



Al cierre 04-03-2019

Fondos de Deuda

FM Itaú Conveniencia	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 84.219.066	0,24%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 25.871.577.181	74,79%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 8.635.830.338	24,97%
TOTALACTIVO	\$ 34.591.626.585	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 1.875.444.808	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 1.875.444.808	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 32.716.181.777	

FM Itaú Latam Corporate	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos Emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras	\$ 5.732.678	26,49%
Bonos Emitidos por Empresas Extranjeras	\$ 13.182.497	60,92%
Caja	\$ 2.724.099	12,59%
TOTALACTIVO	\$ 21.639.274	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 44.751	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 44.751	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 21.594.523	

FM Itaú Cash Dollar	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 17.954	0,01%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 166.545.564	94,33%
Pacto de Compra con Compromiso de Venta	\$ 10.000.941	5,66%
TOTALACTIVO	\$ 176.564.460	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 63.435.933	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 63.435.933	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 113.128.527	

FM Itaú Select	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 11.274.469	0,00%



Al cierre 04-03-2019

Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 382.387.338.608	96,28%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 14.756.341.872	3,72%
TOTALACTIVO	\$ 397.154.954.949	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 95.706.962.752	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 95.706.962.752	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 301.447.992.197	

FM Itaú Ahorro Corto Plazo

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 50.753.933.417	45,56%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 9.076.787.426	8,15%
Bonos de Empresas	\$ 2.255.385.088	2,02%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	\$ 4.408.286.578	3,96%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en UF	\$ 8.706.381.059	7,82%
Bonos Subordinados	\$ 427.615.082	0,38%
Caja	\$ 44.254.326	0,04%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 35.220.769.292	31,62%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 489.731.662	0,44%
TOTALACTIVO	\$ 111.383.143.930	99,99%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 585.861.732	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 585.861.732	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 110.797.282.198	

FM Itaú Dinámico

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 260.880.247.407	59,67%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 22.440.011.195	5,13%
Bonos Banco Central de Chile, en UF	\$ 3.788.019.597	0,87%
Bonos de Empresas	\$ 14.267.003.983	3,26%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	\$ 15.394.371.289	3,52%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en UF	\$ 45.546.091.073	10,42%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 28.221.957.305	6,46%
Caja	\$ 3.880.212.552	0,89%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 33.650.976.312	7,70%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 1.577.711.578	0,36%



Al cierre 04-03-2019

Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 7.010.128.739	1,60%
TOTALACTIVO	\$ 436.656.731.030	99,88%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 3.710.138.241	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 3.710.138.241	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 432.946.592.789	

FM Itaú UF Plus	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 64.004.487.584	64,23%
Bonos Banco Central de Chile, en UF	\$ 1.052.006.029	1,06%
Bonos de Empresas	\$ 10.884.528.786	10,92%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en UF	\$ 12.913.392.715	12,96%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 6.371.820.537	6,39%
Caja	\$ 57.252.870	0,06%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 1.378.774.732	1,38%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 1.434.074.049	1,44%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 1.544.134.905	1,55%
TOTALACTIVO	\$ 99.640.472.207	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 406.150.661	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 406.150.661	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 99.234.321.546	

FM Itaú Deuda Corporativa Chile	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 26.397.297.516	61,43%
Bonos de Empresas	\$ 7.517.132.498	17,49%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	\$ 1.505.739.753	3,50%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en UF	\$ 3.341.776.047	7,78%
Bonos Subordinados	\$ 1.653.881.114	3,85%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 1.136.708.736	2,65%
Caja	\$ 23.223.745	0,05%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 1.231.424.494	2,87%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 129.916.853	0,30%
TOTALACTIVO	\$ 42.937.100.756	99,92%
PASIVOS		



Al cierre 04-03-2019

Pasivos	-\$ 14.229.495	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 14.229.495	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 42.922.871.261	

FM Itaú Ahorro Plus **VALORES** **% PARTIC.**

ACTIVOS

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 81.523.977.036	46,71%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 530.807.691	0,30%
Bonos de Empresas	\$ 7.787.990.842	4,46%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	\$ 2.173.167.801	1,25%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 21.539.298.859	12,34%
Caja	\$ 108.663.975	0,06%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 53.967.721.985	30,92%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 6.896.272.671	3,95%

