

Al cierre 23/03/2017

Fondos de Deuda

FM Itaú Dinámico

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 110,861,297,166	54.24%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 14,903,023,804	7.29%
Bonos Banco Central de Chile, en UF	\$ 23,065,526,800	11.29%
Bonos de Empresas	\$ 4,937,879,666	2.42%
Bono de la Tesorería General de la Republica de Chile, en Pesos	\$ 1,445,167,783	0.71%
Bono de la Tesorería General de la Republica de Chile, en UF	\$ 804,599,809	0.39%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 16,079,002,614	7.87%
Caja	\$ 262,325,344	0.13%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 23,269,324,225	11.38%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Largo Plazo	\$ 476,841,403	0.23%
Forward Comprador	\$ 78,515,200	0.04%
Forward Vendedor	-\$ 112,526,095	-0.06%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 2,253,277,261	1.10%
Swaps	\$ 344,314,498	0.17%
TOTALACTIVOS	\$ 198,668,569,479	97.20%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 6,491,833,173	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 6,491,833,173	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 192,176,736,306	

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Fondos de Deuda

FM Itaú Corporate	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 30,413,367	0.09%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 31,492,278,625	92.71%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 2,445,934,115	7.20%
TOTALACTIVOS	\$ 33,968,626,107	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 2,917,126,994	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 2,917,126,994	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 31,051,499,113	

FM Itaú Plus	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 13,731,277	0.03%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 53,505,081,524	99.77%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 109,808,666	0.20%
TOTALACTIVOS	\$ 53,628,621,467	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 3,305,027,422	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 3,305,027,422	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 50,323,594,045	

FM Itaú Latam Corporate	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos Emitidos por Bancos y Financieras Extranjeras	\$ 3,094,633	25.47%
Bonos Emitidos por Empresas Extranjeras	\$ 7,126,580	58.65%
Bonos Empresas Nacionales Emitidos en el Extranjero	\$ 431,957	3.55%
Caja	\$ 1,497,650	12.33%
TOTALACTIVOS	\$ 12,150,820	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 52,219	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 52,219	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 12,098,602	

FM Itaú Finance	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 55,510,037,555	59.63%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 15,376,491,719	16.52%
Bonos de Empresas	\$ 3,129,455,176	3.36%
Bono de la Tesorería General de la Republica de Chile, en Pesos	\$ 777,509,559	0.84%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 11,271,906,005	12.11%
Caja	\$ 104,061,467	0.11%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 4,344,513,043	4.67%
Forward Comprador	\$ 38,504,810	0.04%
Forward Vendedor	-\$ 1,325,541	0.00%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 2,152,276,118	2.31%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 99,825,306	0.11%
TOTALACTIVOS	\$ 92,803,255,218	99.69%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 524,124,785	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 524,124,785	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 92,279,130,433	

FM Itaú Cash Dollar

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 162,206	0.17%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 93,863,202	99.83%
TOTALACTIVOS	\$ 94,025,408	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 2,045,417	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 2,045,417	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 91,979,991	

FM Itaú Select

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 17,536,898	0.01%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 262,247,114,074	99.54%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 1,197,903,669	0.45%
TOTALACTIVOS	\$ 263,462,554,641	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 81,719,094,040	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 81,719,094,040	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 181,743,460,601	

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

FM Itaú Value	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 57,843,061,085	52.26%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 24,961,312,293	22.55%
Bonos de Empresas	\$ 824,265,174	0.74%
Caja	\$ 100,287,172	0.09%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 22,843,291,594	20.64%
Forward Comprador	\$ 103,562,738	0.09%
Forward Vendedor	-\$ 2,593,346	0.00%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 3,999,680,025	3.61%
TOTALACTIVOS	\$ 110,672,866,735	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 165,983,243	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 165,983,243	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 110,506,883,492	

FM Itaú Deuda UF Plus	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 28,204,689,624	54.86%
Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 4,477,797,516	8.71%
Bonos de Empresas	\$ 7,300,048,038	14.20%
Bono de la Tesorería General de la República de Chile, en Pesos	\$ 777,509,559	1.51%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 6,913,426,716	13.45%
Caja	\$ 26,647,113	0.05%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 3,281,380,074	6.38%
Forward Comprador	\$ 32,738,530	0.06%
Forward Vendedor	-\$ 530,216	0.00%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 399,467,918	0.78%
TOTALACTIVOS	\$ 51,413,174,871	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 97,441,253	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 97,441,253	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 51,315,733,618	

FM Itaú Deuda Corporativa Chile	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 41,909,995,948	57.21%

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Bonos Banco Central de Chile, en Pesos	\$ 1,044,043,905	1.43%
Bonos de Empresas	\$ 22,129,887,333	30.21%
Bonos Empresas Nacionales Emitidos en el Extranjero	\$ 5,453,686,936	7.44%
Caja	\$ 127,163,043	0.17%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 2,595,131,286	3.54%
Forward Vendedor	-\$ 8,803,045	-0.01%
TOTALACTIVOS	\$ 73,251,105,406	99.99%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 1,332,866,193	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 1,332,866,193	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 71,918,239,213	

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Fondos Mixtos

FM Itaú Mix	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 276,081,460	42.32%
Caja	\$ 26,273,772	4.03%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 349,972,002	53.65%
TOTALACTIVOS	\$ 652,327,234	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 6,761,536	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 6,761,536	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 645,565,698	

FM Itaú Gestionado Conservador Dólar	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 8,836	0.12%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 298,526	3.93%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 1,759,038	23.14%
Caja	\$ 78,458	1.03%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 1,370,232	18.02%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 1,015,864	13.36%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 2,868,357	37.73%
TOTALACTIVOS	\$ 7,399,312	97.33%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 127,391	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 127,391	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 7,271,921	

