

30 de Septiembre 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		213,905,715.3099	-11,759,897.4859	-5.21	10.18	-0.74
BANCHILE	DISPONIBLE		16,310,351.1400	1,185,591.3097	7.84	0.78	0.05
BANCHILE	LIQUIDEZ 2000		123,664,137.4229	-8,043,895.5371	-6.11	5.89	-0.48
BANCHILE	PATRIMONIAL		52,002,722.3083	-3,387,213.4668	-6.12	2.48	-0.20
BANCOESTADO	CONVENIENCIA BANCOES (1)		10,000.4396	10,000.4396	----	0.00	0.00
BANCOESTADO	CORPORATIVO BANCOEST (2)		12,133,551.6458	12,133,551.6458	----	0.58	0.58
BANCOESTADO	SOLVENTE BANCOESTADO (3)	A	184,397.1002	184,397.1002	----	0.01	0.01
BANCOESTADO	SOLVENTE BANCOESTADO (4)	B	328,112.8416	328,112.8416	----	0.02	0.02
BANCOESTADO	SOLVENTE BANCOESTADO (5)	C	28,058.2560	28,058.2560	----	0.00	0.00
BANDESARROLLO	PRIORIDAD		25,830,025.8493	-6,596,365.4265	-20.34	1.23	-0.34
BANDESARROLLO	PROXIMIDAD		15,410,652.3848	-825,069.1668	-5.08	0.73	-0.06
BBVA	EXCELENCIA		3,289,515.5494	62,574.2330	1.94	0.16	0.00
BBVA	GANANCIA		8,731,052.2628	-437,479.2304	-4.77	0.42	-0.02
BBVA	RENTA MAXIMA	A	43,465,514.0160	-4,847,326.9097	-10.03	2.07	-0.27
BBVA	RENTA MAXIMA	C	7,873,060.1938	1,169,501.8693	17.45	0.37	0.05
BBVA	RENTA MAXIMA	B	123,178,527.0131	18,997,200.7655	18.23	5.86	0.82
BCI	COMPETITIVO	ALFA	43,890,850.3023	2,770,109.0789	6.74	2.09	0.10
BCI	COMPETITIVO	BETA	10.6058	0.0308	0.29	0.00	0.00
BCI	COMPETITIVO	GAMMA	1,041.8938	1.4502	0.14	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	ALFA	247,688,111.1365	28,710,794.4659	13.11	11.79	1.19
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	BETA	56,278.2080	1,022.7032	1.85	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO EFECTIVO	GAMMA	21,996,693.4484	2,287,463.1459	11.61	1.05	0.10
BCI	RENDIMIENTO	ALFA	10,075,052.5734	-1,217,936.7015	-10.78	0.48	-0.07
BCI	RENDIMIENTO	BETA	10.6165	0.0305	0.29	0.00	0.00
BCI	RENDIMIENTO	GAMMA	1,038.5897	1.2990	0.13	0.00	0.00
BICE	BICE INDEX		5,867,179.1267	-161,762.3399	-2.68	0.28	-0.01
BICE	BICE MANAGER	A	50,529,436.2224	139,959.9180	0.28	2.41	-0.03
BICE	BICE MANAGER	I	99,624,693.4523	6,619,347.2420	7.12	4.74	0.24

30 de Septiembre 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			
BOSTON	BOSTON PLUS		2,849,605.2202	-589,719.9836	-17.15	0.14	-0.03
BOSTON	CORPORATE	A	19,226,929.5190	-1,193,608.4094	-5.85	0.92	-0.07
BOSTON	CORPORATE	C	57,539,048.3327	10,747,636.1473	22.97	2.74	0.48
BOSTON	CORPORATE	B	5,790,886.0121	689,961.0847	13.53	0.28	0.03
CELFIN CAPITAL	CELFIN MONEY MARKET	A	7,544,046.4393	1,900,359.5730	33.67	0.36	0.09
CELFIN CAPITAL	CELFIN MONEY MARKET	I	3,131,733.0527	1,148,690.9298	57.93	0.15	0.05
CITICORP CHILE	CASH		73,039,846.0550	3,646,064.4291	5.25	3.48	0.12
CITICORP CHILE	DEPOSITO FLEXIBLE		18,373,925.8296	-199,610.3511	-1.07	0.87	-0.03
CITICORP CHILE	FINANCIERO		48,049,625.0068	-734,463.4977	-1.51	2.29	-0.07
CITICORP CHILE	MONETARIO		5,199,593.1783	-78,198.1087	-1.48	0.25	-0.01
CONSORCIO	XTRA CASH	A	9,406,348.6968	2,196,188.5233	30.46	0.45	0.10
CORP	EFICIENCIA	A	8,686,266.4155	268,482.0730	3.19	0.41	0.00
CORP	EFICIENCIA	B	1,824,047.5909	153,516.1429	9.19	0.09	0.01
CORP	EFICIENCIA	C	4,627,320.4123	1,708,990.1886	58.56	0.22	0.08
CORP	OPORTUNIDAD		75,028,204.8092	8,691,208.4331	13.10	3.57	0.36
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	A	2,814,841.6620	439,565.3322	18.51	0.13	0.02
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	B	80,587.6988	18,286.6692	29.35	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	C	48,514.9561	435.4430	0.91	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	P	10,390.3909	5,874.8990	130.11	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA LIQUIDEZ	F	35,573.1624	-14,950.3293	-29.59	0.00	0.00
LARRAIN VIAL	MERCADO MONETARIO		5,525,033.4343	339,289.4230	6.54	0.26	0.01
PENTA	PENTA MONEY MARKET (6)		2,829,246.3328	2,292,896.2932	427.50	0.13	0.10
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	1	859,418.0203	-864,916.3867	-50.16	0.04	-0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	2	1,658,861.3947	-45,452.1482	-2.67	0.08	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	VISION	3	412,861.5286	-14,305.5734	-3.35	0.02	0.00
SANTANDER	DE RESERVA		66,924,506.3989	-2,823,576.7436	-4.05	3.19	-0.18
SANTANDER	EXTRAVALOR		46,509,121.6533	597,840.2368	1.30	2.21	-0.01
SANTANDER	FLEXIBLE		8,993,538.6743	-351,976.6345	-3.77	0.43	-0.02

