

31 de Julio 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
BANCHILE	CORPORATIVO		212,303,856.4547	-24,159,019.0859	-10.22	10.59	-1.47
BANCHILE	DISPONIBLE		15,382,404.8177	-2,171,559.1816	-12.37	0.77	-0.13
BANCHILE	LIQUIDEZ 2000		154,320,248.4271	2,355,822.3814	1.55	7.70	-0.05
BANCHILE	PATRIMONIAL		60,070,640.9832	1,598,882.5891	2.73	3.00	0.02
BANDESARROLLO	PRIORIDAD		29,734,933.9353	1,468,473.8417	5.20	1.48	0.04
BANDESARROLLO	PROXIMIDAD		15,007,626.0938	29,091.8733	0.19	0.75	-0.01
BBVA	EXCELENCIA		3,176,349.2376	-620,582.9447	-16.34	0.16	-0.03
BBVA	GANANCIA		9,248,873.2449	34,200.1243	0.37	0.46	-0.01
BBVA	RENTA MAXIMA (1)	A	52,358,584.7507	-19,164,960.3741	-26.80	2.61	-1.04
BBVA	RENTA MAXIMA (3)	C	3,841,957.3772	1,914,756.2656	99.35	0.19	0.09
BBVA	RENTA MAXIMA (2)	B	109,107,871.5784	45,828,759.5651	72.42	5.44	2.21
BCI	COMPETITIVO	ALFA	42,953,580.1654	-3,452,043.4976	-7.44	2.14	-0.23
BCI	COMPETITIVO	BETA	10.5440	0.0305	0.29	0.00	0.00
BCI	COMPETITIVO	GAMMA	1,038.9563	1.3965	0.13	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	ALFA	171,539,152.9984	8,953,400.8848	5.51	8.56	0.27
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	BETA	54,283.5915	-220.1984	-0.40	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	GAMMA	5,164,874.4157	4,538,395.0720	724.43	0.26	0.23
BCI	RENDIMIENTO	ALFA	11,490,832.8373	-955,449.4671	-7.68	0.57	-0.06
BCI	RENDIMIENTO	BETA	10.5550	0.0305	0.29	0.00	0.00
BCI	RENDIMIENTO	GAMMA	1,035.9765	1.3078	0.13	0.00	0.00
BICE	BICE INDEX		7,191,975.2774	-574,370.3923	-7.40	0.36	-0.04
BICE	BICE MANAGER	A	56,781,879.9883	1,152,272.1834	2.07	2.83	-0.01
BICE	BICE MANAGER	I	77,663,500.8801	16,135,134.3506	26.22	3.88	0.74
BOSTON	BOSTON PLUS		3,604,794.0363	-363,893.2579	-9.17	0.18	-0.02
BOSTON	CORPORATE	A	22,405,744.3975	78,014.3281	0.35	1.12	-0.02
BOSTON	CORPORATE	C	38,505,665.3452	2,501,452.4155	6.95	1.92	0.08
BOSTON	CORPORATE	B	6,145,059.6618	479,721.4302	8.47	0.31	0.02
CELFIN CAPITAL	CELFIN MONEY MARKET	A	7,895,054.5081	-608,334.1057	-7.15	0.39	-0.04

31 de Julio 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	I	1,575,814.3299	730,630.0783	86.45	0.08	0.04
CITICORP CHILE	CASH		59,707,891.9487	-2,960,701.2908	-4.72	2.98	-0.22
CITICORP CHILE	DEPOSITO FLEXIBLE		19,047,878.6058	-805,860.7515	-4.06	0.95	-0.06
CITICORP CHILE	FINANCIERO		50,835,370.7730	389,609.3024	0.77	2.54	-0.03
CITICORP CHILE	MONETARIO		5,359,481.7660	-100,454.2938	-1.84	0.27	-0.01
CONSORCIO	XTRA CASH	A	9,696,077.4352	-5,987.6705	-0.06	0.48	-0.01
CORP	EFICIENCIA	A	8,982,549.3153	-552,876.1180	-5.80	0.45	-0.04
CORP	EFICIENCIA	B	1,790,404.9117	77,055.4384	4.50	0.09	0.00
CORP	EFICIENCIA	C	2,883,971.5561	338,207.2811	13.29	0.14	0.01
CORP	OPORTUNIDAD		75,329,245.5902	5,499,232.8567	7.88	3.76	0.20
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	A	4,171,159.1694	893,009.8471	27.24	0.21	0.04
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	B	139,895.3456	-101,341.8022	-42.01	0.01	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	C	59,521.3590	-15,999.9790	-21.19	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	P	7,749.8143	4,835.5038	165.92	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	F	66,164.4549	-37,535.4642	-36.20	0.00	-0.01
LARRAIN VIAL	MERCADO MONETARIO		4,188,509.4140	-1,235,573.9092	-22.78	0.21	-0.07
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	1	1,725,749.1649	-122,206.1154	-6.61	0.09	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	2	1,898,941.8237	-66,651.3083	-3.39	0.09	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	3	460,941.3003	-27,140.2522	-5.56	0.02	0.00
SANTANDER	DE RESERVA		75,868,135.3287	-3,551,846.8861	-4.47	3.79	-0.26
SANTANDER	EXTRAVALOR		38,815,006.2820	3,206,688.9253	9.01	1.94	0.12
SANTANDER	FLEXIBLE		10,038,647.9595	-881,371.6065	-8.07	0.50	-0.06
SANTANDER	INCREMENTO		8,046,926.3539	-421,595.4881	-4.98	0.40	-0.03
SANTANDER	MONEY MARKET		258,786,960.8394	4,637,140.4909	1.82	12.91	-0.06
SANTANDER	OVERNIGHT		24,161,834.0679	436,835.9357	1.84	1.21	0.00
SANTANDER	RENTAMAS		6,248,207.8945	-428,759.9999	-6.42	0.31	-0.03
SANTANDER	TESORERIA		3,229,752.0637	2,371,663.0083	276.39	0.16	0.12
SCOTIA	CLIPPER	A	3,996,837.1713	29,507.7850	0.74	0.20	0.00

