

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
BANCHILE	CORPORATIVO		236,462,875.5406	38,075,269.1960	19.19	12.06	2.28
BANCHILE	DISPONIBLE		17,553,963.9993	-7,508,850.6161	-29.96	0.90	-0.34
BANCHILE	LIQUIDEZ 2000		151,964,426.0457	-11,367,245.0443	-6.96	7.75	-0.30
BANCHILE	PATRIMONIAL		58,471,758.3941	1,523,357.9271	2.67	2.98	0.17
BANDESARROLLO	PRIORIDAD		28,266,460.0936	6,443,626.9632	29.53	1.44	0.36
BANDESARROLLO	PROXIMIDAD		14,978,534.2205	-332,135.6487	-2.17	0.76	0.01
BBVA	EXCELENCIA		3,796,932.1823	490,094.5318	14.82	0.19	0.03
BBVA	GANANCIA		9,214,673.1206	332,978.3768	3.75	0.47	0.03
BBVA	RENTA MAXIMA (1)		----	-135,046,451.7131	----	0.00	-6.66
BBVA	RENTA MAXIMA (2)	B	63,279,112.0133	62,779,071.1133	12,554.79	3.23	3.21
BBVA	RENTA MAXIMA (3)	C	1,927,201.1116	1,906,199.7306	9,076.54	0.10	0.10
BBVA	RENTA MAXIMA	A	71,523,545.1248	-34,655,433.4922	-32.64	3.65	-1.58
BCI	COMPETITIVO	ALFA	46,405,623.6630	4,143,763.7324	9.80	2.37	0.29
BCI	COMPETITIVO	BETA	10.5135	0.0305	0.29	0.00	0.00
BCI	COMPETITIVO	GAMMA	1,037.5598	1.3692	0.13	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	ALFA	162,585,752.1136	7,306,260.9247	4.71	8.29	0.63
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	BETA	54,503.7899	3,230.3574	6.30	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	GAMMA	626,479.3437	616,071.3483	5,919.21	0.03	0.03
BCI	RENDIMIENTO	ALFA	12,446,282.3044	-236,605.7492	-1.87	0.63	0.00
BCI	RENDIMIENTO	BETA	10.5245	0.0305	0.29	0.00	0.00
BCI	RENDIMIENTO	GAMMA	1,034.6687	1.2431	0.12	0.00	0.00
BICE	BICE INDEX		7,766,345.6697	-665,223.5235	-7.89	0.40	-0.02
BICE	BICE MANAGER	A	55,629,607.8049	1,545,257.4439	2.86	2.84	0.17
BICE	BICE MANAGER	I	61,528,366.5295	-17,187,831.7334	-21.84	3.14	-0.74
BOSTON	BOSTON PLUS		3,968,687.2942	259,371.3357	6.99	0.20	0.02
BOSTON	CORPORATE	A	22,327,730.0694	402,192.4376	1.83	1.14	0.06
BOSTON	CORPORATE	C	36,004,212.9297	-18,140,540.7039	-33.50	1.84	-0.83
BOSTON	CORPORATE	B	5,665,338.2316	-302,754.0662	-5.07	0.29	0.00

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
CELFIN CAPITAL	CELFIN MONEY MARKET	A	8,503,388.6138	1,561,099.5556	22.49	0.43	0.09
CELFIN CAPITAL	CELFIN MONEY MARKET	I	845,184.2516	232,444.2911	37.94	0.04	0.01
CITICORP CHILE	CASH		62,668,593.2395	-1,808,038.1684	-2.80	3.20	0.02
CITICORP CHILE	DEPOSITO FLEXIBLE		19,853,739.3573	-272,502.2650	-1.35	1.01	0.02
CITICORP CHILE	FINANCIERO		50,445,761.4706	1,702,162.7031	3.49	2.57	0.17
CITICORP CHILE	MONETARIO		5,459,936.0598	-153,520.2954	-2.73	0.28	0.00
CONSORCIO	XTRA CASH	A	9,702,065.1057	-203,011.0018	-2.05	0.49	0.00
CORP	EFICIENCIA	A	9,535,425.4333	47,133.4613	0.50	0.49	0.02
CORP	EFICIENCIA	B	1,713,349.4733	158,174.6530	10.17	0.09	0.01
CORP	EFICIENCIA	C	2,545,764.2750	-1,330,805.0422	-34.33	0.13	-0.06
CORP	OPORTUNIDAD		69,830,012.7335	2,389,600.5215	3.54	3.56	0.23
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	A	3,278,149.3223	-676,973.4034	-17.12	0.17	-0.02
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	B	241,237.1478	21,145.9537	9.61	0.01	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	C	75,521.3380	-20,458.7131	-21.32	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	P	2,914.3105	-10.8224	-0.37	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	F	103,699.9191	-165,158.9521	-61.43	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	MERCADO MONETARIO		5,424,083.3232	-208,284.1354	-3.70	0.28	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	1	1,847,955.2803	579,648.7029	45.70	0.09	0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	2	1,965,593.1320	-398,111.9689	-16.84	0.10	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	3	488,081.5525	-30,401.7067	-5.86	0.02	-0.01
SANTANDER	DE RESERVA		79,419,982.2148	-2,394,550.8844	-2.93	4.05	0.02
SANTANDER	EXTRAVALOR		35,608,317.3567	67,019.9481	0.19	1.82	0.07
SANTANDER	FLEXIBLE		10,920,019.5660	-995,283.9932	-8.35	0.56	-0.03
SANTANDER	INCREMENTO		8,468,521.8420	-278,879.4001	-3.19	0.43	0.00
SANTANDER	MONEY MARKET		254,149,820.3485	32,167,320.4098	14.49	12.97	2.03
SANTANDER	OVERNIGHT		23,724,998.1322	77,608.5398	0.33	1.21	0.04
SANTANDER	RENTAMAS		6,676,967.8944	-446,381.5048	-6.27	0.34	-0.01
SANTANDER	TESORERIA		858,089.0554	-422,900.4816	-33.01	0.04	-0.02