30 de Septiembre 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	INCREMENTO		7,121,032.8177	-399,510.4554	-5.31	0.34	-0.02
SANTANDER	MONEY MARKET		251,655,553.7935	-3,719,240.3845	-1.46	11.98	-0.38
SANTANDER	OVERNIGHT		25,457,906.8515	-267,044.1634	-1.04	1.21	-0.03
SANTANDER	RENTAMAS		5,567,752.1279	-224,828.8595	-3.88	0.27	-0.01
SANTANDER	TESORERIA		547,827.3798	-2,941,800.4969	-84.30	0.03	-0.14
SCOTIA	CLIPPER	A	3,515,093.9558	201,397.2633	6.08	0.17	0.01
SCOTIA	CLIPPER	B	62,971,209.5319	-4,520,295.0505	-6.70	3.00	-0.27
SCOTIA	VALORIZA		59,270,651.5648	-550,245.8215	-0.92	2.82	-0.07
SECURITY	CHECK (7)		----	-16,615,582.4105	----	0.00	-0.80
SECURITY	CHECK	A	14,412,329.0751	-1,638,420.8909	-10.21	0.69	-0.09
SECURITY	CHECK (8)	I	28,515.2702	-4,551.4067	-13.76	0.00	0.00
SECURITY	PREMIUM		2,729,923.0350	23,639.5461	0.87	0.13	0.00
SECURITY	SECURITY PLUS		63,989,532.0015	-976,609.7686	-1.50	3.05	-0.09
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		2,100,363,039.1917	33,652,161.1917	1.63	100	0

30 de Septiembre 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	CRECIMIENTO		93,562,014.7618	11,973,374.4309	14.68	17.21	3.07
BANCHILE	PERFORMANCE		40,199,369.8036	5,252,699.5009	15.03	7.39	1.33
BANCHILE	RENTA FUTURA		7,502,199.4083	-160,334.3742	-2.09	1.38	0.05
BANCHILE	UTILIDADES		270,452,292.8128	-37,680,250.1728	-12.23	49.74	-3.66
BANCOESTADO	PROTECCION BANCOESTA (9)		10,535.3401	10,535.3401	----	0.00	0.00
BBVA	BBVA VALOR PLUS (10)		433,626.6310	231,223.3082	114.24	0.08	0.04
CORP	SELECTO	A	3,951,859.1602	-207,430.9143	-4.99	0.73	0.01
CORP	SELECTO	B	944,041.2561	-585,971.6204	-38.30	0.17	-0.10
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	A	2,421,756.0169	88,605.4147	3.80	0.45	0.05
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	B	22,032.7276	8,503.1357	62.85	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	DEPOSITO TOTAL	C	117,265.7591	1,004.8364	0.86	0.02	0.00
SANTANDER	ACTIVO		68,120,632.9293	-7,607,584.7162	-10.05	12.53	-0.59
SANTANDER	SISTEMATICO		6,125,144.2452	-270,055.0531	-4.22	1.13	0.02
SANTANDER	SUPER INTERES		45,139,297.9986	-4,215,668.9181	-8.54	8.30	-0.25
SANTANDER	SUPERCUENTA		4,754,015.0632	-87,902.4095	-1.82	0.87	0.03
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		543,756,083.9138	-33,249,252.0862	-5.76	100	0

30 de Septiembre 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	70,579,852.3107	-15,351.4764	-0.02	2.26	-0.12	
BANCHILE	ALIANZA	45,324,140.3085	2,825,014.7591	6.65	1.45	0.02	
BANCHILE	COBERTURA	3,821,462.5702	-162,682.0252	-4.08	0.12	-0.01	
BANCHILE	DEPOSITO XXI	380,686,764.9031	47,695,589.1123	14.32	12.17	0.94	
BANCHILE	ESTRATEGICO	191,671,214.0277	18,278,877.6909	10.54	6.13	0.28	
BANCHILE	HORIZONTE	64,181,175.4017	430,908.4782	0.68	2.05	-0.10	
BANCHILE	INTERNATIONAL BOND	527,577.4320	-23,435.7421	-4.25	0.02	0.00	
BANCHILE	OPERACIONAL	61,060,081.8738	8,938,465.8130	17.15	1.95	0.19	
BANCHILE	U.S. BOND FUND	400,664.2602	-20,257.5640	-4.81	0.01	0.00	
BANCOESTADO	COMPROMISO BANCOESTA (11)	23,858.5057	23,858.5057	----	0.00	0.00	
BANDESARROLLO	MEDIANO PLAZO	10,694,407.7018	572,959.2071	5.66	0.34	0.00	
BBVA	BBVA FAMILIA	37,252,751.2455	-1,134,644.4864	-2.96	1.19	-0.10	
BBVA	BONOS INTERNACIONALE	1,781,886.2145	-34,540.0284	-1.90	0.06	0.00	
BBVA	FUTURO	A	74,912,304.6933	1,187,064.6339	1.61	2.40	-0.09
BBVA	FUTURO	B	117,558.2344	3,519.6163	3.09	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	ALFA	11,935,399.5816	22,085.6924	0.19	0.38	-0.02
BCI	CONVENIENCIA	GAMMA	1,073.2122	3.2991	0.31	0.00	0.00
BCI	CONVENIENCIA	BETA	10.8307	0.0372	0.34	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	ALFA	139,240,390.3229	9,120,339.3852	7.01	4.45	0.06
BCI	DE PERSONAS	GAMMA	1,097.8460	4.6522	0.43	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	BETA	23,498.2584	1,408.2897	6.38	0.00	0.00
BCI	DE PERSONAS	DELTA	1,094.1491	4.4508	0.41	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	ALFA	190,578,619.7435	-6,397,881.2894	-3.25	6.09	-0.55
BCI	DEPOSITO MENSUAL	DELTA	16,968.8971	-5,264.3859	-23.68	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	GAMMA	1,303.3885	-286.1260	-18.00	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO MENSUAL	BETA	31,231.9774	885.0253	2.92	0.00	0.00
BCI	FRONTERA	ALFA	6,122,711.1748	155,484.9273	2.61	0.20	0.00
BCI	FRONTERA	GAMMA	988.7679	-26.1330	-2.57	0.00	0.00