31 de Julio 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			
SCOTIA	CLIPPER	B	63,988,453.4880	5,606,327.9393	9.60	3.19	0.21
SCOTIA	VALORIZA		60,818,307.5059	-4,773,256.7591	-7.28	3.03	-0.32
SECURITY	CHECK		16,653,150.5148	877,271.1040	5.56	0.83	0.03
SECURITY	PREMIUM		3,088,163.8150	-407,647.8919	-11.66	0.15	-0.03
SECURITY	SECURITY PLUS		66,359,181.0579	157,692.5790	0.24	3.31	-0.07
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		2,003,978,723.4554	43,756,851.4554	2.23	100	-0

31 de Julio 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		94,082,183.8249	-14,226,731.0959	-13.14	15.51	-1.33
BANCHILE	PERFORMANCE		39,041,344.0239	-4,099,022.0823	-9.50	6.44	-0.27
BANCHILE	RENTA FUTURA		5,767,725.6638	446,337.1123	8.39	0.95	0.12
BANCHILE	UTILIDADES		325,190,135.7417	-12,211,635.4437	-3.62	53.60	1.15
CORP	SELECTO	A	4,491,692.3666	-53,675.7592	-1.18	0.74	0.03
CORP	SELECTO	B	1,862,652.0805	-431,907.3883	-18.82	0.31	-0.05
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	A	2,230,638.7646	135,145.1175	6.45	0.37	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	B	11,499.6313	-2,360.5736	-17.03	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	C	126,641.2355	-81,104.8540	-39.04	0.02	-0.01
SANTANDER	ACTIVO		67,525,569.5695	467,401.6817	0.70	11.13	0.71
SANTANDER	SISTEMATICO		6,714,772.2702	-580,518.5850	-7.96	1.11	-0.02
SANTANDER	SUPER INTERES		54,399,639.0039	-5,981,720.4551	-9.91	8.97	-0.42
SANTANDER	SUPERCUENTA		5,219,292.2413	-28,301.6274	-0.54	0.86	0.04
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		606,663,786.4177	-36,648,093.5823	-5.70	100	-0

31 de Julio 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		71,271,875.4986	8,222,847.3229	13.04	2.62	0.18
BANCHILE	ALIANZA		33,328,698.4393	1,379,647.5513	4.32	1.22	-0.02
BANCHILE	COBERTURA		3,971,719.2811	-97,359.4600	-2.39	0.15	-0.01
BANCHILE	DEPOSITO XXI		300,367,548.4240	25,495,052.0002	9.28	11.04	0.40
BANCHILE	ESTRATEGICO		156,171,156.6935	18,279,739.0811	13.26	5.74	0.40
BANCHILE	HORIZONTE		64,879,598.5168	-2,535,860.0706	-3.76	2.38	-0.23
BANCHILE	INTERNATIONAL BOND		611,240.6620	-19,707.9859	-3.12	0.02	0.00
BANCHILE	OPERACIONAL		34,381,688.6817	1,107,194.2653	3.33	1.26	-0.03
BANCHILE	U.S. BOND FUND		431,745.2821	-5,350.6891	-1.22	0.02	0.00
BANDESARROLLO	MEDIANO PLAZO (4)		8,001,989.4960	2,657,688.0862	49.73	0.29	0.08
BBVA	BBVA FAMILIA		34,345,950.7304	29,486.9912	0.09	1.26	-0.07
BBVA	BONOS INTERNACIONALE		1,830,661.5805	-17,603.4941	-0.95	0.07	0.00
BBVA	FUTURO	A	74,407,962.7268	-5,171,342.3868	-6.50	2.73	-0.35
BBVA	FUTURO	B	110,995.9667	1,830.6394	1.68	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	ALFA	10,239,472.2239	2,236,545.6592	27.95	0.38	0.07
BCI	CONVENIENCIA	BETA	10.7564	0.0364	0.34	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	GAMMA	1,066.5073	3.5991	0.34	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	ALFA	120,570,357.4688	8,871,074.0878	7.94	4.43	0.11
BCI	DE PERSONAS	BETA	20,225.1417	1,922.7895	10.51	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	DELTA	1,083.7070	5.2760	0.49	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	GAMMA	1,086.9951	5.4757	0.51	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	ALFA	200,420,304.8843	-7,201,967.1517	-3.47	7.37	-0.67
BCI	DEPOSITO MENSUAL	BETA	29,288.7579	937.9982	3.31	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	DELTA	41,772.8803	16,829.5962	67.47	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	GAMMA	1,084.9098	3.5064	0.32	0.00	0.00
BCI	FRONTERA	ALFA	5,552,092.6994	170,254.0255	3.16	0.20	-0.01
BCI	FRONTERA	BETA	131,015.8611	-1,461.7812	-1.10	0.00	-0.01
BCI	FRONTERA	DELTA	1,001.2489	-10.0846	-1.00	0.00	0.00

