



COMISIÓN
PARA EL MERCADO
FINANCIERO

INFORME NORMATIVO

Precio de Cierre Ley N°21.420

Agosto 2022

www.CMFChile.cl



Proyecto Normativo
Precio de Cierre
Ley N°21.420

Agosto 2022

CONTENIDO

I.	Introducción	14
II.	Objetivo	14
III.	Marco Regulatorio Vigente	14
IV.	Principios y Experiencia Internacional	16
V.	Propuesta Normativa	18
	A. Mejores prácticas Observadas.....	18
	B. De la Propuesta Regulatoria	19
	C. Contenido de la Propuesta Normativa	20
VI.	Análisis de Impacto de la Propuesta	21
VII.	Contribuciones al Proceso Consultivo.....	22
VIII.	Anexo de la Propuesta Normativa	23

I. INTRODUCCIÓN

En febrero de 2022 se publicó la Ley N°21.420 que introdujo modificaciones a la Ley sobre Impuesto a la Renta ("LIR") buscando eliminar o reducir un conjunto de exenciones tributarias, con el fin de aumentar la recaudación fiscal de forma permanente y de esa forma responder a la necesidad de financiar la reforma previsional que impulsó la Pensión Garantizada Universal.

Entre sus disposiciones, esta ley modificó el artículo 107 de la LIR y estableció que se afectaría con un impuesto de 10%, que tendría el carácter de impuesto único a la renta, el mayor valor obtenido en la enajenación, en determinadas circunstancias, de acciones de sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos de inversión y cuotas de fondos mutuos.

Dicho impuesto regiría al mayor valor obtenido por la enajenación de tales valores a contar del mes septiembre del presente año. En virtud de lo anterior, el artículo tercero transitorio de la ley estableció que, en el caso de que esos valores hubieren sido adquiridos antes de esa fecha se podría utilizar como valor de adquisición o aporte el precio de cierre al 31 de diciembre de 2021. A esos efectos, la ley estableció que sería la CMF quien instruiría respecto a la determinación de dicho precio de cierre.

II. OBJETIVO

El objetivo de este proyecto normativo es impartir las instrucciones a las que se refiere el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420, respecto a la forma del cálculo del precio de cierre.

III. MARCO REGULATORIO VIGENTE

La Ley N°21.420, entre otras disposiciones, modifica el artículo 107 de la LIR que señalaba que "no constituiría renta" la enajenación o rescate de los valores señalados en los términos contenidos en dicho artículo. La modificación establece que ahora se afectará con un impuesto con tasa de 10% sobre el mayor valor producto de:

- i) La enajenación en bolsa de valores o en un proceso de oferta pública de adquisición de acciones, o en el aporte de valores acogidos a lo dispuesto en el artículo 109 de la misma LIR¹ de **acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil**. Además de cumplir con los demás requisitos a que se refiere el numeral 1 del artículo 107.
- ii) Tratándose de **cuotas de fondos de inversión** regidos por la Ley N°20.712:
 - a. La enajenación en bolsa de valores de las **cuotas que tengan presencia bursátil**.
 - b. Si las **cuotas no tienen presencia bursátil**, la enajenación en bolsa de valores o al rescate de dichas cuotas sin presencia, cuando el fondo se liquide o cuando

¹ Regula la adquisición o rescate de cuotas de fondos mediante el aporte o adquisición de valores, respectivamente, postergando la tributación hasta la enajenación del activo.

sus partícipes acuerden una disminución voluntaria de capital, siempre y cuando se establezca en la política de inversiones de los reglamentos internos, que a lo menos el 90% de la cartera de inversiones del fondo se destinará a la inversión en acciones con presencia bursátil.

Además de cumplir con los demás requisitos a que se refiere el numeral 2 del artículo 107.

- iii) La enajenación efectuada en bolsa de valores o mediante el aporte de valores conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la LIR o mediante el rescate de las cuotas, tratándose de **cuotas de fondos mutuos cuyas inversiones consistan en valores con presencia bursátil**. Además de cumplir con los demás requisitos a que se refiere el numeral 3.1 del artículo 107.
- iv) La enajenación efectuada en bolsa de valores o mediante su aporte conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la LIR o mediante el rescate de las cuotas del fondo cuando se realice en forma de valores conforme a lo dispuesto en el artículo 109 de la LIR, en el caso de **cuotas de fondos mutuos con presencia bursátil**, cuando no puedan acogerse al número 3.1). Además de cumplir con los demás requisitos a que se refiere el numeral 3.2 del artículo 107.