30 de Septiembre 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	BETA	115,801.5358	-17,130.8019	-12.89	0.00	0.00
BCI	FRONTERA	DELTA	985.4186	-26.2169	-2.59	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	ALFA	141,696,094.3864	5,551,352.1639	4.08	4.53	-0.06
BCI	GRAN VALOR	DELTA	1,099.3133	5.4500	0.50	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	GAMMA	1,104.8831	5.9268	0.54	0.00	0.00
BCI	GRAN VALOR	BETA	453,126.8279	38,296.9981	9.23	0.01	0.00
BICE	BICE BENEFICIO		21,499,126.0561	-2,826,312.9206	-11.62	0.69	-0.13
BICE	BICE EXTRA	A	251,260,064.1432	6,761,301.6439	2.77	8.03	-0.21
BICE	BICE EXTRA	B	102,050.4091	-1,750.7040	-1.69	0.00	0.00
BOSTON	BOSTON DOLLAR		2,092,447.6737	-95,682.8373	-4.37	0.07	0.00
BOSTON	BOSTON FINANCE		45,076,465.7870	2,104,252.7593	4.90	1.44	-0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	A	42,462,001.7261	8,012,768.4267	23.26	1.36	0.20
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	B	1,567,226.6666	89,988.2027	6.09	0.05	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	C	948,241.2849	-162,535.2966	-14.63	0.03	-0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA CHILENA	I	8,859,342.1049	-3,783,645.7060	-29.93	0.28	-0.15
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	A	1,089,194.4519	58,407.6924	5.67	0.03	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	I	21,281.2839	-454.0252	-2.09	0.00	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	C	1,133,226.0068	-20,395.3348	-1.77	0.04	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA EMERGENTE	B	159,578.1274	5,948.9170	3.87	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	A	1,287,702.3141	-74,860.4146	-5.49	0.04	-0.01
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	B	209,462.6347	-1,783.9832	-0.84	0.01	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	C	702,834.7654	-23,555.8874	-3.24	0.02	0.00
CELFIN CAPITAL	RENTA INTERNACIONAL	I	1,534.7409	-3,682.4755	-70.58	0.00	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION DOLAR		240,026.6166	23,006.9909	10.60	0.01	0.00
CITICORP CHILE	INVERSION L.P. UF		47,704,974.8312	467,838.2060	0.99	1.53	-0.06
CITICORP CHILE	INVERSION M.P.		24,295,448.7971	2,266,142.6551	10.29	0.78	0.04
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	A	1,313,180.7427	-155,212.1364	-10.57	0.04	-0.01
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	B	1,358,290.4358	255,972.2995	23.22	0.04	0.00

30 de Septiembre 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	C	1,770,226.4498	212,801.1598	13.66	0.06	0.01
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	E	16,033.2382	14,537.9951	972.28	0.00	0.00
CONSORCIO	XTRA DEPOSIT	D	2,839,026.0275	-109,380.3449	-3.71	0.09	-0.01
CONSORCIO	XTRA INCOME	A	13,986,959.2447	62,962.7265	0.45	0.45	-0.02
CONSORCIO	XTRA INCOME	E	4,823,200.8282	134,194.7762	2.86	0.15	-0.01
CONSORCIO	XTRA INCOME	D	26,385,599.5925	1,365,056.6017	5.46	0.84	0.00
CONSORCIO	XTRA INCOME	C	10,678,936.5695	1,258,675.7567	13.36	0.34	0.02
CONSORCIO	XTRA INCOME	B	7,624,393.1640	-41,187.6122	-0.54	0.24	-0.02
CORP	LATINOAMERICA		1,920,985.2162	-53,434.2962	-2.71	0.06	-0.01
CORP	MAS FUTURO	A	19,385,186.4772	1,210,546.6466	6.66	0.62	0.01
CORP	MAS FUTURO	B	9,669,073.6233	2,614,295.1190	37.06	0.31	0.07
CORP	MAS INGRESO	A	6,229,395.5860	1,012,989.8004	19.42	0.20	0.02
CORP	MAS INGRESO	B	10,508,717.9543	3,003,415.3275	40.02	0.34	0.09
CORP	MAS VALOR	A	6,067,335.3600	1,111,414.2865	22.43	0.19	0.02
CORP	MAS VALOR	B	11,439,616.5566	-328,244.7474	-2.79	0.37	-0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	A	10,155,221.3311	3,006,347.6046	42.05	0.32	0.08
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	F	316,179.4401	209,464.9593	196.29	0.01	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA CONFIANZA	P	50,428.4350	-19,209.5802	-27.58	0.00	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	A	5,883,231.4120	511,704.7945	9.53	0.19	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	F	613,671.0536	-122,426.2206	-16.63	0.02	0.00
CRUZ DEL SUR	MONEDA PREVISION	P	243,233.4195	-394.8451	-0.16	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	A	68,704,777.7336	-4,965,820.7161	-6.74	2.20	-0.28
LARRAIN VIAL	AHORRO A PLAZO	B	293,508.3259	14,577.3720	5.23	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	A	53,085,415.2899	6,861,696.3055	14.84	1.70	0.14
LARRAIN VIAL	AHORRO CAPITAL	B	192,546.5144	51,933.3886	36.93	0.01	0.01
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	A	31,022,760.1550	2,406,576.2391	8.41	0.99	0.03
LARRAIN VIAL	AHORRO ESTRATEGICO	B	340,713.6517	34,854.0156	11.40	0.01	0.00
LARRAIN VIAL	AHORRO UF	A	14,650,921.6955	622,356.8578	4.44	0.47	0.00