31 de Julio 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	1,004.3128	-9.9387	-0.98	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	ALFA	127,213,350.4815	7,257,779.1277	6.05	4.67	0.03
BCI	GRAN VALOR	GAMMA	1,092.0995	6.3705	0.59	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	BETA	392,533.5672	14,734.4396	3.90	0.01	0.00
BCI	GRAN VALOR	DELTA	1,087.1463	6.0690	0.56	0.00	0.00
BICE	BICE BENEFICIO		25,559,807.6652	-3,265,905.1095	-11.33	0.94	-0.18
BICE	BICE EXTRA	A	222,392,504.7797	4,733,816.5132	2.17	8.17	-0.25
BICE	BICE EXTRA	B	125,568.0321	-4,966.2404	-3.80	0.00	-0.01
BOSTON	BOSTON DOLLAR		2,177,254.3013	-54,504.0966	-2.44	0.08	-0.01
BOSTON	BOSTON FINANCE		44,521,532.7546	3,562,697.8353	8.70	1.64	0.05
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	A	31,426,610.4259	3,599,495.5339	12.94	1.15	0.07
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	B	1,448,910.5148	96,934.1456	7.17	0.05	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	I	11,055,940.5135	-1,463,049.1076	-11.69	0.41	-0.07
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	C	1,292,267.3204	-38,507.6059	-2.89	0.05	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	A	929,722.1314	-1,395.8001	-0.15	0.03	-0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	B	154,691.6950	-341.8768	-0.22	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	I	21,161.0757	14,558.0940	220.48	0.00	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	C	1,138,488.5719	-10,089.4778	-0.88	0.04	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	A	1,185,451.2160	123,983.1597	11.68	0.04	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	B	193,805.2354	1,458.0058	0.76	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	I	80,042.4203	79,495.6917	14,540.25	0.00	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	C	714,634.2679	-14,053.7097	-1.93	0.03	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION DOLAR		165,773.7740	-8,590.4372	-4.93	0.01	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION L.P. UF		45,956,444.4387	-923,520.7704	-1.97	1.69	-0.12
CITICORP CHILE	INVERSION M.P.		18,698,537.9345	1,348,518.1616	7.77	0.69	0.02
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	A	1,251,630.2894	-111,473.0871	-8.18	0.05	0.00
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	E	1,394.1331	-31,932.3880	-95.82	0.00	0.00
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	B	1,035,185.5054	426,976.7729	70.20	0.04	0.02

31 de Julio 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\$	Porcentual	Promedio	Pat. Promedio		
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	D	3,951,902.0374	-138,542.1761	-3.39	0.15	-0.01
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	C	1,229,576.6957	-82,871.3936	-6.31	0.05	0.00
CONSORCIO	XTRA INCOME	A	13,767,394.7124	175,010.0518	1.29	0.51	-0.02
CONSORCIO	XTRA INCOME	D	23,890,066.6069	3,069,219.0455	14.74	0.88	0.07
CONSORCIO	XTRA INCOME	E	4,382,941.2622	410,102.1830	10.32	0.16	0.01
CONSORCIO	XTRA INCOME	B	7,820,174.3996	-591,026.7360	-7.03	0.29	-0.04
CONSORCIO	XTRA INCOME	C	6,909,449.8531	983,982.6127	16.61	0.25	0.02
CORP	LATINOAMERICA		1,956,801.1456	-24,872.7623	-1.26	0.07	-0.01
CORP	MAS FUTURO	A	16,879,627.8516	1,035,472.2979	6.54	0.62	0.01
CORP	MAS FUTURO	B	5,319,600.1529	682,426.1120	14.72	0.20	0.02
CORP	MAS INGRESO	A	4,313,400.8172	532,518.5951	14.08	0.16	0.01
CORP	MAS INGRESO	B	4,806,322.9106	794,429.6780	19.80	0.18	0.02
CORP	MAS VALOR	A	4,058,238.0592	334,697.1737	8.99	0.15	0.01
CORP	MAS VALOR	B	11,530,096.8335	1,504,638.9501	15.01	0.42	0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	A	8,105,000.7119	1,061,697.3464	15.07	0.30	0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	F	199,126.0999	-28,610.4467	-12.56	0.01	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	P	79,356.0506	-8,056.9377	-9.22	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	A	4,512,700.7312	808,625.7179	21.83	0.17	0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	F	847,097.3592	29,168.8967	3.57	0.03	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	P	236,426.0916	35,064.9012	17.41	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	A	80,127,417.8226	-8,823,346.1897	-9.92	2.94	-0.50
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	B	308,350.3085	-37,175.7369	-10.76	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	A	44,057,762.4117	3,825,627.7026	9.51	1.62	0.06
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	B	124,955.3137	-15,777.4444	-11.21	0.00	-0.01
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	A	20,448,666.9723	6,776,956.3381	49.57	0.75	0.22
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	B	232,201.4373	6,104.1336	2.70	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO UF	A	13,496,549.4629	2,177,712.9772	19.24	0.50	0.06
LARRAIN VIAL	AHORRO UF	B	50,312.9124	316.1967	0.63	0.00	0.00