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M\$	Var. Mensual Absoluta M\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
SCOTIA	CLIPPER	A	3,967,329.3863	-41,811.0501	-1.04	0.20	0.00
SCOTIA	CLIPPER	B	58,382,125.5487	9,235,586.7548	18.79	2.98	0.56
SCOTIA	VALORIZA		65,591,564.2650	-117,938.9787	-0.18	3.35	0.11
SECURITY	CHECK		15,775,879.4108	-5,735,221.6649	-26.66	0.80	-0.26
SECURITY	PREMIUM		3,495,811.7069	615,609.9402	21.37	0.18	0.04
SECURITY	SECURITY PLUS		66,201,488.4789	-1,587,178.1072	-2.34	3.38	0.04
-----			-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		1,960,221,875.4023	-68,049,188.5977	-3.36	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Patrimonio Promedio	Var. Mensual Absoluta	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio	
Administradora	Serie	M\$	M\$				
BANCHILE	CRECIMIENTO		108,308,914.9208	52,095,425.9828	92.67	16.84	8.02
BANCHILE	PERFORMANCE		43,140,366.1062	943,742.9578	2.24	6.71	0.09
BANCHILE	RENTA FUTURA		5,321,388.5515	309,638.8662	6.18	0.83	0.04
BANCHILE	UTILIDADES		337,401,771.1854	-34,459,076.3306	-9.27	52.45	-5.93
CORP	SELECTO	A	4,545,368.1258	259,441.2586	6.05	0.71	0.04
CORP	SELECTO	B	2,294,559.4688	265,056.3287	13.06	0.36	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	A	2,095,493.6471	14,091.0718	0.68	0.33	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	B	13,860.2049	-4,718.7054	-25.40	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	C	207,746.0895	80,762.5290	63.60	0.03	0.01
SANTANDER	ACTIVO		67,058,167.8878	-5,942,633.4772	-8.14	10.42	-1.04
SANTANDER	SISTEMATICO		7,295,290.8552	-507,213.6389	-6.50	1.13	-0.09
SANTANDER	SUPER INTERES		60,381,359.4590	-6,247,810.0216	-9.38	9.39	-1.07
SANTANDER	SUPERCUENTA		5,247,593.8687	-479,657.0046	-8.37	0.82	-0.08
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		643,311,880.3707	6,327,049.3707	0.99	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Patrimonio Promedio	Var. Mensual Absoluta	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio	
Administradora	Serie	M\$	M\$				
BANCHILE	AHORRO	63,049,028.1757	13,093,879.3080	26.21	2.44	0.30	
BANCHILE	ALIANZA	31,949,050.8880	-2,316,167.7419	-6.76	1.24	-0.23	
BANCHILE	COBERTURA	4,069,078.7411	43,265.8000	1.07	0.16	-0.01	
BANCHILE	DEPOSITO XXI	274,872,496.4238	41,408,610.1677	17.74	10.64	0.65	
BANCHILE	ESTRATEGICO	137,891,417.6124	15,561,169.0773	12.72	5.34	0.10	
BANCHILE	HORIZONTE	67,415,458.5874	2,214,239.5622	3.40	2.61	-0.18	
BANCHILE	INTERNATIONAL BOND	630,948.6479	6,870.3872	1.10	0.02	-0.01	
BANCHILE	OPERACIONAL	33,274,494.4164	15,344,223.3660	85.58	1.29	0.52	
BANCHILE	U.S. BOND FUND	437,095.9712	-25,955.7277	-5.61	0.02	0.00	
BANDESARROLLO	MEDIANO PLAZO (4)	5,344,301.4098	3,242,044.1040	154.22	0.21	0.12	
BBVA	BBVA FAMILIA	34,316,463.7392	4,005,730.0186	13.22	1.33	0.03	
BBVA	BONOS INTERNACIONALE	1,848,265.0746	-160,524.2698	-7.99	0.07	-0.02	
BBVA	FUTURO	A	79,579,305.1136	13,818,053.7427	21.01	3.08	0.27
BBVA	FUTURO	B	109,165.3273	3,381.2686	3.20	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	ALFA	8,002,926.5647	103,964.4897	1.32	0.31	-0.03
BCI	CONVENIENCIA	BETA	10.7200	0.0497	0.47	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	GAMMA	1,062.9082	4.8786	0.46	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	ALFA	111,699,283.3810	7,648,473.7849	7.35	4.32	-0.13
BCI	DE PERSONAS	BETA	18,302.3522	11,144.3139	155.69	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	DELTA	1,078.4310	5.6991	0.53	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	GAMMA	1,081.5194	5.8858	0.55	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	ALFA	207,622,272.0360	-28,538,808.3112	-12.08	8.04	-2.07
BCI	DEPOSITO MENSUAL	BETA	28,350.7597	1,257.9142	4.64	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	DELTA	24,943.2841	23,140.2888	1,283.44	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	GAMMA	1,081.4034	3.8210	0.35	0.00	0.00
BCI	FRONTERA	ALFA	5,381,838.6739	195,579.3225	3.77	0.21	-0.01
BCI	FRONTERA	BETA	132,477.6423	2,137.9314	1.64	0.01	0.00
BCI	FRONTERA	DELTA	1,011.3335	9.2446	0.92	0.00	0.00

