

Nombre del Fondo	FONDO MUTUO ETF IT NOW IPSA						
Tipo de Fondo	De acuerdo a su política de inversión , éste es un FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION						
Nombre de la Sociedad Administradora	ITAU CHILE ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.						
Fecha de la cartera de inversiones	31 de Diciembre de 2013						
Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo	PESOS CHILENOS						
ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES							
	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO					
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, Y PRIMAS DE OPCIONES							
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales, y primas de opciones y otros:							
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones							
Agropecuaria y forestal	1,395,378	14.57%					
Alimentos y bebidas	475,382	4.96%					
Comercio y distribución	1,247,058	13.02%					
Comunicaciones	186,465	1.95%					
Construcción/Inmobiliario	64,233	0.67%					
Energía	2,199,709	22.97%					
Financiero	1,484,653	15.50%					
Industrial	48,638	0.51%					
Minería	528,370	5.52%					
Pesca	0	0.00%					
Salud	125,831	1.31%					
Servicios	94,034	0.98%					
Tecnología	124,740	1.30%					
Transportes	929,784	9.71%					
Otros productos y servicios	58,014	0.61%					
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes	0	0.00%					
Cuotas de fondos mutuos	0	0.00%					
Primas de opciones	0	0.00%					
Otros títulos de capitalización	0	0.00%					
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	8,962,289	93.59%					
INSTRUMENTOS DE DEUDA							
Instrumentos de deuda de emisores nacionales							
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	5,039	0.05%					
Bonos de bancos e instituciones financieras	0	0.00%					
Letras de crédito de bancos e instituciones financieras	0	0.00%					
Pagarés de empresas	0	0.00%					
Bonos de empresas	0	0.00%					
Bonos de sociedades securitizadoras	0	0.00%					
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central	0	0.00%					
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	0	0.00%					
Otros títulos de deuda	0	0.00%					
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	5,039	0.05%					
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8,967,328	93.65%					
OTROS ACTIVOS							
Otros Activos	608,453	6.35%					
TOTAL ACTIVOS	9,575,781	100.00%					
TOTAL PASIVOS	586,960						
TOTAL PATRIMONIO	8,988,821						
RENTABILIDAD DEL FONDO							
Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas							
Rentabilidad	Ultimo Mes	Último Trimestre	Últimos Doce Meses	Últimos Tres años			
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real UNICA	-2.65%	-4.29%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Nominal UNICA	-2.35%	-3.39%	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Variación Unidad de Fomento	0.31%	0.95%	0.31%	2.05%	0.17%	8.64%	0.23%
Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de lascuotas de los fondos mutuos son variables.							
CARGOS EFECTUADOS AL FONDO							
Remuneración de la sociedad administradora							
a) La remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es hasta un 0,595% (IVA incluido), del patrimonio.							
b) La remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de 0.150% IVA incluido, del patrimonio.							
Gastos de Operación							
a) Los gastos anuales de operación atribuibles al fondo (serie), conforme a lo establecido en el reglamento interno son: 0,0595% I.V.A. Incluido							
b) Los gastos anuales de operación cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0,00% I.V.A. Incluido del patrimonio.							
c) los tipos de gastos anuales en los cuales se incurrió fueron:							
Corretaje : \$ 776.083.-							
Otros Gastos de Operación							
a) Los otros gastos atribuibles al fondo (serie) , conforme a lo establecido en el reglamento interno son \$0							
b) Los otros gastos cargados al fondo (serie) durante el último trimestre alcanzaron a un 0 % del patrimonio.							
c) los gastos en los cuales se incurrió fueron:							
Comisiones de colocación							
La comisión de colocación de cuotas a los partícipes, según su reglamento interno es de 0% más IVA.							
Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".							