31 de Julio de 2004

Moneda : pesos

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	M\$	M\$	M\$		
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	A	563,677.5341	51,243.7445	10.00	0.02	0.00
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	B	7,352.0418	-44.5060	-0.60	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	A	26,521,244.0924	2,366,207.5666	9.80	0.97	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	B	916,482.3200	2,922.1017	0.32	0.03	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	C	2,485,083.3278	318,263.2192	14.69	0.09	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	E	411,309.1187	101,572.4355	32.79	0.02	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	F	875,378.3318	137,541.9613	18.64	0.03	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	A	289,121.8918	73,846.0521	34.30	0.01	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	B	4,673.5635	390.1300	9.11	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC (5)	E	24,844.4052	24,844.4052	----	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	F	11,797.4931	8,102.1354	219.25	0.00	0.00
SANTANDER	ACUMULACION		18,152,844.9477	1,312,992.4652	7.80	0.67	0.02
SANTANDER	BONOS Y LETRAS	PERMA	19,463,514.2432	2,699,878.3202	16.11	0.72	0.07
SANTANDER	HIPER DEPOSITO		389,103,558.5225	52,025,243.1526	15.43	14.30	1.25
SANTANDER	INTERMEDIACION		79,476,501.5130	4,798,709.0118	6.43	2.92	0.03
SANTANDER	RENTABILIDAD		93,144,579.8712	-5,351,120.6007	-5.43	3.42	-0.39
SCOTIA	LEADER	A	7,704,410.6185	-1,418,569.8523	-15.55	0.28	-0.07
SCOTIA	LEADER	B	12,217.6407	56.5302	0.46	0.00	0.00
SECURITY	FIRST		45,982,923.2501	-6,020,721.6452	-11.58	1.69	-0.32
SECURITY	GOLD		92,136,620.1966	3,269,081.3968	3.68	3.39	-0.05
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		2,721,188,774.5724	137,646,455.5724	5.33	100	-0



31 de Julio 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	ASIA FUND (6)		4,448,581.4304	528,091.0795	13.47	2.50	0.19
BANCHILE	ASIA FUND	A	4,528,674.1923	4,528,674.1923	----	2.54	2.54
BANCHILE	ASIA FUND (7)	B	460.0783	460.0783	----	0.00	0.00
BANCHILE	EMERGING FUND		4,803,598.3147	-205,240.8110	-4.10	2.70	-0.25
BANCHILE	EURO FUND		1,242,637.5847	509.4954	0.04	0.70	-0.03
BANCHILE	EURO TECHNOLOGY		680,323.1594	-56,471.5921	-7.66	0.38	-0.05
BANCHILE	GLOBAL FUND	A	1,579,400.2154	-27,354.3922	-1.70	0.89	-0.06
BANCHILE	GLOBAL FUND	B	21,374.4904	3,211.6709	17.68	0.01	0.00
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND (8)		5,283,170.7096	-2,501.6244	-0.05	2.97	-0.15
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND	A	5,291,298.6922	5,291,298.6922	----	2.97	2.97
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND (9)	B	239.8546	239.8546	----	0.00	0.00
BANCHILE	MEDICAL & HEALTH		491,182.4543	-44,734.8283	-8.35	0.28	-0.04
BANCHILE	TECHNOLOGY FUND		897,549.2855	-71,945.5720	-7.42	0.50	-0.07
BANCHILE	TELECOMMUNICATION		371,751.6099	915.4118	0.25	0.21	-0.01
BANCHILE	U.S. FUND		2,337,410.0429	-201,176.1547	-7.92	1.31	-0.19
BANCHILE	U.S. HIGH TECHNOLOGY		1,149,086.5640	-145,158.0673	-11.22	0.64	-0.12
BANCHILE	U.S. STABILITY FUND		918,055.6266	-63,848.0466	-6.50	0.52	-0.06
BBVA	RENTA MIXTA 30	A	338,929.5170	14,042.0098	4.32	0.19	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 30	B	51,941.9671	-332.7291	-0.64	0.03	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 50	A	5,166,567.4251	-132,382.6090	-2.50	2.90	-0.23
BBVA	RENTA MIXTA 50	B	13,502.7600	-149.6757	-1.10	0.01	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 70	A	204,967.2450	-8,817.6535	-4.12	0.12	-0.01
BBVA	RENTA MIXTA 70	B	4,049.5704	149.7466	3.84	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	ALFA	1,906,799.1701	-164,631.8737	-7.95	1.07	-0.15
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	BETA	10.3088	-0.4355	-4.05	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	GAMMA	1,322.3348	235.6756	21.69	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	DELTA	504.0433	-22.0217	-4.19	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	ALFA	393,746.8547	10,802.1289	2.82	0.22	-0.01