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
BCI	FRONTERA	GAMMA	1,014.2515	9.4453	0.94	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	ALFA	119,955,571.3538	2,555,445.2154	2.18	4.64	-0.38
BCI	GRAN VALOR	GAMMA	1,085.7290	6.7492	0.63	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	BETA	377,799.1276	6,637.3129	1.79	0.01	-0.01
BCI	GRAN VALOR	DELTA	1,081.0773	6.4529	0.60	0.00	0.00
BICE	BICE BENEFICIO		28,825,712.7747	-11,049,586.4163	-27.71	1.12	-0.59
BICE	BICE EXTRA	A	217,658,688.2665	19,953,297.9050	10.09	8.42	-0.04
BICE	BICE EXTRA	B	130,534.2725	-4,284.3933	-3.18	0.01	0.00
BOSTON	BOSTON DOLLAR		2,231,758.3979	22,136.5826	1.00	0.09	0.00
BOSTON	BOSTON FINANCE		40,958,834.9193	14,149,089.1024	52.78	1.59	0.44
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	A	27,827,114.8920	3,873,468.4821	16.17	1.08	0.05
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	B	1,351,976.3692	135,824.1667	11.17	0.05	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	I	12,518,989.6211	1,424,318.4961	12.84	0.48	0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	C	1,330,774.9263	72,248.0496	5.74	0.05	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	A	931,117.9315	10,596.9294	1.15	0.04	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	B	155,033.5718	9,810.7149	6.76	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	I	6,602.9817	5,021.1000	317.41	0.00	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	C	1,148,578.0497	15,426.4414	1.36	0.04	-0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	A	1,061,468.0563	149,791.2048	16.43	0.04	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	B	192,347.2296	28,221.4274	17.19	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	I	546.7286	-227.6429	-29.40	0.00	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	C	728,687.9776	-15,428.3876	-2.07	0.03	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION DOLAR		174,364.2112	-25,819.3041	-12.90	0.01	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION L.P. UF		46,879,965.2091	6,363,401.7912	15.71	1.81	0.08
CITICORP CHILE	INVERSION M.P.		17,350,019.7729	-236,478.4677	-1.34	0.67	-0.08
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	A	1,363,103.3765	30,012.1920	2.25	0.05	-0.01
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	E	33,326.5211	24,373.6296	272.24	0.00	0.00
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	B	608,208.7325	3,744.2377	0.62	0.02	-0.01

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	D	4,090,444.2135	1,907,725.0934	87.40	0.16	0.07
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	C	1,312,448.0893	172,626.0898	15.15	0.05	0.00
CONSORCIO	XTRA INCOME	A	13,592,384.6606	379,905.0586	2.88	0.53	-0.04
CONSORCIO	XTRA INCOME	D	20,820,847.5614	5,311,678.6941	34.25	0.81	0.15
CONSORCIO	XTRA INCOME	E	3,972,839.0792	534,621.5708	15.55	0.15	0.00
CONSORCIO	XTRA INCOME	B	8,411,201.1356	1,123,041.7024	15.41	0.33	0.02
CONSORCIO	XTRA INCOME	C	5,925,467.2404	1,265,437.7255	27.16	0.23	0.03
CORP	LATINOAMERICA		1,981,673.9079	-16,619.6660	-0.83	0.08	-0.01
CORP	MAS FUTURO	A	15,844,155.5537	1,731,469.4204	12.27	0.61	0.01
CORP	MAS FUTURO	B	4,637,174.0409	1,849,524.3986	66.35	0.18	0.06
CORP	MAS INGRESO	A	3,780,882.2221	962,961.5089	34.17	0.15	0.03
CORP	MAS INGRESO	B	4,011,893.2326	2,234,209.7722	125.68	0.16	0.08
CORP	MAS VALOR	A	3,723,540.8855	419,330.2898	12.69	0.14	0.00
CORP	MAS VALOR	B	10,025,457.8834	2,082,183.6719	26.21	0.39	0.05
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	A	7,043,303.3655	3,076,316.1594	77.55	0.27	0.10
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	F	227,736.5466	34,052.6881	17.58	0.01	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	P	87,412.9883	18,082.4699	26.08	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	A	3,704,075.0133	1,995,256.4274	116.76	0.14	0.07
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	F	817,928.4625	306,271.5041	59.86	0.03	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	P	201,361.1904	54,861.5864	37.45	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	A	88,950,764.0123	-1,993,847.2279	-2.19	3.44	-0.45
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	B	345,526.0454	17,306.5501	5.27	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	A	40,232,134.7091	-2,523,709.8090	-5.90	1.56	-0.27
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	B	140,732.7581	-749.9111	-0.53	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	A	13,671,710.6342	4,339,919.8871	46.51	0.53	0.13
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	B	226,097.3037	2,664.2412	1.19	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO UF	A	11,318,836.4857	4,241,547.2471	59.93	0.44	0.14
LARRAIN VIAL	AHORRO UF	B	49,996.7157	210.8615	0.42	0.00	0.00