30 de Septiembre 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	AHORRO UF	B	47,736.2191	-3,027.3479	-5.96	0.00
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	A	455,010.6510	-68,549.0265	-13.09	0.01
LARRAIN VIAL	EURO DOLAR	B	178.2411	-3,272.7358	-94.84	0.00
PENTA	PENTA RENTA FIJA I (12)	A	1,722,752.1871	1,582,370.6674	1,127.19	0.06
PENTA	PENTA RENTA FIJA I (14)	C	807.3838	150.0228	22.82	0.00
PENTA	PENTA RENTA FIJA II (15)	A	1,687,135.2397	1,553,819.1676	1,165.52	0.05
PENTA	PENTA RENTA FIJA III (18)	A	1,246,971.0684	1,145,078.8821	1,123.81	0.04
PENTA	PENTA RENTA FIJA III (20)	C	17,607.6749	17,607.6749	----	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	A	34,006,999.1217	2,734,706.3194	8.74	1.09
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	B	1,144,861.8289	117,512.1089	11.44	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	C	2,991,812.1416	163,091.5186	5.77	0.10
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	E	662,618.0695	88,326.5384	15.38	0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	PROGRESION	F	1,423,966.1937	317,119.6896	28.65	0.05
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	A	322,771.6846	-9,755.3131	-2.93	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	B	16,348.2562	6,207.2701	61.21	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC (21)	E	39,271.3503	-816.5184	-2.04	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	RENTA FIJA INTERNAC	F	24,003.0435	2,681.2942	12.58	0.00
SANTANDER	ACUMULACION		21,818,660.3159	1,995,158.0406	10.06	0.70
SANTANDER	BONOS Y LETRAS	PERMA	29,347,190.2217	3,682,010.1438	14.35	0.94
SANTANDER	HIPER DEPOSITO		487,396,195.2578	27,740,679.5485	6.04	15.58
SANTANDER	INTERMEDIACION		80,584,347.5038	-1,977,088.1040	-2.39	2.58
SANTANDER	RENTABILIDAD		83,196,121.9065	-3,919,036.3116	-4.50	2.66
SCOTIA	LEADER	A	8,156,056.0734	396,272.4977	5.11	0.26
SCOTIA	LEADER	B	5,526.3887	-6,737.6623	-54.94	0.00
SECURITY	FIRST		47,789,012.4450	-942,886.2338	-1.93	1.53
SECURITY	GOLD		95,863,158.8163	-5,280,612.0624	-5.22	3.06
SECURITY	SECURITY VALUE (22)		22,278,496.5970	12,164,133.3728	120.27	0.71
-----	-----		-----	-----	-----	-----

30 de Septiembre 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
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		3,127,784,912.0250	161,505,804.0250	5.44	100	0

30 de Septiembre 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 (23)	A	3,934,735.9140	-431,614.8245	-9.89	2.42	-0.10
BANCHILE	ASIA FUND (24)	B	83,359.9125	68,733.8225	469.94	0.05	0.04
BANCHILE	ASIA FUND (25)	C	89,219.8053	89,219.8053	----	0.05	0.05
BANCHILE	EMERGING FUND (26)		----	-4,513,257.2114	----	0.00	-2.60
BANCHILE	EMERGING FUND (27)	B	5,115.5199	3,354.5969	190.50	0.00	0.00
BANCHILE	EMERGING FUND	A	4,369,215.5127	-6,169.0296	-0.14	2.69	0.17
BANCHILE	EURO TECHNOLOGY		503,928.6738	-75,758.8780	-13.07	0.31	-0.02
BANCHILE	EUROPE FUND (28)		----	-1,190,930.5678	----	0.00	-0.69
BANCHILE	EUROPE FUND	A	1,145,230.5468	-2,936.5378	-0.26	0.71	0.05
BANCHILE	EUROPE FUND (29)	B	1,949.5047	1,777.3858	1,032.65	0.00	0.00
BANCHILE	GLOBAL FUND	A	1,486,217.0884	-54,103.5452	-3.51	0.92	0.03
BANCHILE	GLOBAL FUND	B	24,653.2418	955.6682	4.03	0.02	0.01
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND (30)	A	5,215,520.8175	-83,304.8910	-1.57	3.21	0.16
BANCHILE	LATIN AMERICA FUND (31)	B	5,896.6550	5,471.4974	1,286.93	0.00	0.00
BANCHILE	MEDICAL & HEALTH		454,712.9437	-10,606.8441	-2.28	0.28	0.01
BANCHILE	TECHNOLOGY FUND		847,356.9229	-8,305.5434	-0.97	0.52	0.03
BANCHILE	TELECOMMUNICATION		343,357.4050	-6,532.0736	-1.87	0.21	0.01
BANCHILE	U.S. FUND (32)		----	-2,209,423.4314	----	0.00	-1.27
BANCHILE	U.S. FUND	A	2,089,133.4751	-100,913.1765	-4.61	1.29	0.03
BANCHILE	U.S. FUND (33)	B	2,746.0795	2,526.6730	1,151.59	0.00	0.00
BANCHILE	U.S. FUND (34)	C	95,001.6769	95,001.6769	----	0.06	0.06
BANCHILE	U.S. HIGH TECHNOLOGY		934,521.7068	-75,999.7265	-7.52	0.58	0.00
BANCHILE	U.S. STABILITY FUND		706,311.9189	-48,663.5147	-6.45	0.43	-0.01
BBVA	RENTA MIXTA 30	A	300,169.7351	-13,023.3314	-4.16	0.18	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 30	B	52,111.9761	-49.6281	-0.10	0.03	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 50	A	4,939,955.7817	-118,199.3772	-2.34	3.04	0.12
BBVA	RENTA MIXTA 50	B	13,470.0564	-31.9234	-0.24	0.01	0.00
BBVA	RENTA MIXTA 70	A	183,088.0050	-15,834.7816	-7.96	0.11	0.00

30 de Septiembre 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			
BBVA	RENTA MIXTA 70	B	2,073.2773	-78.8612	-3.66	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	ALFA	1,751,814.6718	-69,179.2558	-3.80	1.08	0.03
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	BETA	9.9673	-0.1647	-1.63	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	DELTA	486.0816	-8.6077	-1.74	0.00	0.00
BCI	BCI ACCIONES EMERGEN	GAMMA	1,381.6384	80.3984	6.18	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	ALFA	367,807.7014	-10,603.5488	-2.80	0.23	0.01
BCI	FARMACEUTICO	BETA	8,691.7124	322.8698	3.86	0.01	0.01
BCI	FARMACEUTICO	GAMMA	530.3123	9.9555	1.91	0.00	0.00
BCI	FARMACEUTICO	DELTA	528.5698	9.8337	1.90	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	ALFA	1,047,964.5526	-62,308.8451	-5.61	0.65	0.01
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	GAMMA	2,924.7033	47.1936	1.64	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	DELTA	501.8816	-8.7471	-1.71	0.00	0.00
BCI	MERCADOS DESARROLLAD	BETA	4,489.1864	-42.3582	-0.93	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	ALFA	459,977.1165	-6,213.3756	-1.33	0.28	0.01
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	GAMMA	520.2864	1.6729	0.32	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	DELTA	517.2144	1.5125	0.29	0.00	0.00
BCI	PORTAFOLIO MIXTO-25	BETA	10,651.1797	36.3342	0.34	0.01	0.00
BCI	SOLIDEZ	ALFA	267,390.0549	973.1806	0.37	0.16	0.01
BCI	SOLIDEZ	BETA	5,201.3220	244.2765	4.93	0.00	0.00
BCI	SOLIDEZ	GAMMA	528.0786	-1.9331	-0.36	0.00	0.00
BCI	SOLIDEZ	DELTA	526.3156	-2.0108	-0.38	0.00	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	ALFA	2,687,644.8157	111,297.8752	4.32	1.65	0.16
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	BETA	27,911.5691	1,572.3505	5.97	0.02	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	DELTA	584.5181	7.8316	1.36	0.00	0.00
BCI	TECNOLOGIA GLOBAL	GAMMA	586.4983	7.9545	1.37	0.00	0.00
BOSTON	BOSTON MIX		648,831.2787	-78,524.1406	-10.80	0.40	-0.02
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	A	558,982.7413	-390,816.8317	-41.15	0.34	-0.21
EUROAMERICA	BALANCEGLOBAL	B	1,880.6196	-2,762.0922	-59.49	0.00	0.00