31 de Julio 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\$			
BCI	FARMACEUTICO	GAMMA	532.2990	-30.3033	-5.39	0.00
BCI	FARMACEUTICO	DELTA	530.7289	-30.3009	-5.40	0.00
BCI	FARMACEUTICO	BETA	5,908.9285	5,537.2474	1,489.78	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	ALFA	1,160,723.2725	-66,245.2518	-5.40	0.65
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	DELTA	518.6072	-22.6211	-4.18	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	BETA	4,217.1648	156.7278	3.86	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	GAMMA	1,788.4841	371.2714	26.20	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	ALFA	500,915.3637	1,759.6080	0.35	0.28
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	DELTA	515.5840	0.1392	0.03	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	BETA	10,607.2276	7.8378	0.07	0.01
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	GAMMA	518.3381	0.2934	0.06	0.00
BCI	SOLIDEZ	ALFA	256,271.0636	13,692.7346	5.64	0.14
BCI	SOLIDEZ	GAMMA	532.2228	-14.7737	-2.70	0.00
BCI	SOLIDEZ	DELTA	530.6129	-14.8206	-2.72	0.00
BCI	SOLIDEZ	BETA	4,713.4909	135.2560	2.95	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	ALFA	2,917,792.5005	-227,615.9381	-7.24	1.64
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	BETA	26,904.6156	-1,080.3339	-3.86	0.02
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	GAMMA	617.8324	-46.7268	-7.03	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	DELTA	615.9530	-46.7571	-7.06	0.00
BOSTON	BOSTON MIX		790,455.6398	-4,745.0048	-0.60	0.44
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	A	1,100,092.6564	-119,409.9068	-9.79	0.62
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	B	4,683.5285	-183.5176	-3.77	0.00
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	A	7,491,634.9439	685,412.5145	10.07	4.20
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	B	38,014.6735	-3,741.9481	-8.96	0.02
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	C	50,657.5517	36,514.3737	258.18	0.03
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL	A	697,373.2685	191,699.3904	37.91	0.39
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL (10)	B	10,070.1009	68.4729	0.68	0.01
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	A	11,921,928.1497	28,080.8841	0.24	6.69

31 de Julio 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\$			
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	B	877,959.5107	-19.6785	0.00	-0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	A	704,026.0886	16,537.1456	2.41	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	B	611,874.6185	7,342.0542	1.21	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	C	3,112,331.4389	-20,196.7166	-0.64	-0.10
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	E	48,334.2011	-20,879.5700	-30.17	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	F	176,180.4127	337.8114	0.19	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	A	452,158.9500	4,125.7403	0.92	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	B	733,524.8150	32,197.7281	4.59	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	C	4,607,339.1118	-5,379.8368	-0.12	-0.13
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	E	32,345.5465	10,336.3750	46.96	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	F	11,325.6615	3,283.4217	40.83	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	A	940,902.8145	-11,639.5462	-1.22	-0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	B	637,828.2440	21,892.3991	3.55	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	C	3,059,395.8698	136,519.5148	4.67	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	E	134,601.2560	586.3528	0.44	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	F	21,054.9432	-2,301.1292	-9.85	0.00
SANTANDER	SUPERPLAN DOLAR		1,913,128.7528	-44,362.3790	-2.27	-0.08
SCOTIA	OPTIMO		90,981,537.3499	-1,248,369.7491	-1.35	-3.35
-----	-----		-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		178,182,649.8903	8,674,079.8903	5.12	0

31 de Julio 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	45,511,843.0992	1,261,690.1172	2.85	14.63	0.08
BANCHILE	BANCHILE-ACCIONES	B	1,684,495.7592	116,991.1264	7.46	0.54	0.02
BANCHILE	CAPITALISA-ACC.		6,914,584.8329	261,738.2758	3.93	2.22	0.03
BBVA	ACCIONES INTERNACION		7,560,011.7274	-319,304.7728	-4.05	2.43	-0.16
BBVA	BBVA ACCIONES NACION (11)		312,966.0783	274,845.9084	721.00	0.10	0.09
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	ALFA	13,238,445.9565	599,673.3487	4.74	4.26	0.10
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	DELTA	747.5451	29.6536	4.13	0.00	0.00
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	GAMMA	3,899.5019	1,457.4078	59.68	0.00	0.00
BICE	BEST ASIA	A	1,830,138.6235	-4,219.4965	-0.23	0.59	-0.01
BICE	BEST ASIA	B	6,322.9555	1,441.2187	29.52	0.00	0.00
BICE	BEST EUROPA	A	1,098,318.8334	-36,249.4592	-3.20	0.35	-0.02
BICE	BEST EUROPA	B	5,601.1775	1,283.0955	29.71	0.00	0.00
BICE	BEST NORTEAMERICA	A	1,305,410.5138	-65,654.2427	-4.79	0.42	-0.03
BICE	BEST NORTEAMERICA	B	20,875.3672	348.6372	1.70	0.01	0.00
BICE	BICE ACCIONES		16,205,083.1464	150,588.1779	0.94	5.21	-0.07
BICE	BICE VANGUARDIA	A	8,205,402.5188	574,677.6762	7.53	2.64	0.13
BICE	BICE VANGUARDIA	B	73,492.8843	5,546.9155	8.16	0.02	0.00
BOSTON	WORLD EQUITY		8,112,873.0756	-329,360.6248	-3.90	2.61	-0.17
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	A	1,542,515.0105	-58,293.2244	-3.64	0.50	-0.03
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	I	117,805.6775	16,788.2521	16.62	0.04	0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	C	806,757.3657	-32,762.7086	-3.90	0.26	-0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	B	549,189.0195	-52,631.4943	-8.75	0.18	-0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	A	1,158,586.7366	-47,617.0802	-3.95	0.37	-0.03
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	B	446,298.8927	-27,386.4055	-5.78	0.14	-0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	I	34,994.0481	3,144.5531	9.87	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	C	464,753.7150	-22,312.6342	-4.58	0.15	-0.01
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	A	4,691,476.7143	449,449.2373	10.60	1.51	0.12
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	I	1,262,663.4580	224,204.9460	21.59	0.41	0.07