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	A	512,433.7896	-26,256.2482	-4.87	0.02	0.00
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	B	7,396.5478	52.9378	0.72	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	A	24,155,036.5258	3,944,025.5152	19.51	0.93	0.07
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	B	913,560.2183	18,754.7666	2.10	0.04	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	C	2,166,820.1086	166,029.1446	8.30	0.08	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	E	309,736.6832	56,263.1267	22.20	0.01	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	F	737,836.3705	220,083.1551	42.51	0.03	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	A	215,275.8397	9,361.8789	4.55	0.01	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	B	4,283.4335	978.4807	29.61	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC (5)	F	3,695.3577	3,174.0570	608.87	0.00	0.00
SANTANDER	ACUMULACION		16,839,852.4825	1,962,478.6591	13.19	0.65	0.01
SANTANDER	BONOS Y LETRAS	PERMA	16,763,635.9230	819,445.6149	5.14	0.65	-0.03
SANTANDER	HIPER DEPOSITO		337,078,315.3699	61,484,826.2214	22.31	13.05	1.26
SANTANDER	INTERMEDIACION		74,677,792.5012	13,918,474.7425	22.91	2.89	0.29
SANTANDER	RENTABILIDAD		98,495,700.4719	-14,545,206.6213	-12.87	3.81	-1.03
SCOTIA	LEADER	A	9,122,980.4708	-205,654.1575	-2.20	0.35	-0.05
SCOTIA	LEADER	B	12,161.1105	33.4887	0.28	0.00	0.00
SECURITY	FIRST		52,003,644.8953	11,869,932.4097	29.58	2.01	0.29
SECURITY	GOLD		88,867,538.7998	14,444,717.9661	19.41	3.44	0.26
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		2,583,542,320.3030	246,854,590.3030	10.56	100	0



30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M\$	Var. Mensual Absoluta M\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BANCHILE	ASIA FUND		3,920,490.3509	779,310.8212	24.81	2.31	0.32
BANCHILE	EMERGING FUND		5,008,839.1257	20,644.9237	0.41	2.95	-0.21
BANCHILE	EURO FUND		1,242,128.0893	28,844.4119	2.38	0.73	-0.04
BANCHILE	EURO TECHNOLOGY		736,794.7515	3,602.7345	0.49	0.43	-0.03
BANCHILE	GLOBAL FUND	A	1,606,754.6076	67,170.8405	4.36	0.95	-0.03
BANCHILE	GLOBAL FUND	B	18,162.8195	1,729.6246	10.53	0.01	0.00
BANCHILE	HIGH TECHNOLOGY		1,294,244.6313	-13,353.7792	-1.02	0.76	-0.07
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND		5,285,672.3340	121,056.3919	2.34	3.12	-0.15
BANCHILE	MEDICAL & HEALTH		535,917.2826	11,529.1365	2.20	0.32	-0.01
BANCHILE	STABILITY FUND		981,903.6732	3,310.8817	0.34	0.58	-0.04
BANCHILE	TECHNOLOGY FUND		969,494.8575	-35,789.8948	-3.56	0.57	-0.07
BANCHILE	TELECOMMUNICATION		370,836.1981	18,990.8020	5.40	0.22	0.00
BANCHILE	U.S. FUND		2,538,586.1976	-2,452.0058	-0.10	1.50	-0.11
BBVA	RENTA MIXTA 30	A	324,887.5072	-5,550.3355	-1.68	0.19	-0.02
BBVA	RENTA MIXTA 30	B	52,274.6962	648.3646	1.26	0.03	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 50	A	5,298,950.0341	79,826.4759	1.53	3.13	-0.18
BBVA	RENTA MIXTA 50	B	13,652.4357	293.9413	2.20	0.01	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 70	A	213,784.8985	1,621.7000	0.76	0.13	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 70	B	3,899.8238	297.9327	8.27	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	ALFA	2,071,431.0438	21,541.5609	1.05	1.22	-0.08
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	BETA	10.7443	0.3508	3.38	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	DELTA	526.0650	16.4345	3.22	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	GAMMA	1,086.6592	43.8306	4.20	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	ALFA	382,944.7258	43,642.9946	12.86	0.23	0.01
BCI	FARMACEUTICO	BETA	371.6811	67.2672	22.10	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	GAMMA	562.6023	3.3529	0.60	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	DELTA	561.0298	3.2521	0.58	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	ALFA	1,226,968.5243	31,807.5462	2.66	0.72	-0.04

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	GAMMA	1,417.2127	301.0143	26.97	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	DELTA	541.2283	19.1841	3.67	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	BETA	4,060.4370	483.6296	13.52	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	ALFA	499,155.7557	-7,241.9596	-1.43	0.29	-0.03
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	GAMMA	518.0447	6.4982	1.27	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	DELTA	515.4448	6.3262	1.24	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	BETA	10,599.3898	134.7881	1.29	0.01	0.00
BCI	SOLIDEZ	ALFA	242,578.3290	37,936.7645	18.54	0.14	0.01
BCI	SOLIDEZ	BETA	4,578.2349	410.0774	9.84	0.00	0.00
BCI	SOLIDEZ	DELTA	545.4335	20.1335	3.83	0.00	0.00
BCI	SOLIDEZ	GAMMA	546.9965	20.2770	3.85	0.00	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	ALFA	3,145,408.4386	78,567.5090	2.56	1.86	-0.08
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	BETA	27,984.9495	2,491.5128	9.77	0.02	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	DELTA	662.7101	29.4730	4.65	0.00	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	GAMMA	664.5592	29.6053	4.66	0.00	0.00
BOSTON	BOSTON MIX (6)		795,200.6446	76,376.5465	10.63	0.47	0.01
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	A	1,219,502.5632	-70,086.1107	-5.43	0.72	-0.10
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	B	4,867.0461	5.2152	0.11	0.00	0.00
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	A	6,806,222.4294	850,996.9844	14.29	4.02	0.24
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	B	41,756.6216	2,173.7842	5.49	0.02	-0.01
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	C	14,143.1780	1,710.6930	13.76	0.01	0.00
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL	A	505,673.8781	146,551.2839	40.81	0.30	0.07
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL (7)	B	10,001.6280	10,001.6280	----	0.01	0.01
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	A	11,893,847.2656	-338,178.3157	-2.76	7.02	-0.73
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	B	877,979.1892	23,824.1692	2.79	0.52	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	A	687,488.9430	4,429.3777	0.65	0.41	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	B	604,532.5643	-18,494.5196	-2.97	0.36	-0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	C	3,132,528.1555	162,414.6399	5.47	1.85	-0.03