30 de Septiembre 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		
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	A	10,580,831.5882	1,510,464.6133	16.65	6.52	1.29
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	B	40,630.5310	2,171.7059	5.65	0.03	0.01
EUROAMERICA	RETORNO TOTAL	C	74,083.4063	3,187.5155	4.50	0.05	0.01
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL	A	1,824,966.9093	741,207.8245	68.39	1.12	0.50
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL	B	18,666.5589	8,257.4510	79.33	0.01	0.00
EUROAMERICA	VENTAJALOCAL (35)	C	50,590.7902	50,590.7902	----	0.03	0.03
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	A	11,967,657.2505	-60,966.1264	-0.51	7.37	0.44
LARRAIN VIAL	ACCIONES NACIONALES	B	559,668.9161	51,161.5297	10.06	0.34	0.05
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	A	721,260.5431	-14,073.4711	-1.91	0.44	0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	B	571,825.8083	-45,001.3754	-7.30	0.35	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	C	3,088,865.6059	-32,275.7418	-1.03	1.90	0.10
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	E	43,677.9829	-4,152.8670	-8.68	0.03	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2010	F	179,599.3890	1,246.9635	0.70	0.11	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	A	455,194.4418	-5,954.7021	-1.29	0.28	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	B	780,315.9169	71,240.6128	10.05	0.48	0.07
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	C	4,505,336.3281	-50,797.0658	-1.11	2.77	0.14
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	E	35,610.5019	419.8642	1.19	0.02	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2020	F	28,774.0305	337.0493	1.19	0.02	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	A	892,561.5754	-44,579.8574	-4.76	0.55	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	B	663,350.8853	22,713.6217	3.55	0.41	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	C	3,059,116.3746	55,020.1231	1.83	1.88	0.15
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	E	138,559.5733	2,341.8574	1.72	0.09	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	LIFETIME 2030	F	12,913.1536	-2,410.1242	-15.73	0.01	0.00
SANTANDER	SUPERPLAN DOLAR		1,842,044.0121	-61,982.4848	-3.26	1.13	0.03
SCOTIA	OPTIMO		84,575,310.5920	-4,075,376.3052	-4.60	52.08	0.98
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		162,399,331.4060	-11,081,762.5940	-6.39	100	-0

30 de Septiembre 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	46,807,637.5805	412,364.3024	0.89	13.78	-0.54
BANCHILE	BANCHILE-ACCIONES	B	1,974,587.3663	180,135.0478	10.04	0.58	0.03
BANCHILE	CAPITALISA-ACC.		8,385,355.1056	567,957.2578	7.27	2.47	0.06
BBVA	ACCIONES INTERNACION		7,127,729.9103	-240,320.8732	-3.26	2.10	-0.17
BBVA	BBVA ACCIONES NACION (36)		2,363,086.7984	1,352,509.8734	133.84	0.70	0.39
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	ALFA	15,133,446.9700	1,280,183.0345	9.24	4.45	0.18
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	DELTA	821.7126	38.6441	4.93	0.00	0.00
BCI	ACCIONES PRESENCIA B	GAMMA	9,773.4088	2,645.3912	37.11	0.00	0.00
BICE	BEST ASIA	A	1,881,683.9064	-3,758.0162	-0.20	0.55	-0.03
BICE	BEST ASIA	B	7,697.7197	655.8783	9.31	0.00	0.00
BICE	BEST EUROPA	A	1,131,452.2729	5,501.6082	0.49	0.33	-0.02
BICE	BEST EUROPA	B	6,628.4770	502.1107	8.20	0.00	0.00
BICE	BEST NORTEAMERICA	A	1,194,883.9139	-30,127.2332	-2.46	0.35	-0.03
BICE	BEST NORTEAMERICA	B	21,135.3469	493.2836	2.39	0.01	0.00
BICE	BICE ACCIONES		18,220,451.3333	1,314,294.0007	7.77	5.36	0.14
BICE	BICE VANGUARDIA	A	9,387,356.1824	528,390.1067	5.96	2.76	0.03
BICE	BICE VANGUARDIA	B	88,131.3212	8,044.7397	10.05	0.03	0.01
BOSTON	NATIONAL EQUITY (37)	A	46,627.8935	46,627.8935	----	0.01	0.01
BOSTON	WORLD EQUITY		7,404,239.0250	-196,700.4975	-2.59	2.18	-0.17
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	A	1,519,192.7602	80,034.6475	5.56	0.45	0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	I	228,100.5642	79,324.9446	53.32	0.07	0.02
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	C	832,766.2361	51,984.1570	6.66	0.25	0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES EMERGENTES	B	550,436.3066	53,419.3214	10.75	0.16	0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	A	1,020,509.3203	-51,173.8532	-4.78	0.30	-0.03
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	C	421,159.5126	-7,901.0873	-1.84	0.12	-0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	B	434,652.6941	-8,519.8591	-1.92	0.13	-0.01
CELFIN CAPITAL	ACCIONES INTERNACION	I	48,951.8929	-21.6191	-0.04	0.01	-0.01
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	A	6,752,549.1860	1,249,651.5995	22.71	1.99	0.29

