

R.U.T. Cliente:
Periodo:
Cuenta:

Junio 2018
0

LOMA DE LA CRUZ COND. PIEDRA BLANCA 300, LO BARNECHEA

SANTIAGO - CHILE



20180603042330

CARTOLA PATRIMONIAL

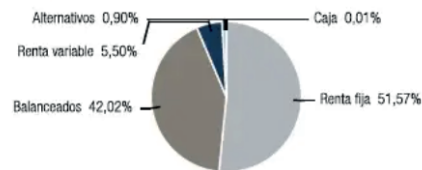
Evolucion de patrimonio	Junio 2018
	Monto (\$)
Patrimonio Inicio Periodo	1.010.522.288
Aportes	0
Retiros	0
Cambio Valor Cartera	-3.223.971
Patrimonio Fin del Periodo	1.007.298.317

Evolucion de patrimonio	Año 2017	Año 2018 (YTD)
	Monto (\$)	Monto (\$)
Patrimonio Inicio Periodo	0	1.053.378.997
Aportes	0	0
Retiros	0	-50.433.650
Cambio Valor Cartera	1.053.378.997	4.352.971
Patrimonio Fin del Periodo	1.053.378.997	1.007.298.317

Patrimonio por clase de activo

	Monto (\$)	Distribucion (%)
Caja	55.459	0,01
Renta fija	519.466.600	51,57
Balanceados	423.299.871	42,02
Renta variable	55.448.943	5,50
Alternativos	9.027.444	0,90
Patrimonio Fin del Periodo	1.007.298.317	100,00

Distribucion por clase de activo



Fondos Mutuos

Fondos Mutuos en Moneda Nacional

Instrumento	Precio Promedio Compra (\$) (1)	Valor Precio Actual (\$) (2)	% Cambio (3)	Unidades (4)	Valor Mercado (\$) (5)	% Portafolio (6)
Instrumentos de Capitalización Extranjera						
BRASIL SERIE C	919,8605	1.002,4988	8,98	16.306,8199	16.347.567	36,77
EMERGING EQUITY SERIE C	1.206,7284	1.355,8543	12,36	4.143,4344	5.617.893	12,64
LATIN EQUITY SERIE C	828,3328	938,3239	13,28	7.243,4655	6.796.717	15,29
PERÚ SERIE C	1.047,2986	1.086,3203	3,73	14.445,8719	15.692.844	35,30
Sub-total Instrumentos de Capitalización Extranjera					44.455.021	100,00
Total Fondos Mutuos en Moneda Nacional			8,21		44.455.021	100,00

Valores de Referencia (*)

Dólar \$ 542,56

(*) Valores referenciales están calculados al cierre del 22-10-2009 Valores en base al tipo de cambio observado.

(.) Detalla el valor de sus inversiones en clases de activos, lo que facilita la revisión de la diversificación de su portafolio. El gráfico provee una clara representación visual de la diversificación de su portafolio, ayudándolo a determinar qué exposición mantiene en las diferentes categorías de activos.

(...) El gráfico compara el actual valor de su patrimonio con el que ha tenido durante los últimos dos meses, o desde que comenzara a operar si es menor a ese plazo. Este gráfico sólo exhibe una tendencia patrimonial y no en rentabilidades, ya que considera abonos, retiros, aportes y rescates, entre otros ítems.

Nota: Consideramos como aprobado este estado de cuenta, si dentro de 15 días no hemos recibido aviso por escrito en contrario, dirigido a fondos.mutuos@consorcio.cl

Comparación del Valor de la Cartera de Inversiones (...)