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Patrimonio Promedio	Var. Mensual Absoluta	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio	
Administradora	Serie	M\$	M\$				
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	E	69,213.7711	-4,709.2302	-6.37	0.04	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	F	175,842.6013	-1,521.0355	-0.86	0.10	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	A	448,033.2097	3,840.2507	0.86	0.26	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	B	701,327.0869	31,127.5016	4.64	0.41	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	C	4,612,718.9486	66,802.2510	1.47	2.72	-0.16
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	E	22,009.1715	4,926.7417	28.84	0.01	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020 (8)	F	8,042.2398	7,764.2931	2,793.45	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	A	952,542.3607	-45,578.2027	-4.57	0.56	-0.07
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	B	615,935.8449	20,016.6007	3.36	0.36	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	C	2,922,876.3550	181,978.8253	6.64	1.72	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	E	134,014.9032	6,271.2988	4.91	0.08	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	F	23,356.0724	-1,571.3322	-6.30	0.01	-0.01
SANTANDER	SUPERPLAN DOLAR		1,957,491.1318	-63,096.2024	-3.12	1.15	-0.13
SCOTIA	OPTIMO		92,229,907.0990	9,419,507.1091	11.37	54.41	1.91
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		169,508,569.4567	11,769,556.4567	7.46	100	-0

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
BANCHILE	BANCHILE-ACCIONES	A	44,250,152.9820	-899,615.3727	-1.99	14.55	-0.28
BANCHILE	BANCHILE-ACCIONES	B	1,567,504.6328	38,190.5731	2.50	0.52	0.02
BANCHILE	CAPITALISA-ACC.		6,652,846.5571	-172,519.5718	-2.53	2.19	-0.05
BBVA	ACCIONES INTERNACION		7,879,316.5002	204,252.3576	2.66	2.59	0.07
BBVA	BBVA ACCIONES NACION (9)		38,120.1699	38,120.1699	----	0.01	0.01
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	ALFA	12,638,772.6078	-195,984.4135	-1.53	4.16	-0.06
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	DELTA	717.8915	13.2715	1.88	0.00	0.00
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	GAMMA	2,442.0941	430.3753	21.39	0.00	0.00
BICE	BEST ASIA	A	1,834,358.1200	53,297.8737	2.99	0.60	0.01
BICE	BEST ASIA	B	4,881.7368	469.4987	10.64	0.00	0.00
BICE	BEST EUROPA	A	1,134,568.2926	50,801.4796	4.69	0.37	0.01
BICE	BEST EUROPA	B	4,318.0820	390.0418	9.93	0.00	0.00
BICE	BEST NORTEAMERICA	A	1,371,064.7565	25,106.2664	1.87	0.45	0.01
BICE	BEST NORTEAMERICA	B	20,526.7300	1,021.3955	5.24	0.01	0.00
BICE	BICE ACCIONES		16,054,494.9685	-93,776.9736	-0.58	5.28	-0.03
BICE	BICE VANGUARDIA	A	7,630,724.8426	418,163.9024	5.80	2.51	0.14
BICE	BICE VANGUARDIA	B	67,945.9688	4,753.5828	7.52	0.02	0.00
BOSTON	WORLD EQUITY		8,442,233.7004	69,757.4501	0.83	2.78	0.03
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	A	1,600,808.2349	-59,234.7258	-3.57	0.53	-0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	B	601,820.5138	-10,049.8267	-1.64	0.20	0.00
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	I	101,017.4254	-11,303.9781	-10.06	0.03	-0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	C	839,520.0743	-9,326.9134	-1.10	0.28	0.00
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	A	1,206,203.8168	64,039.4986	5.61	0.40	0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	I	31,849.4950	1,385.0632	4.55	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	C	487,066.3492	7,472.9010	1.56	0.16	0.00
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	B	473,685.2982	48,964.8890	11.53	0.16	0.02
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	A	4,242,027.4770	40,648.6381	0.97	1.39	0.01
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	B	1,442,199.2607	239,218.4551	19.89	0.47	0.07