30 de Septiembre 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	I	1,611,853.6287	82,481.7602	5.39	0.47	0.00
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	C	518,690.3468	8,830.7416	1.73	0.15	-0.01
CELFIN CAPITAL	CELFIN ACCIONES CHIL	B	2,211,480.4289	216,366.5416	10.84	0.65	0.03
CITICORP CHILE	ACCIONES CHILE		27,181,849.5968	810,408.3387	3.07	8.00	-0.14
CITICORP CHILE	ACCIONES EUROPA		1,946,093.1891	15,691.9454	0.81	0.57	-0.03
CITICORP CHILE	ACCIONES LATINOAMERI		3,490,905.1777	31,188.0987	0.90	1.03	-0.04
CITICORP CHILE	ACCIONES USA		1,448,340.1351	-67,415.2034	-4.45	0.43	-0.04
CITICORP CHILE	PRIME		5,006,441.2773	12,631.6726	0.25	1.47	-0.07
CONSORCIO	XTRA EQUITY	A	4,601,952.1587	285,099.7711	6.60	1.35	0.02
CONSORCIO	XTRA EQUITY	B	1,538,518.4468	445,159.8702	40.71	0.45	0.11
CONSORCIO	XTRA EQUITY	C	696,496.8113	-1,481.8782	-0.21	0.21	-0.01
CONSORCIO	XTRA EQUITY	E	4,483,228.3959	267,433.5865	6.34	1.32	0.02
CONSORCIO	XTRA EQUITY	I	48,677.5768	2,040.1389	4.37	0.01	0.00
CONSORCIO	XTRA EQUITY	D	1,214,765.8640	176,172.9361	16.96	0.36	0.04
CORP	ASIA		1,734,964.8575	-33,700.5089	-1.91	0.51	-0.04
CORP	BIOTECH		897,577.5658	-10,837.3021	-1.19	0.26	-0.02
CORP	COMMODITIES		1,664,744.5468	-515.9210	-0.03	0.49	-0.02
CORP	CORP ACCIONES		11,535,495.4461	889,438.1963	8.35	3.40	0.12
CORP	CORP EUROPA	A	350,671.0410	-21,710.1236	-5.83	0.10	-0.01
CORP	CORP USA		700,787.1328	-21,702.7589	-3.00	0.21	-0.01
CORP	EMERGING MARKETS		3,481,955.7408	34,092.9049	0.99	1.02	-0.04
CORP	FINANCIAL BANKING	A	258,938.3485	-9,102.1985	-3.40	0.08	0.00
CORP	GLOBAL MARKETS		823,041.6007	-82,288.0546	-9.09	0.24	-0.04
CORP	TECHNOCOM		1,249,075.0538	-76,610.3079	-5.78	0.37	-0.04
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	A	994,307.8040	210,198.6661	26.81	0.29	0.05
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	B	2,558,135.0259	144,408.2795	5.98	0.75	0.01
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	P	981,591.0331	123,452.3063	14.39	0.29	0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA FUNDACION	F	3,646,144.0350	370,244.0133	11.30	1.07	0.06

30 de Septiembre 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\$				
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	A	4,000,502.4391	484,188.1379	13.77	1.18	0.09
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	B	7,799.1358	1,759.5302	29.13	0.00	0.00
EUROAMERICA	EUROAMERICA CAPITAL	C	85,665.8405	4,085.6027	5.01	0.03	0.00
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	A	5,151,145.5597	1,179,963.2609	29.71	1.52	0.29
LARRAIN VIAL	ACCIONES BENEFICIO	B	62,878.4755	10,146.8712	19.24	0.02	0.00
PENTA	PENTA ACCIONES (39)	A	663,929.7098	638,527.2994	2,513.65	0.20	0.19
PENTA	PENTA ACCIONES (41)	C	69,773.3376	13,066.0861	23.04	0.02	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	A	512,944.8817	-33,111.0781	-6.06	0.15	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	B	182,074.7035	20,257.3516	12.52	0.05	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	E	16,192.0570	3,679.3584	29.40	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	F	52,438.3325	19,713.1865	60.24	0.02	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	ANDES	C	120,071.3693	-30,049.0419	-20.02	0.04	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	A	6,778,969.4794	245,321.4386	3.75	2.00	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	B	1,015,420.1138	158,356.6192	18.48	0.30	0.04
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	C	1,580,289.0380	101,835.0763	6.89	0.47	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	E	320,091.9700	87,683.8089	37.73	0.09	0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	CAPITALES	F	785,936.9502	84,526.2618	12.05	0.23	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	A	337,922.2581	-4,568.1512	-1.33	0.10	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	B	136,172.3662	28,293.1603	26.23	0.04	0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	C	166,091.8061	-18,247.2576	-9.90	0.05	-0.01
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	E	11,781.4208	-4.0406	-0.03	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER EUROPA	F	2,022.4883	303.6461	17.67	0.00	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	A	284,057.5947	-55,873.4582	-16.44	0.08	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	B	277,775.0279	33,270.7352	13.61	0.08	0.00
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	C	753,807.0199	-44,809.4703	-5.61	0.22	-0.03
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	E	42,169.0806	-48,759.3947	-53.62	0.01	-0.02
PRINCIPAL TANNER AGF	TANNER USA	F	31,057.2360	-821.3326	-2.58	0.01	0.00
SANTANDER	ACCIONES CHILENAS		14,536,255.7710	1,921,184.2542	15.23	4.28	0.39