TOTALACTIVO **\$ 174.527.900.860** **100,00%**

PASIVOS

Pasivos	-\$ 712.190.432	0,00%
---------	-----------------	-------

TOTALPASIVO **-\$ 712.190.432** **0,00%**

PATRIMONIO TOTAL **\$ 173.815.710.428**

FI Itaú Chile Corporativo **VALORES** **% PARTIC.**

ACTIVOS

Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 131.396.755	100,00%
Caja	\$ 1.750	0,00%

TOTALACTIVO **\$ 131.398.505** **100,00%**

PASIVOS

Pasivos	-\$ 103.581	0,00%
---------	-------------	-------

TOTALPASIVO **-\$ 103.581** **0,00%**

PATRIMONIO TOTAL **\$ 131.294.924**

FM Itaú Performance **VALORES** **% PARTIC.**

ACTIVOS

Contrato Sobre Productos Que Consten en Factura (Ley N°19.220)	\$ 1.252.026.502	7,88%
Caja	\$ 1.705.489	0,01%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 14.570.132.818	91,73%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 59.968.451	0,38%

TOTALACTIVO **\$ 15.883.833.260** **100,00%**



Al cierre 04-03-2019

PASIVOS

Pasivos -\$ 157.600.322 0,00%

TOTALPASIVO -\$ 157.600.322 0,00%

PATRIMONIO TOTAL \$ 15.726.232.938

FM Itaú Deuda Nominal

VALORES % PARTIC.

ACTIVOS

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras \$ 22.169.172.652 64,33%

Bonos Banco Central de Chile, en Pesos \$ 711.282.307 2,06%

Bonos de Empresas \$ 2.140.128.440 6,21%

Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos \$ 4.332.847.844 12,57%

Caja \$ 28.655.370 0,08%

Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo \$ 4.465.252.573 12,96%

Pagares Descontables del Banco Central de Chile \$ 604.468.068 1,75%

TOTALACTIVO \$ 34.451.807.254 99,97%

PASIVOS

Pasivos -\$ 70.809.102 0,00%

TOTALPASIVO -\$ 70.809.102 0,00%

PATRIMONIO TOTAL \$ 34.380.998.152

Corp Inmobiliario V Fondo de Inversion

VALORES % PARTIC.

ACTIVOS

Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas \$ 3.315.270 0,27%

Caja \$ 3.056.626 0,25%

Pagares Descontables del Banco Central de Chile \$ 64.958.427 5,30%

TOTALACTIVO \$ 71.330.323 5,82%

PASIVOS

Pasivos -\$ 26.280.144 0,00%

TOTALPASIVO -\$ 26.280.144 0,00%

PATRIMONIO TOTAL \$ 45.050.179



Al cierre 04-03-2019

Fondos Mixtos

FM Itaú Gestionado Conservador	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 169.264.431	0,24%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 12.610.712.854	18,06%
Bonos de Empresas	\$ 1.170.332.279	1,68%
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Chile, en Pesos	\$ 1.054.925.171	1,51%
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Chile, en UF	\$ 28.160.358	0,04%
Cuotas de Fondos de Inversion	\$ 608.957.087	0,87%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 31.953.129.426	45,75%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 10.626.049.421	15,21%
Caja	\$ 446.408.559	0,64%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 2.383.742.416	3,41%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 6.848.442.506	9,81%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 1.230.549.597	1,76%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 117.510.092	0,17%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 559.716.061	0,80%
TOTALACTIVO	\$ 69.807.900.258	99,95%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 280.160.739	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 280.160.739	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 69.527.739.519	

FM Itaú Gestionado Moderado	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 120.888.414	0,24%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 8.916.584.189	17,67%
Bonos de Empresas	\$ 401.203.644	0,79%
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Chile, en Pesos	\$ 130.497.445	0,26%
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Chile, en UF	\$ 1.977.052.399	3,92%
Cuotas de Fondos de Inversion	\$ 951.662.511	1,89%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 17.379.814.432	34,43%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 5.258.845.150	10,42%
Caja	\$ 534.091.710	1,06%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 2.602.449.514	5,16%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 9.258.918.535	18,34%



Al cierre 04-03-2019

Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 1.737.585.329	3,44%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 62.307.552	0,12%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 1.114.290.875	2,21%
TOTALACTIVO	\$ 50.446.191.699	99,95%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 405.023.518	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 405.023.518	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50.041.168.181	