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M\$	Var. Mensual Absoluta M\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	I	1,038,458.5120	86,993.9339	9.14	0.34	0.03
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	C	728,324.7056	-143,332.6315	-16.44	0.24	-0.05
CITICORP CHILE	ACCIONES CHILE		24,849,519.8283	-11,520.9458	-0.05	8.17	0.00
CITICORP CHILE	ACCIONES EUROPA		1,844,946.7539	97,923.4623	5.61	0.61	0.04
CITICORP CHILE	ACCIONES LATINOAMERI		3,381,186.9916	128,680.7660	3.96	1.11	0.04
CITICORP CHILE	ACCIONES USA		1,730,232.0826	28,145.7425	1.65	0.57	0.01
CITICORP CHILE	PRIME		4,801,572.5749	-25,192.0048	-0.52	1.58	-0.01
CONSORCIO	XTRA EQUITY	A	3,796,081.7094	-104,702.4101	-2.68	1.25	-0.03
CONSORCIO	XTRA EQUITY	D	250,077.7018	39,075.6609	18.52	0.08	0.01
CONSORCIO	XTRA EQUITY	I	43,061.8896	1,032.9250	2.46	0.01	0.00
CONSORCIO	XTRA EQUITY	E	3,441,590.0997	480,279.5681	16.22	1.13	0.16
CONSORCIO	XTRA EQUITY	C	640,025.4563	-180,792.4162	-22.03	0.21	-0.06
CONSORCIO	XTRA EQUITY	B	1,020,835.0680	73,123.1736	7.72	0.34	0.03
CORP	ASIA		1,824,424.9029	-3,593.7008	-0.20	0.60	0.00
CORP	BIOTECH		1,016,504.7638	-10,770.5653	-1.05	0.33	-0.01
CORP	COMMODITIES		1,588,856.7993	36,431.8480	2.35	0.52	0.01
CORP	CORP ACCIONES		9,672,123.3693	-277,561.3880	-2.79	3.18	-0.09
CORP	CORP EUROPA	A	399,977.6224	28,891.6304	7.79	0.13	0.01
CORP	CORP USA		732,416.6008	17,525.2910	2.45	0.24	0.01
CORP	EMERGING		3,523,795.1004	57,014.5472	1.64	1.16	0.02
CORP	FINANCIAL BANKING	A	276,654.5886	9,961.1722	3.74	0.09	0.00
CORP	GLOBAL MARKETS		944,239.6494	36,766.1498	4.05	0.31	0.01
CORP	TECHNOCOM		1,524,126.2585	37,068.0504	2.49	0.50	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	A	727,730.1194	-45,388.7150	-5.87	0.24	-0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	B	2,110,534.6962	21,921.9517	1.05	0.69	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	F	2,856,118.1793	-56,675.8336	-1.95	0.94	-0.02
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	P	814,694.6166	-20,829.8656	-2.49	0.27	0.00
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	A	3,262,606.6948	-147,514.2309	-4.33	1.07	-0.05

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	B	4,719.3967	1,541.6026	48.51	0.00	0.00
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	C	76,579.3083	2,337.2877	3.15	0.03	0.01
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	A	3,041,299.0744	-42,946.8336	-1.39	1.00	-0.01
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	B	62,896.7073	4,361.8827	7.45	0.02	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	A	474,917.3266	4,069.7384	0.86	0.16	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	B	183,262.5300	17,466.0939	10.53	0.06	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	E	11,385.2400	660.9398	6.16	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	F	30,250.1006	-134,806.9290	-81.67	0.01	-0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	C	115,976.0212	18,109.2484	18.50	0.04	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	A	6,199,433.0410	12,911.2060	0.21	2.04	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	B	801,800.4402	25,916.8481	3.34	0.26	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	C	1,205,216.4028	161,375.1394	15.46	0.40	0.06
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	E	149,198.5960	10,862.9246	7.85	0.05	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	F	528,299.4355	89,215.9405	20.32	0.17	0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	A	364,855.8653	13,065.4970	3.71	0.12	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	B	128,449.3830	19,599.8521	18.01	0.04	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	C	115,609.9000	31,385.3894	37.26	0.04	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	E	2,038.7677	79.2415	4.04	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA (10)	F	240.2108	240.2108	----	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	A	331,740.9208	10,820.1700	3.37	0.11	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	B	249,598.6105	39,813.7356	18.98	0.08	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	C	737,262.0635	21,272.6123	2.97	0.24	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	E	104,423.1014	4,674.4658	4.69	0.03	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	F	19,495.3863	870.2553	4.67	0.01	0.00
SANTANDER	ACCIONES CHILENAS		8,445,624.7000	670,759.5107	8.63	2.78	0.23
SANTANDER	ASIATICO		1,282,361.4159	55,216.3704	4.50	0.42	0.02
SANTANDER	ESTADOS UNIDOS		435,143.1264	24,804.0215	6.04	0.14	0.01
SANTANDER	EUROPEO		217,025.5778	6,073.6600	2.88	0.07	0.00

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M\$	Var. Mensual Absoluta M\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
SANTANDER	GLOBAL DESARROLLADO		637,461.6453	460.7980	0.07	0.21	0.00
SANTANDER	LATINOAMERICANO		632,868.6851	12,734.2425	2.05	0.21	0.01
SANTANDER	MULTINACIONAL		7,570,719.4833	119,649.1673	1.61	2.49	0.04
SANTANDER	NORTEAMERICANO		1,960,399.6101	113,383.1338	6.14	0.64	0.03
SANTANDER	SANTANDER EUROPA		369,949.8465	21,899.9152	6.29	0.12	0.01
SANTANDER	SANTANDER-ACCIONES		4,493,700.3073	13,877.3184	0.31	1.48	0.01
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES		4,857,255.8048	31,972.7863	0.66	1.60	0.01
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES 2		33,706,218.3050	-745,589.9839	-2.16	11.08	-0.24
SANTANDER	TECNOLOGICO		1,135,639.3078	-22,939.4124	-1.98	0.37	-0.01
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES (11)		----	-212,974.0827	----	0.00	-0.07
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES	A	191,403.1812	7,607.8697	4.14	0.06	0.00
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES (12)	B	42,096.1456	1,296.0927	3.18	0.01	0.00
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	A	6,660,218.9838	-14,584.7681	-0.22	2.19	0.00
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	B	91,138.6614	5,131.7198	5.97	0.03	0.00
SECURITY	SECURITY ACCIONES	A	13,661,102.3266	-1,041,339.4250	-7.08	4.49	-0.34
SECURITY	SECURITY ACCIONES	B	3,302,406.3520	345,389.9903	11.68	1.09	0.12
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		304,093,587.2102	-286,623.7898	-0.09	100	-0