30 de Septiembre 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\$				
SANTANDER	ASIATICO		1,191,141.7509	-35,766.0666	-2.92	0.35	-0.03
SANTANDER	ESTADOS UNIDOS		434,754.4091	7,694.2672	1.80	0.13	0.00
SANTANDER	EUROPEO		220,352.3406	9,254.0969	4.38	0.06	-0.01
SANTANDER	GLOBAL DESARROLLADO		550,592.1536	-32,223.0778	-5.53	0.16	-0.02
SANTANDER	LATINOAMERICANO		675,705.4235	6,108.5683	0.91	0.20	-0.01
SANTANDER	MULTINACIONAL		7,345,978.7633	-113,809.6670	-1.53	2.16	-0.14
SANTANDER	NORTEAMERICANO		1,684,722.5467	-155,073.2067	-8.43	0.50	-0.07
SANTANDER	SANTANDER EUROPA		367,574.4630	-6,085.0888	-1.63	0.11	-0.01
SANTANDER	SANTANDER-ACCIONES		4,691,943.6070	58,161.2925	1.26	1.38	-0.05
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES		5,035,251.1246	-68,715.8355	-1.35	1.48	-0.09
SANTANDER	SANTIAGO ACCIONES 2		33,209,845.5224	-238,282.6383	-0.71	9.78	-0.54
SANTANDER	TECNOLOGICO		864,364.7887	-8,112.1564	-0.93	0.25	-0.02
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES	A	158,828.4087	-41,803.5134	-20.84	0.05	-0.01
SCOTIA	GLOBAL-ACCIONES	B	3,674.1699	-35,235.0563	-90.56	0.00	-0.01
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	A	7,220,079.1751	-164,412.8662	-2.23	2.13	-0.15
SCOTIA	PATRIMONIO-ACCIONES	B	154,195.5879	46,583.4935	43.29	0.05	0.02
SECURITY	SECURITY ACCIONES	A	13,529,876.3479	467,607.8445	3.58	3.98	-0.05
SECURITY	SECURITY ACCIONES	B	4,524,182.9486	670,804.8472	17.41	1.33	0.14
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		339,726,065.9780	15,642,824.9780	4.83	100	-0

30 de Septiembre 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		10,888,337.0123	1,073,192.3914	10.93	6.24	-0.49
BANDESARROLLO	PERMANENCIA		4,952,217.2065	1,318,683.2400	36.29	2.84	0.35
BICE	INVERSION Y AHORRO		29,793,068.4616	823,258.7145	2.84	17.07	-2.80
BICE	MASTER	A	51,039,204.3858	18,564,385.8154	57.17	29.24	6.96
BICE	MASTER	B	83,333.9296	4,843.2164	6.17	0.05	0.00
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	A	1,950,710.0598	-19,807.6859	-1.01	1.12	-0.23
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	E	34,979.5109	584.6578	1.70	0.02	0.00
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	B	434,934.6661	-43,217.2937	-9.04	0.25	-0.08
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	C	335,810.2193	8,115.3445	2.48	0.19	-0.03
CONSORCIO	EMERGING EQUITY	D	225,610.1711	75,736.8175	50.53	0.13	0.03
CONSORCIO	EMERGING INCOME	A	257,877.0116	-9,646.0378	-3.61	0.15	-0.03
CONSORCIO	EMERGING INCOME	E	987,617.3569	-5,649.6071	-0.57	0.57	-0.11
CONSORCIO	EMERGING INCOME	I	9,819.0044	-89.1368	-0.90	0.01	0.00
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	A	377,693.6625	-42,020.5975	-10.01	0.22	-0.07
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	B	162,061.1024	-10,652.0236	-6.17	0.09	-0.03
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	E	1,819,050.2364	10,221.5492	0.57	1.04	-0.20
CONSORCIO	GLOBAL EQUITY	C	93,200.1515	-486.4919	-0.52	0.05	-0.01
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	A	723,132.4905	-23,848.4303	-3.19	0.41	-0.10
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	B	24,397.5996	2,947.9690	13.74	0.01	0.00
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	C	31,208.8957	-1,562.2848	-4.77	0.02	0.00
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	D	382,381.0530	-6,769.6125	-1.74	0.22	-0.05
CONSORCIO	GLOBAL INCOME	E	3,698,360.7969	-60,932.3776	-1.62	2.12	-0.46
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	A	10,701,680.2248	-80,878.8177	-0.75	6.13	-1.27
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	B	5,591,320.8677	332,891.3832	6.33	3.20	-0.41
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	C	3,007,470.1170	364,482.9489	13.79	1.72	-0.09
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	D	5,455,287.8484	162,247.0419	3.07	3.13	-0.50
CONSORCIO	MULTI OPORTUNIDAD	E	106,083.9281	-9,649.4891	-8.34	0.06	-0.02
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO	A	845,524.7812	267,945.7204	46.39	0.48	0.08

30 de Septiembre 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 (42)	B	513,597.5530	63,039.5143	13.99	0.29	-0.02
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO	D	18,857.5331	434.7307	2.36	0.01	0.00
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO	E	73,172.5146	37,939.3516	107.68	0.04	0.02
CONSORCIO	MULTI ESTRATEGICO	C	322,707.3262	95,438.8493	41.99	0.18	0.02
CONSORCIO	MULTI TACTICO (43)	A	468,785.1899	66,344.5044	16.49	0.27	-0.01
CONSORCIO	MULTI TACTICO (44)	B	427,488.9047	16,418.9313	3.99	0.24	-0.04
CONSORCIO	MULTI TACTICO (45)	C	131,744.9830	14,557.2729	12.42	0.08	0.00
CONSORCIO	MULTI TACTICO (46)	D	13,675.1508	3,525.5651	34.74	0.01	0.00
CONSORCIO	MULTI TACTICO (47)	E	144,827.2015	14,585.8296	11.20	0.08	-0.01
CRUZ DEL SUR	FONDO A	A	311,851.7505	5,677.1943	1.85	0.18	-0.03
CRUZ DEL SUR	FONDO A	P	203,463.1407	84,890.3329	71.59	0.12	0.04
CRUZ DEL SUR	FONDO A	F	36,493.6658	-20,779.0781	-36.28	0.02	-0.02
CRUZ DEL SUR	FONDO B	A	315,934.5982	2,119.2815	0.68	0.18	-0.04
CRUZ DEL SUR	FONDO B	F	20,141.9065	219.7247	1.10	0.01	0.00
CRUZ DEL SUR	FONDO B	P	475,245.9844	278,538.7890	141.60	0.27	0.14
CRUZ DEL SUR	FONDO C	A	331,746.4020	3,808.8769	1.16	0.19	-0.03
CRUZ DEL SUR	FONDO C	F	242,768.7455	169,220.8094	230.08	0.14	0.09
CRUZ DEL SUR	FONDO C	P	181,823.0679	66,197.0389	57.25	0.10	0.02
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	A	29,743,520.4275	3,316,714.1404	12.55	17.04	-1.09
LARRAIN VIAL	PORTFOLIO LIDER	B	4,462,688.9166	-77,060.2830	-1.70	2.56	-0.55
PENTA	PENTA INTERNAC. I (48)	A	1,000,990.6944	925,093.7584	1,218.88	0.57	0.52
PENTA	PENTA INTERNAC. I (50)	C	6,735.0030	6,632.2990	6,457.68	0.00	0.00
PENTA	PENTA INTERNAC. II (51)	A	1,054,292.5925	978,407.7680	1,289.33	0.60	0.55
PENTA	PENTA INTERNAC. II (53)	C	46,611.9159	46,411.9079	23,205.03	0.03	0.03
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		174,561,537.9199	28,792,701.9199	19.75	100	0