FM Itaú Gestionado Agresivo

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 38.721.465	0,19%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 1.859.421.635	9,21%
Bonos de Empresas	\$ 149.913.823	0,74%
Bono de la Tesoreria General de la Republica de Chile, en Pesos	\$ 250.956.625	1,24%
Cuotas de Fondos de Inversion	\$ 251.746.730	1,25%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 4.528.330.146	22,42%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 1.795.827.622	8,89%
Caja	\$ 389.012.202	1,93%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 1.069.331.164	5,29%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 8.620.829.373	42,68%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 634.539.415	3,14%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 598.913.027	2,97%
TOTALACTIVO	\$ 20.187.543.227	99,94%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 186.365.103	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 186.365.103	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20.001.178.124	



Al cierre 04-03-2019

Fondos Accionarios

FM Itaú Andino Retorno Total	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 2.110.849.022	35,26%
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 1.434.904.786	23,97%
American Depositary Receipts Emp. Extranjera	\$ 336.203.048	5,62%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 1.555.247.403	25,98%
Caja	\$ 18.072.246	0,30%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 464.962.803	7,77%
TOTALACTIVO	\$ 5.920.239.308	98,91%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 28.565.780	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 28.565.780	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5.891.673.528	

FM Itaú Gestionado Acciones	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Cuotas de Fondos de Inversion	\$ 805.737.958	9,23%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 236.604.812	2,71%
Caja	\$ 142.159.757	1,63%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 7.450.505.425	85,34%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 94.984.903	1,09%
TOTALACTIVO	\$ 8.729.992.855	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 91.148.727	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 91.148.727	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8.638.844.128	

FM Itaú National Equity	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 22.186.474.397	97,00%
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 88.713.610	0,39%
Caja	\$ 31.417.826	0,14%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 224.952.812	0,98%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 339.945.609	1,49%
TOTALACTIVO	\$ 22.871.504.254	100,00%



Al cierre 04-03-2019

PASIVOS		
Pasivos	-\$ 85.265.835	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 85.265.835	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22.786.238.419	

FM Itaú Emerging Equities	VALORES	% PARTIC.
----------------------------------	----------------	------------------

ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 696.175.641	12,57%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 313.269.943	5,66%
Caja	\$ 23.851.509	0,43%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 49.700.307	0,90%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 4.406.308.911	79,55%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 49.988.503	0,90%
TOTALACTIVO	\$ 5.539.294.814	100,00%

PASIVOS		
Pasivos	-\$ 38.131.278	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 38.131.278	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5.501.163.536	

FM Itaú Top USA	VALORES	% PARTIC.
------------------------	----------------	------------------

ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 19.789.709.390	95,23%
American Depositary Receipts Emp. Extranjera	\$ 87.211.438	0,42%
Caja	\$ 848.858.246	4,08%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 29.995.401	0,14%
TOTALACTIVO	\$ 20.755.774.475	99,88%

PASIVOS		
Pasivos	-\$ 144.349.494	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 144.349.494	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 20.611.424.981	

FM Itaú Brasil Activo	VALORES	% PARTIC.
------------------------------	----------------	------------------

ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 10.910.580.663	93,50%
Caja	\$ 271.763.432	2,33%
Derechos Preferentes Suscripcion de Acciones Extranjeras	\$ 298.612	0,00%
TOTALACTIVO	\$ 11.182.642.707	95,83%



Al cierre 04-03-2019

PASIVOS		
Pasivos	-\$ 443.625.251	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 443.625.251	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 10.739.017.456	

FM ETF It Now S&P/CLX Chile Dividend Index VALORES % PARTIC.

ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 8.754.023.814	99,98%
Caja	\$ 1.541.945	0,02%
TOTALACTIVO	\$ 8.755.565.759	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 539.745	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 539.745	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 8.755.026.014	

FM ETF It Now S&P/CLX IPSA VALORES % PARTIC.

ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 114.112.153.919	99,92%
Caja	\$ 23.466.728	0,02%
TOTALACTIVO	\$ 114.135.620.647	99,94%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 44.860.089	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 44.860.089	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 114.090.760.558	

FI Itaú Accionario Global VALORES % PARTIC.

ACTIVOS		
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 3.018.350.384	99,95%
Caja	\$ 1.512.056	0,05%
TOTALACTIVO	\$ 3.019.862.440	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 1.111.351	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 1.111.351	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3.018.751.089	

FM Itaú Acciones Latinoamerica VALORES % PARTIC.

ACTIVOS		
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 1.793.996.111	93,39%



Al cierre 04-03-2019

Caja	\$ 76.917.233	4,00%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 49.972.016	2,60%
TOTALACTIVO	\$ 1.920.885.360	100,00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 13.859.247	0,00%
TOTALPASIVO	-\$ 13.859.247	0,00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1.907.026.113	