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion		
Administradora	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	M\$	M\$	Promedio	Pat. Promedio		
				Porcentual			
BANCHILE	INVERSION		9,572,181.9846	-444,574.9807	-4.44	9.96	-1.13
BANDESARROLLO	PERMANENCIA		3,333,625.7884	-427,094.0474	-11.36	3.47	-0.69
BICE	INVERSION Y AHORRO		14,877,241.7249	-551,437.2803	-3.57	15.49	-1.59
BICE	MASTER (13)	A	5,238,180.9372	3,875,538.7226	284.41	5.45	3.94
BICE	MASTER (14)	B	13,998.5281	3,505.6707	33.41	0.01	0.00
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	A	2,267,424.2446	-332,132.4278	-12.78	2.36	-0.52
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	D	151,880.1327	-31,672.3527	-17.26	0.16	-0.04
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	E	33,982.9618	18,742.1802	122.97	0.04	0.02
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	C	486,675.8484	-3,391.4022	-0.69	0.51	-0.03
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	B	811,760.0799	-50,518.8899	-5.86	0.85	-0.10
CONSORCIO	EMERGING INCOME	A	277,981.1564	-12,195.4196	-4.20	0.29	-0.03
CONSORCIO	EMERGING INCOME	I	9,661.7617	160.4233	1.69	0.01	0.00
CONSORCIO	EMERGING INCOME	E	921,434.3591	77,080.1084	9.13	0.96	0.03
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	A	551,591.0270	-52,424.8861	-8.68	0.57	-0.10
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	B	263,890.3256	8,805.2532	3.45	0.27	-0.01
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	C	2,550.5431	-266.2315	-9.45	0.00	0.00
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	D	79,720.4926	-88,322.1526	-52.56	0.08	-0.11
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	E	1,651,686.4142	223,633.6637	15.66	1.72	0.14
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	A	826,927.3324	-36,457.0318	-4.22	0.86	-0.10
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	E	3,422,728.4442	-47,458.5554	-1.37	3.56	-0.28
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	D	328,604.2444	2,310.3332	0.71	0.34	-0.02
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	B	21,242.9976	152.5031	0.72	0.02	0.00
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	C	31,517.6566	500.1970	1.61	0.03	0.00
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	A	11,019,377.9283	-76,794.0975	-0.69	11.47	-0.81
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	C	2,862,281.5788	-41,392.6490	-1.43	2.98	-0.23
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	D	4,922,125.8628	577,051.9124	13.28	5.12	0.31
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	E	131,284.3999	3,311.3355	2.59	0.14	0.00
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	B	5,414,397.2858	88,808.3090	1.67	5.64	-0.26



30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Patrimonio Promedio	Var. Mensual Absoluta	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
Administradora	Serie	M\$	M\$			
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (15)	A	245,142.1005	245,142.1005	----	0.26
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (19)	E	1,587.4433	1,587.4433	----	0.00
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (18)	D	16,470.6326	16,470.6326	----	0.02
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (17)	C	94,434.5126	94,434.5126	----	0.10
CONSORCIO	MULTI TACTICO (20)	A	114,535.1026	114,535.1026	----	0.12
CONSORCIO	MULTI TACTICO (23)	D	77,195.6445	77,195.6445	----	0.08
CONSORCIO	MULTI TACTICO (24)	E	127,197.9253	127,197.9253	----	0.13
CONSORCIO	MULTI TACTICO (21)	B	157,313.0220	157,313.0220	----	0.16
CONSORCIO	MULTI TACTICO (22)	C	55,895.6978	55,895.6978	----	0.06
CRUZ DEL SUR	FONDO A (25)	A	302,499.1288	297,499.7478	5,950.73	0.31
CRUZ DEL SUR	FONDO A (26)	F	7,793.3582	7,793.3582	----	0.01
CRUZ DEL SUR	FONDO A (27)	P	7,383.0085	7,383.0085	----	0.01
CRUZ DEL SUR	FONDO B (28)	A	306,391.8451	301,392.4641	6,028.60	0.31
CRUZ DEL SUR	FONDO B (30)	P	1,963.4582	1,963.4582	----	0.00
CRUZ DEL SUR	FONDO B (29)	F	2,049.0907	2,049.0907	----	0.00
CRUZ DEL SUR	FONDO C (31)	A	307,648.5875	302,649.2065	6,053.73	0.31
CRUZ DEL SUR	FONDO C (32)	F	27,782.2922	27,782.2922	----	0.03
CRUZ DEL SUR	FONDO C (33)	P	32,497.7097	32,497.7097	----	0.03
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	A	20,295,650.6693	1,013,384.6671	5.26	21.13
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	B	4,351,968.6589	168,230.1781	4.02	4.53
-----	-----		-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		96,059,355.9296	5,735,867.9296	6.35	100