30 de Septiembre 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	22,857,440.0988	108,498.0163	0.48	23.69	0.34
SANTANDER	GARANTIZADO EXTRA	28,250,372.7190	-728,388.1505	-2.51	29.27	-0.48
SANTANDER	SUPER FONDO 112	45,392,981.6061	-291,072.9738	-0.64	47.04	0.14
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM ESTRUCTURADO	96,500,794.4240	-910,963.5760	-0.94	100	0

30 de Septiembre 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
PENTA	PENTA SELECCION (54)		1,022,136.1141	932,831.5431	1,044.55	100.00	0.00

TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS		1,022,136.1141	932,831.1141	1,044.55	100	0

30 de Septiembre 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 ME	Var. Mensual Absoluta ME	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BANCHILE	EURO MONEY MARKET		7,060.7120	111.3366	1.60	100.00	-0.01
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		7,060.7120	111.7120	1.61	100	-0

30 de Septiembre 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 ME	Var. Mensual Absoluta ME	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
SANTANDER	SANTANDER EURO		2,978.4077	308.7452	11.56	100.00	0.01
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		2,978.4077	308.4077	11.55	100	0

30 de Septiembre 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 ME	Var. Mensual Absoluta ME	Variacion Mensual Porcentual	Participacion en Patrimonio Promedio	Variacion Mensual en Pat. Promedio
BBVA	BBVA EURO RENTA		684.3764	-86.5858	-11.23	100.00	0.00
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		684.3764	-86.6236	-11.24	100	0

30 de Septiembre 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\$	MUS\$	Porcentual	Promedio	Pat. Promedio
BANCHILE	CORPORATE DOLAR		173,366.5564	6,102.9085	3.65	48.01	-2.83	
BCI	DOLAR CASH	ALFA	63,139.7823	14,315.2485	29.32	17.49	2.65	
BCI	DOLAR CASH	GAMMA	1.0202	0.0014	0.14	0.00	0.00	
SANTANDER	MARKET DOLAR		94,466.8259	10,277.3952	12.21	26.16	0.57	
SCOTIA	SCOTIA DOLAR		30,131.7332	1,409.8747	4.91	8.34	-0.39	
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----	
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE C/P CON DURACION <=		361,105.9179	32,104.9179	9.76	100	0	

30 de Septiembre 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		6,022.8243	-700.5311	-10.42	3.05	0.34
BBVA	MUNDIBONO DOLAR		34,921.0468	6,856.1611	24.43	17.70	6.37
BCI	DEPOSITO DOLAR	ALFA	29,971.6732	-5,302.2898	-15.03	15.19	0.95
BCI	DEPOSITO DOLAR	DELTA	1.0355	0.0046	0.45	0.00	0.00
BCI	DEPOSITO DOLAR	GAMMA	1.0386	0.0049	0.47	0.00	0.00
BICE	BICE EXTRA DOLAR		36,024.0683	386.3878	1.08	18.25	3.86
CORP	CORP DOLAR		3,800.1517	-39.3619	-1.03	1.93	0.38
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	A	3,802.1554	354.0259	10.27	1.93	0.54
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	F	2,440.3276	38.3212	1.60	1.24	0.27
CRUZ DEL SUR	MONEDA DOLAR	P	264.3328	-19.5709	-6.89	0.13	0.02
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	A	34,911.3436	2,205.5852	6.74	17.69	4.48
LARRAIN VIAL	DEPOSITO INTERNACION	B	483.5503	-139.6392	-22.41	0.25	0.00
SANTANDER	BONOS DOLAR		44,048.0928	836.6755	1.94	22.32	4.87
SCOTIA	RETORNO		647.5784	39.6623	6.52	0.33	0.08
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INV.EN INST.DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZ		197,339.2195	-50,321.7805	-20.32	100	22

30 de Septiembre 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		1,756.4340	482.6561	37.89	3.96	0.76
BANCHILE	GLOBAL DOLLAR FUND		2,279.8093	190.1559	9.10	5.14	-0.10
BANCHILE	U.S. DOLLAR FUND (58)		907.8848	104.7361	13.04	2.05	0.03
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL	A	518.0104	-20.8493	-3.87	1.17	-0.18
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL	F	927.9680	333.3495	56.06	2.09	0.60
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL	P	171.1918	54.7100	46.97	0.39	0.10
CRUZ DEL SUR	MONEDA GLOBAL	B	237.7283	8.2382	3.59	0.54	-0.04
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	A	6,190.7582	106.5982	1.75	13.97	-1.30
LARRAIN VIAL	L.V.LATINOAMERICANO	B	213.5980	-21.3561	-9.09	0.48	-0.11
SECURITY	DOLAR BOND (59)	A	29,499.0762	2,372.7439	8.75	66.56	-1.51
SECURITY	DOLAR BOND (60)	B	2.3816	0.0030	0.13	0.01	0.00
SECURITY	DOLAR BOND (61)	I	765.9192	7.8341	1.03	1.73	-0.17
-----	-----		-----	-----	-----	-----	-----
TOTAL FONDOS MUTUOS	FM MIXTO		44,319.4034	4,468.4034	11.21	98	-2

30 de Septiembre 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
SECURITY	EXPLORER	A	618.9750	-1.8458	-0.30	15.89	-0.34
SECURITY	EXPLORER	B	781.8655	8.6872	1.12	20.08	-0.14
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	A	1,537.0080	-12.2815	-0.79	39.47	-1.04
SECURITY	GLOBAL INVESTMENT	B	956.3771	75.8109	8.61	24.56	1.53

TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		3,894.2257	70.2257	1.84	100	0

30 de Septiembre 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
BOSTON	PORTFOLIO DOLLAR		16,416.6231	-278.2775	-1.67	100.00	0.00

TOTAL FONDOS MUTUOS	FM DE LIBRE INVERSION		16,416.6231	-278.3769	-1.67	100	0