31 de Julio 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 ACCIONES CHIL	C	634,576.3449	-93,748.3607	-12.87	0.20	-0.04
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	B	1,728,264.8462	286,065.5855	19.84	0.56	0.09
CITICORP CHILE	ACCIONES CHILE		25,498,593.1181	649,073.2898	2.61	8.20	0.03
CITICORP CHILE	ACCIONES EUROPA		1,832,598.9830	-12,347.7709	-0.67	0.59	-0.02
CITICORP CHILE	ACCIONES LATINOAMERI		3,446,203.4081	65,016.4165	1.92	1.11	0.00
CITICORP CHILE	ACCIONES USA		1,600,121.4896	-130,110.5930	-7.52	0.51	-0.06
CITICORP CHILE	PRIME		4,872,702.5868	71,130.0119	1.48	1.57	-0.01
CONSORCIO	XTRA EQUITY	A	3,940,341.8566	144,260.1472	3.80	1.27	0.02
CONSORCIO	XTRA EQUITY	C	611,993.7724	-28,031.6839	-4.38	0.20	-0.01
CONSORCIO	XTRA EQUITY	I	44,915.2355	1,853.3459	4.30	0.01	0.00
CONSORCIO	XTRA EQUITY	E	3,884,497.9033	442,907.8036	12.87	1.25	0.12
CONSORCIO	XTRA EQUITY	D	473,239.9559	223,162.2541	89.24	0.15	0.07
CONSORCIO	XTRA EQUITY	B	901,886.8946	-118,948.1734	-11.65	0.29	-0.05
CORP	ASIA		1,797,761.6641	-26,663.2388	-1.46	0.58	-0.02
CORP	BIOTECH		963,986.8563	-52,517.9075	-5.17	0.31	-0.02
CORP	COMMODITIES		1,621,130.1778	32,273.3785	2.03	0.52	0.00
CORP	CORP ACCIONES		9,728,797.8951	56,674.5258	0.59	3.13	-0.05
CORP	CORP EUROPA	A	385,241.8096	-14,735.8128	-3.68	0.12	-0.01
CORP	CORP USA		721,855.3702	-10,561.2306	-1.44	0.23	-0.01
CORP	EMERGING		3,506,494.9635	-17,300.1369	-0.49	1.13	-0.03
CORP	FINANCIAL BANKING	A	264,986.7385	-11,667.8501	-4.22	0.09	0.00
CORP	GLOBAL MARKETS		910,282.6461	-33,957.0033	-3.60	0.29	-0.02
CORP	TECHNOCOM		1,380,832.3933	-143,293.8652	-9.40	0.44	-0.06
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	A	750,023.3006	22,293.1812	3.06	0.24	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	B	2,131,838.1261	21,303.4299	1.01	0.69	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	F	2,967,611.6789	111,493.4996	3.90	0.95	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	P	837,972.1497	23,277.5331	2.86	0.27	0.00
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	A	3,334,544.9954	71,938.3006	2.20	1.07	0.00

31 de Julio 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	5,288.3173	568.9206	12.05	0.00	0.00
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	C	79,058.7034	2,479.3951	3.24	0.03	0.00
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	A	3,293,559.2222	252,260.1478	8.29	1.06	0.06
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	B	67,375.4160	4,478.7087	7.12	0.02	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	A	492,332.0132	17,414.6866	3.67	0.16	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	B	183,338.1427	75.6127	0.04	0.06	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	E	12,178.8257	793.5857	6.97	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	F	31,307.8895	1,057.7889	3.50	0.01	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	C	150,190.2159	34,214.1947	29.50	0.05	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	A	6,360,895.2810	161,462.2400	2.60	2.04	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	B	823,595.4906	21,795.0504	2.72	0.26	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	C	1,345,953.3537	140,736.9509	11.68	0.43	0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	E	177,965.2065	28,766.6105	19.28	0.06	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	F	604,805.6597	76,506.2242	14.48	0.19	0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	A	353,692.5116	-11,163.3537	-3.06	0.11	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	B	110,351.3145	-18,098.0685	-14.09	0.04	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	C	172,608.4612	56,998.5612	49.30	0.06	0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	E	2,980.9820	942.2143	46.21	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA (12)	F	1,353.0122	1,112.8014	463.26	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	A	329,858.5278	-1,882.3930	-0.57	0.11	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	B	243,286.1034	-6,312.5071	-2.53	0.08	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	C	788,070.5460	50,808.4825	6.89	0.25	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	E	107,342.3199	2,919.2185	2.80	0.03	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	F	27,557.2253	8,061.8390	41.35	0.01	0.00
SANTANDER	ACCIONES CHILENAS		10,055,710.3625	1,610,085.6625	19.06	3.23	0.45
SANTANDER	ASIATICO		1,305,402.3551	23,040.9392	1.80	0.42	0.00
SANTANDER	ESTADOS UNIDOS		431,197.8632	-3,945.2632	-0.91	0.14	0.00
SANTANDER	EUROPEO		206,006.6092	-11,018.9686	-5.08	0.07	0.00

