tarjetas de crédito en el extranjero.

2.1.2.4.5 **Inversión Directa – Deuda Privada – Extranjero – Otros (21245):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo sea invertir en forma directa en el extranjero principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos en el extranjero.

2.1.2.5 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERO – INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA (21250):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en el desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias y/o proyectos de energía, etc. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades, que realicen dichas inversiones.

2.1.2.6 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERA – FORESTAL Y AGRÍCOLA (21160):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas en el extranjero, a través de inversión directa.

2.1.2.7 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – INVERSIÓN DIRECTA – EXTRANJERA – OTROS FONDOS (21170):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo no califica en alguna de las categorías anteriores, sin embargo, sigue siendo una inversión directa en el **extranjero** y no se trata de valores públicos.

2.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER (22000):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir **a través de otro fondo (uno, y en general es extranjero) en instrumentos privados.** Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

Los Feeder Funds, los podemos identificar como un fondo que en su naturaleza busca la selectividad, es decir se constituye con el objeto de invertir en forma principal en un fondo específico. Es así como estos fondos han tenido un gran desarrollo y tienen por objetivo invertir en fondos de importantes administradoras internacionales.

2.2.1.1 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – INMOBILIARIO (22010):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%), esté orientado al sector inmobiliario, sea a través de acciones y/o títulos u otros instrumentos privados de deuda de sociedades que inviertan en el sector inmobiliario.

2.2.1.1.1 **Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Rentas (22011):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%) sean bienes raíces construidos o en desarrollo que tengan por objeto la renta.

2.2.1.1.2 **Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Desarrollo (22012):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte (al menos 70%), sean subyacentes relacionados con el desarrollo y construcción de proyectos inmobiliarios para la venta.

2.2.1.1.3 **Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Inmobiliario – Mixto (22013):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en el que se invierte, contenga subyacentes que combine instrumentos inmobiliarios para la renta y para el desarrollo.

2.2.1.2 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – CAPITAL PRIVADO (22020):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión sea invertir en un fondo que cuyo subyacente sea al menos un 70% de participaciones accionarias en empresas cerradas.

2.2.1.2.1 **Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Capital Privado — Venture Capital (22021):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo sea invertir en un fondo cuyos subyacentes sean al menos 70% en participaciones accionarias de empresas desde su creación.

2.2.1.2.2 **Fondos de Inversión Alternativo – Feeder – Capital Privado — Private Equity (22022):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal inversión del fondo sea invertir en un fondo cuyos activos subyacentes (al menos 70%) sean acciones de empresas cerradas ya lanzadas.

2.2.1.3 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – FONDO DE FONDOS (22030):** Fondos de Inversión cuya política de inversiones, contenida en su reglamento interno, estipule que el objeto principal de inversión del fondo (al menos 70%) sea invertir en **forma indirecta a través de otros fondos (varios) en instrumentos privados.** Es decir, que los activos subyacentes en que invierta ese fondo, no se transen en alguna Bolsa nacional o internacional.

Los fondos de inversión **nacionales** pueden invertir directamente en estos activos o hacerlo mediante la inversión en otro fondo, en cuyo caso el fondo nacional se denomina **"Feeder"**. Si lo hace a través de varios fondos, se llama **Fondo de Fondos**

2.2.1.4 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – DEUDA PRIVADA (22040).**

2.2.1.4.1 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Habitacional (22041):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en mutuos hipotecarios endosables, leaseback habitacional, leasing habitacional, o cualquier otro tipo de deuda que financie activos habitacionales.

2.2.1.4.2 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Inmobiliaria (22042):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en capitales preferentes, bodegaje de terrenos y leasebacks y leasings inmobiliarios.

2.2.1.4.3 **Inversión Directa – Deuda Privada – Deuda Automotriz y Maquinaria (22043):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea en pagarés y leasing automotriz o de maquinaria.

2.2.1.4.4 **Inversión Directa – Deuda Privada – Facturas y Deuda Corto Plazo (22044):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal (al menos 70%) de inversión del fondo en que se invierte, sea principalmente en facturas y tarjetas de crédito.

2.2.1.4.5 **Inversión Directa – Deuda Privada – Otros (22045):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea principalmente en créditos con garantía SGR / Compañía de Seguro, créditos con garantía real, créditos estructurados y pagarés que no caigan en las categorías anteriormente mencionadas. También se incluyen los fondos mixtos.

2.2.1.5 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – INFRAESTRUCTURA Y ENERGÍA (22050):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo cuyos subyacentes se compongan de desarrollo de infraestructuras tales como camineras, portuarias, aeroportuarias, carcelarias, etc y en el sector energía. Puede ser a través de acciones o títulos de deuda de sociedades que realicen dichas inversiones.

2.2.1.6 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – FORESTAL Y AGRÍCOLA (22060):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo cuyos subyacentes se compongan de la adquisición, desarrollo y/o venta de activos forestales y agrícolas.

2.2.1.7 **FONDOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVOS – FEEDER – OTROS (22070):** Fondos cuya política de inversiones estipule que el objeto principal de inversión del fondo en que se invierte, sea invertir en un fondo que invierte en sectores no incluídos en las categorías anteriores como, por ejemplo, recursos naturales.

ACAFI

2025

Anuario de Fondos de Inversión

ACAFI

2025

Anuario de Fondos de Inversión