FM Itaú Gestionado Conservador	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 661,832,600	1.03%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 17,259,894,545	26.94%
Bonos de Empresas	\$ 2,371,692,734	3.70%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 20,621,267,846	32.18%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 7,359,137,034	11.49%
Caja	\$ 312,218,188	0.49%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 4,162,166,642	6.50%

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 5,924,094,925	9.25%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 3,297,284,977	5.15%
Forward Comprador	-\$ 107,316,622	-0.17%
Forward Vendedor	-\$ 21,743,264	-0.03%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 178,260,164	0.28%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 179,818,907	0.28%
Swaps	\$ 76,781,341	0.12%
TOTALACTIVOS	\$ 62,275,390,016	97.19%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 1,671,735,870	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 1,671,735,870	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 60,603,654,146	

FM Itaú Gestionado Moderado

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 425,885,185	1.73%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 4,307,408,394	17.53%
Bonos de Empresas	\$ 1,060,811,465	4.32%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 6,160,067,419	25.06%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 3,366,561,763	13.70%
Caja	\$ 302,141,747	1.23%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 1,496,588,621	6.09%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 5,479,991,007	22.30%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 686,002,151	2.79%
Forward Comprador	-\$ 70,904,528	-0.29%
Forward Vendedor	\$ 13,853,641	0.06%
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 91,699,613	0.37%
Swaps	\$ 18,077,974	0.07%
TOTALACTIVOS	\$ 23,338,184,452	94.95%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 921,600,836	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 921,600,836	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 22,416,583,616	

FM Itaú Gestionado Agresivo

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 140,667,700	2.13%

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	\$ 351,113,713	5.31%
Bonos de Empresas	\$ 148,891,998	2.25%
Cuotas de Fondos Mutuos	\$ 1,051,558,814	15.90%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 1,091,158,285	16.50%
Caja	\$ 234,823,764	3.55%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 226,138,088	3.42%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 2,876,304,155	43.49%
Títulos Representativos de Indices de Deuda Extranjeros	\$ 76,031,906	1.15%
Forward Comprador	-\$ 59,184,128	-0.89%
Forward Vendedor	\$ 25,878,927	0.39%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 99,912,805	1.51%
Swaps	\$ 6,312,943	0.10%
TOTALACTIVOS	\$ 6,269,608,970	94.80%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 349,313,570	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 349,313,570	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,920,295,400	

Al cierre 23/03/2017

Fondos Accionarios

FM Itaú LatAm Pacific	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 1,463,300	0.04%
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 8,104,649	0.22%
American Depositary Receipts Emp. Extranjera	\$ 1,646,776	0.04%
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros	\$ 3,527,137,231	93.75%
Caja	\$ 224,074,633	5.96%
TOTALACTIVOS	\$ 3,762,426,589	100.00%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 20,334,560	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 20,334,560	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 3,742,092,029	

FM Itaú Gestionado Acciones	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 99,618,053	1.99%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 4,892,179,037	97.97%
TOTALACTIVOS	\$ 4,991,797,090	99.96%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 19,282,791	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 19,282,791	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 4,972,514,299	

FM Itaú National Equity	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 9,297,440,821	90.46%
Caja	\$ 49,016,188	0.48%
Depósitos a Plazo Fijo con Vencimiento a Corto Plazo	\$ 239,330,205	2.33%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 299,484,222	2.91%
TOTALACTIVOS	\$ 9,885,271,436	96.18%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 238,470,508	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 238,470,508	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 9,646,800,928	

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

Carteras Consolidadas de los Fondos de Itaú Chile

Administradora General de Fondos SA.



Al cierre 23/03/2017

ACTIVOS		
Caja	\$ 74,461,503	1.45%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 5,047,639,009	97.99%
TOTALACTIVOS	\$ 5,122,100,512	99.43%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 22,227,845	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 22,227,845	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 5,099,872,667	

FM Itaú Top USA

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Caja	\$ 180,216,085	1.16%
Títulos Representativos de Indices Accionarios Extranjeros	\$ 15,236,175,839	98.22%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 49,996,000	0.32%
TOTALACTIVOS	\$ 15,466,387,924	99.71%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 81,179,651	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 81,179,651	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 15,385,208,273	

FM Itaú Selección Brasil

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 1,458,636	93.95%
Caja	\$ 53,333	3.44%
Derechos Preferentes Suscripcion de Acciones Extranjeras	\$ 6,357	0.41%
TOTALACTIVOS	\$ 1,518,325	97.80%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 46,358	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 46,358	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 1,471,967	

FM Itaú Brasil Activo

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Extranjeras	\$ 2,286,050,432	86.73%
Caja	\$ 186,187,651	7.06%
Derechos Preferentes Suscripcion de Acciones Extranjeras	\$ 74,851	0.00%
Pagares Descontables del Banco Central de Chile	\$ 79,993,601	3.03%

Al cierre 23/03/2017

TOTALACTIVOS	\$ 2,552,306,535	96.83%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 184,837,911	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 184,837,911	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 2,367,468,624	

FM ETF It Now IPSA

	VALORES	% PARTIC.
ACTIVOS		
Acciones de Sociedades Anonimas Abiertas	\$ 66,238,919,092	99.71%
Caja	\$ 43,014,804	0.06%
TOTALACTIVOS	\$ 66,281,933,896	99.78%
PASIVOS		
Pasivos	-\$ 98,769,996	0.00%
TOTALPASIVOS	-\$ 98,769,996	0.00%
PATRIMONIO TOTAL	\$ 66,183,163,900	