31 de Julio 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		616,628.1274	-20,833.5179	-3.27	0.20	-0.01
SANTANDER	LATINOAMERICANO		659,588.9390	26,720.2539	4.22	0.21	0.00
SANTANDER	MULTINACIONAL		7,549,581.8110	-21,137.6723	-0.28	2.43	-0.06
SANTANDER	NORTEAMERICANO		1,884,885.4740	-75,514.1361	-3.85	0.61	-0.03
SANTANDER	SANTANDER EUROPA		367,688.5878	-2,261.2587	-0.61	0.12	0.00
SANTANDER	SANTANDER-ACCIONES		4,622,583.2947	128,882.9874	2.87	1.49	0.01
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES		4,992,636.6855	135,380.8807	2.79	1.61	0.01
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES 2		33,619,170.6333	-87,047.6717	-0.26	10.81	-0.27
SANTANDER	TECNOLOGICO		921,752.9956	-213,886.3122	-18.83	0.30	-0.07
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES (13)	A	208,098.2761	16,695.0949	8.72	0.07	0.01
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES (14)	B	40,808.5410	-1,287.6046	-3.06	0.01	0.00
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	A	7,000,767.7803	340,548.7965	5.11	2.25	0.06
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	B	98,981.8087	7,843.1473	8.61	0.03	0.00
SECURITY	SECURITY ACCIONES	A	13,212,073.5776	-449,028.7490	-3.29	4.25	-0.24
SECURITY	SECURITY ACCIONES	B	3,549,236.0102	246,829.6582	7.47	1.14	0.05
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		311,046,595.8677	6,953,006.8677	2.29	100	0

31 de Julio 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		9,434,329.4166	-137,852.5680	-1.44	8.18	-1.78
BANDESARROLLO	PERMANENCIA		3,341,725.2403	8,099.4519	0.24	2.90	-0.57
BICE	INVERSION Y AHORRO		15,990,096.3066	1,112,854.5817	7.48	13.87	-1.62
BICE	MASTER (15)	A	19,282,222.4835	14,044,041.5463	268.11	16.73	11.28
BICE	MASTER (16)	B	40,730.6428	26,732.1147	190.96	0.04	0.03
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	A	2,139,270.3717	-128,153.8729	-5.65	1.86	-0.50
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	E	36,671.8743	2,688.9125	7.91	0.03	-0.01
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	B	591,081.9170	-220,678.1629	-27.19	0.51	-0.34
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	C	465,819.7092	-20,856.1392	-4.29	0.40	-0.11
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	D	134,535.3438	-17,344.7889	-11.42	0.12	-0.04
CONSORCIO	EMERGING INCOME	A	253,185.1801	-24,795.9763	-8.92	0.22	-0.07
CONSORCIO	EMERGING INCOME	E	959,398.6124	37,964.2533	4.12	0.83	-0.13
CONSORCIO	EMERGING INCOME	I	9,697.2134	35.4517	0.37	0.01	0.00
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	A	499,099.1610	-52,491.8660	-9.52	0.43	-0.14
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	B	236,375.8648	-27,514.4608	-10.43	0.21	-0.06
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	E	1,745,041.2259	93,354.8117	5.65	1.51	-0.21
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	D	76,055.8783	-3,664.6143	-4.60	0.07	-0.01
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	C	62,010.3312	59,459.7881	2,331.26	0.05	0.05
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	A	771,056.6920	-55,870.6404	-6.76	0.67	-0.19
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	B	21,150.5134	-92.4842	-0.44	0.02	0.00
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	C	32,352.2715	834.6149	2.65	0.03	0.00
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	D	363,702.7916	35,098.5472	10.68	0.32	-0.02
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	E	3,593,606.8536	170,878.4094	4.99	3.12	-0.44
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	A	10,992,414.2867	-26,963.6416	-0.24	9.54	-1.93
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	B	5,399,203.0441	-15,194.2417	-0.28	4.68	-0.96
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	C	2,768,480.8145	-93,800.7643	-3.28	2.40	-0.58
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	D	5,127,530.5218	205,404.6590	4.17	4.45	-0.67
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	E	126,027.7814	-5,256.6185	-4.00	0.11	-0.03



31 de Julio 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	MULTI ESTRATEGICO (17)	A	485,152.1571	240,010.0566	97.91	0.42	0.16
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (20)	D	21,674.8825	5,204.2499	31.60	0.02	0.00
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (21)	E	13,971.0411	12,383.5978	780.10	0.01	0.01
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (19)	C	162,513.7501	68,079.2375	72.09	0.14	0.04
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO (18)	B	250,298.3984	250,298.3984	----	0.22	0.22
CONSORCIO	MULTI TACTICO (22)	A	333,949.6860	219,414.5834	191.57	0.29	0.17
CONSORCIO	MULTI TACTICO (23)	B	230,169.3387	72,856.3167	46.31	0.20	0.04
CONSORCIO	MULTI TACTICO (24)	C	71,961.0492	16,065.3514	28.74	0.06	0.00
CONSORCIO	MULTI TACTICO (25)	D	32,509.4712	-44,686.1733	-57.89	0.03	-0.05
CONSORCIO	MULTI TACTICO (26)	E	127,984.3252	786.3999	0.62	0.11	-0.02
CRUZ DEL SUR	FONDO A (27)	A	303,405.7065	906.5777	0.30	0.26	-0.05
CRUZ DEL SUR	FONDO A (28)	F	52,884.5659	45,091.2077	578.59	0.05	0.04
CRUZ DEL SUR	FONDO A (29)	P	21,296.0640	13,913.0555	188.45	0.02	0.01
CRUZ DEL SUR	FONDO B (30)	A	311,585.2656	5,193.4205	1.70	0.27	-0.05
CRUZ DEL SUR	FONDO B (31)	F	16,360.9465	14,311.8558	698.45	0.01	0.01
CRUZ DEL SUR	FONDO B (32)	P	31,245.3489	29,281.8907	1,491.34	0.03	0.03
CRUZ DEL SUR	FONDO C (33)	A	319,620.7678	11,972.1803	3.89	0.28	-0.04
CRUZ DEL SUR	FONDO C (35)	P	53,295.9496	20,798.2399	64.00	0.05	0.02
CRUZ DEL SUR	FONDO C (34)	F	60,436.3268	32,654.0346	117.54	0.05	0.02
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	A	23,265,666.4373	2,970,015.7680	14.63	20.18	-0.95
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	B	4,571,749.1743	219,780.5154	5.05	3.97	-0.56
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		115,274,910.8109	19,215,554.8109	20.00	100	0