30 de Junio de 2004

Moneda : pesos

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad		Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion
Administradora	Fondo Mutuo	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en
	Serie	M\$	M\$	Porcentual	Promedio	Pat. Promedio
BANCHILE	GARANTIZADO PLUS	23,229,684.5836	261,618.7960	1.14	23.62	-5.50
SANTANDER	GARANTIZADO EXTRA (34)	29,326,972.6303	19,192,554.0522	189.38	29.82	16.97
SANTANDER	SUPER FONDO 112	45,803,440.2615	20,558.9159	0.04	46.57	-11.47
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM ESTRUCTURADO	98,360,097.4754	19,474,731.4754	24.69	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : euro

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M	Var. Mensual Absoluta M	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BANCHILE	EURO MONEY MARKET		6,178.0414	261.5911	4.42	100.00	-0.01
-----							
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		6,178.0414	262.0414	4.43	100	-0

30 de Junio de 2004

Moneda : euro

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad Administradora	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M	Var. Mensual Absoluta M	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
SANTANDER	SANTANDER EURO		2,374.6686	-125.2303	-5.01	100.00	0.00
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		2,374.6686	-125.3314	-5.01	100	0

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio M	Var. Mensual Absoluta M	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BBVA	BBVA EURO RENTA (35)		899.6717	190.7569	26.91	100.00	0.01
-----							
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		899.6717	190.6717	26.89	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : dolar

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Patrimonio Promedio		Var. Mensual Absoluta	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio	
Administradora	Fondo Mutuo	Serie	MUS\$	MUS\$			
BANCHILE	CORPORATE DOLAR		169,452.5091	10,898.9997	6.87	54.91	1.21
BCI	DOLAR CASH	ALFA	41,530.5366	11,577.5153	38.65	13.46	3.31
BCI	DOLAR CASH	GAMMA	1.0162	0.0013	0.13	0.00	0.00
SANTANDER	MARKET DOLAR		74,612.9761	-9,163.4710	-10.94	24.18	-4.20
SCOTIA	SCOTIA DOLAR		23,021.7608	62.2272	0.27	7.46	-0.32
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		308,618.7988	13,374.7988	4.53	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : dolar

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio MUS\$	Var. Mensual Absoluta MUS\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BANCHILE	DOLAR FUND		6,902.5438	-185.3279	-2.61	3.04	0.36
BBVA	MUNDIBONO DOLAR		29,206.4182	-3,069.4837	-9.51	12.87	0.68
BCI	DEPOSITO DOLAR	ALFA	34,883.4945	-10,929.8662	-23.86	15.37	-1.93
BCI	DEPOSITO DOLAR	DELTA	1.0223	0.0010	0.10	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO DOLAR	GAMMA	1.0245	0.0013	0.13	0.00	0.00
BICE	BICE EXTRA DOLAR		39,182.7095	-7,273.2915	-15.66	17.27	-0.27
CORP	CORP DOLAR		4,048.6979	-173.7984	-4.12	1.78	0.19
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	A	2,885.1765	201.5245	7.51	1.27	0.26
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	F	2,258.7346	-6.5474	-0.29	1.00	0.14
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	P	284.1316	-8.8503	-3.02	0.13	0.02
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	A	31,769.4174	-3,346.0116	-9.53	14.00	0.74
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	B	546.5734	121.7181	28.65	0.24	0.08
SANTANDER	BONOS DOLAR		44,974.2362	-6,279.5350	-12.25	19.82	0.47
SCOTIA	RETORNO		582.9259	9.7220	1.70	0.26	0.04
SECURITY	DOLAR BOND (36)		29,403.0744	-6,943.7448	-19.10	12.96	-0.77
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		226,930.1805	-37,882.8195	-14.31	100	0

30 de Junio de 2004

Moneda : dolar

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio MUS\$	Var. Mensual Absoluta MUS\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BANCHILE	EMERGING DOLLAR FUND (37)		323.5627	268.3059	485.56	3.74	3.08
BANCHILE	GLOBAL DOLLAR FUND (38)		465.1832	408.2489	717.05	5.37	4.69
BANCHILE	U.S. DOLLAR FUND (39)		191.0764	141.8168	287.90	2.21	1.62
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (40)	A	486.8001	19.6371	4.20	5.62	0.05
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (41)	B	236.7239	236.7239	----	2.73	2.73
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (42)	F	116.3281	94.8205	440.87	1.34	1.08
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (43)	P	59.6964	59.6964	----	0.69	0.69
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	A	6,369.5103	-858.9211	-11.88	73.56	-12.56
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	B	409.9124	-105.2509	-20.43	4.73	-1.41
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		8,658.7936	265.7936	3.17	100	-0



30 de Junio de 2004

Moneda : dolar

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad			Patrimonio	Var. Mensual	Variacion	Participacion	Variacion
Administradora	Fondo Mutuo	Serie	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en
			MUS\$	MUS\$	Porcentual	Promedio	Pat. Promedio
SECURITY	EXPLORER	A	719.9426	-11.9103	-1.63	17.89	-0.36
SECURITY	EXPLORER	B	871.7608	0.1852	0.02	21.66	-0.07
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	A	1,604.7159	23.0808	1.46	39.87	0.44
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	B	828.5659	3.8320	0.46	20.59	0.03
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		4,024.9852	13.9852	0.35	100	0

Las referencias indicadas en este informe se encuentran en "Notas a los informes de los Fondos Mutuos"

Sociedad	Fondo Mutuo	Serie	Patrimonio Promedio MUS\$	Var. Mensual Absoluta MUS\$	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BOSTON	PORTFOLIO DOLLAR		20,539.4566	-5,138.5227	-20.01	100.00	0.00
-----							
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		20,539.4566	-5,138.5434	-20.01	100	0