31 de Julio 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	22,996,297.0641	-233,387.5195	-1.00	23.46	-0.16
SANTANDER	GARANTIZADO EXTRA (36)	29,257,076.6731	-69,895.9572	-0.24	29.85	0.03
SANTANDER	SUPER FONDO 112	45,771,986.7432	-31,453.5183	-0.07	46.69	0.12
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM ESTRUCTURADO	98,025,360.4805	-334,737.5195	-0.34	100	-0

31 de Julio 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		6,136.3548	-41.6866	-0.67	100.00	0.00
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		6,136.3548	-41.6452	-0.67	100	0

31 de Julio 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		2,406.0021	31.3335	1.32	100.00	0.01
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		2,406.0021	31.0021	1.31	100	0

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
BBVA	BBVA EURO RENTA		855.2007	-44.4710	-4.94	100.00	0.04
-----							
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		855.2007	-44.7993	-4.98	100	0

31 de Julio 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	Promedio	Absoluta	Mensual	en Patrimonio	Mensual en		
Fondo Mutuo	Serie	MUS\$	MUS\$	Promedio	Pat. Promedio		
BANCHILE	CORPORATE DOLAR		177,427.7203	7,975.2112	4.71	54.65	-0.26
BCI	DOLAR CASH	ALFA	43,902.9370	2,372.4004	5.71	13.52	0.06
BCI	DOLAR CASH	GAMMA	1.0175	0.0013	0.13	0.00	0.00
SANTANDER	MARKET DOLAR		77,895.5802	3,282.6041	4.40	23.99	-0.19
SCOTIA	SCOTIA DOLAR		25,439.4736	2,417.7128	10.50	7.84	0.38
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		324,666.7286	16,046.7286	5.20	100	-0

31 de Julio 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		6,766.2268	-136.3170	-1.97	2.99	-0.05
BBVA	MUNDIBONO DOLAR		29,320.1244	113.7062	0.39	12.94	0.07
BCI	DEPOSITO DOLAR	ALFA	36,711.0026	1,827.5081	5.24	16.21	0.84
BCI	DEPOSITO DOLAR	DELTA	1.0261	0.0038	0.37	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO DOLAR	GAMMA	1.0286	0.0041	0.40	0.00	0.00
BICE	BICE EXTRA DOLAR		38,420.4820	-762.2275	-1.95	16.96	-0.31
CORP	CORP DOLAR		3,988.7023	-59.9956	-1.48	1.76	-0.02
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	A	2,806.7594	-78.4171	-2.72	1.24	-0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	F	2,265.6970	6.9624	0.31	1.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	P	284.5490	0.4174	0.15	0.13	0.00
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	A	32,512.3012	742.8838	2.34	14.35	0.35
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	B	597.0046	50.4312	9.23	0.26	0.02
SANTANDER	BONOS DOLAR		43,918.3331	-1,055.9031	-2.35	19.39	-0.43
SCOTIA	RETORNO		616.2050	33.2791	5.71	0.27	0.01
SECURITY	DOLAR BOND (37)		28,291.1187	-1,111.9557	-3.78	12.49	-0.47
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		226,500.5607	-429.4393	-0.19	100	-0

31 de Julio de 2004

Moneda : dolar

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

Sociedad Administradora	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 (38)		944.9636	621.4009	192.05	8.50	4.76
BANCHILE	GLOBAL DOLLAR FUND (39)		1,766.0461	1,300.8629	279.65	15.88	10.51
BANCHILE	U.S. DOLLAR FUND (40)		663.6941	472.6177	247.34	5.97	3.76
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (41)	A	562.2124	75.4123	15.49	5.06	-0.56
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (42)	B	231.6745	-5.0494	-2.13	2.08	-0.65
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (44)	P	78.9274	19.2310	32.21	0.71	0.02
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL (43)	F	339.0041	222.6760	191.42	3.05	1.71
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	A	6,169.1113	-200.3990	-3.15	55.48	-18.07
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	B	363.7135	-46.1989	-11.27	3.27	-1.46
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		11,119.3469	2,459.3469	28.40	100	0



31 de Julio 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	676.6923	-43.2503	-6.01	17.01	-0.87
SECURITY	EXPLORER	B	834.8118	-36.9490	-4.24	20.99	-0.66
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	A	1,603.3908	-1.3251	-0.08	40.31	0.45
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	B	863.0109	34.4450	4.16	21.70	1.12
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		3,977.9057	-48.0943	-1.19	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		17,612.4150	-2,927.0416	-14.25	100.00	0.00
-----							
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		17,612.4150	-2,926.5850	-14.25	100	0