El artículo 107 de la LIR incorpora un nuevo numeral 7) que establece qué es lo que los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile podrán considerar como valor de adquisición y/o aporte para efectos de determinar el mayor valor afecto al impuesto único con tasa 10%. Señala que pueden considerar como valor de adquisición y/o aporte, a su elección:

a) El precio de cierre oficial de los valores respectivos, al 31 de diciembre del año de la adquisición, considerando primero los valores más antiguos según su fecha de adquisición, lo que podrá ser propuesto por el Servicio de Impuestos Internos en la declaración de renta del año tributario que corresponda en virtud de la información que dicho Servicio tenga a su disposición. Dicha propuesta no liberará al contribuyente de complementar, o ajustar la información que corresponda de acuerdo con las normas generales; o

b) El valor de adquisición y/o aporte conforme a las normas generales establecidas en la Ley sobre Impuesto a la Renta.

Esta Ley entró en vigencia el 1° de abril de 2022, no obstante, algunas de sus disposiciones cuentan con entrada en vigencia diferida. El artículo segundo transitorio señala que "*Las disposiciones establecidas en los numerales 1, 4 y 5 del artículo 1 entrarán en vigencia transcurridos seis meses contados desde el primer día del mes siguiente de su publicación en el Diario Oficial, y por lo tanto, aplicarán a las enajenaciones efectuadas a partir de esa fecha...*". Lo anterior implica que regirán a partir del primero de septiembre de este año.

Por lo tanto, el referido impuesto de tasa 10% regirá a la enajenación de valores que se realice a contar del primero de septiembre. En virtud de lo anterior, el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420 viene a aclarar cómo proceder en caso de que tales valores hubieren sido adquiridos antes de esa fecha, indicando que "*Tratándose de la enajenación de los valores indicados en el artículo 107 de la Ley sobre Impuesto a la Renta adquiridos con anterioridad a la entrada en vigencia del artículo 1, para efectos de determinar el mayor valor afecto al impuesto único con tasa de 10%, los contribuyentes con domicilio o residencia en Chile podrán considerar como valor de adquisición y/o aporte, además de las alternativas establecidas en el numeral 7) del*

*referido artículo 107, vigente según la disposición transitoria precedente, el precio de cierre oficial del valor respectivo al 31 de diciembre del año 2021. El precio de cierre se determinará conforme a las instrucciones que para estos efectos imparta la **Comisión para el Mercado Financiero**, dentro del plazo de noventa días anteriores a la entrada en vigencia del numeral 4 del artículo 1.”.*

Para ello una posibilidad adicional a las ya mencionadas del artículo 107 es utilizar el precio de cierre al 31 de diciembre del 2021 y a esos efectos se entrega atribuciones a la CMF para que instruya cómo determinar tal precio.

IV. PRINCIPIOS Y EXPERIENCIA INTERNACIONAL

Si bien IOSCO en su documento Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation² establece que la regulación debe promover prácticas y estructuras para los sistemas de negociación, incluyendo las bolsas de valores, que garanticen un proceso de formación de precios confiable, no se identificó recomendación alguna respecto cómo debieran ser calculados los precios de cierre para una fecha determinada en un mercado con más de un centro de negociación.

En cuanto a la experiencia de otras jurisdicciones, se ha identificado que, en general, el precio de cierre para las acciones que se cotizan en bolsa de valores corresponde al último precio de negociación en tales centros bursátiles, en general determinado por una subasta de cierre. Mientras que, en el caso de cuotas de fondos, se está al valor de las cuotas que las administradoras de esos fondos calculan y difunden diariamente.

En **Estados Unidos**, de acuerdo con lo publicado por la Securities and Exchange Commission (“SEC”), el precio de cierre es el último precio diario por el cual un valor es transado durante el horario de negociación regular de las bolsas de valores. Por ejemplo, la Bolsa de Nueva York, define como precio de cierre oficial³, el establecido en una subasta de cierre de un lote de 100 o más acciones (round lot) en un día bursátil. Si el precio de cierre no puede ser determinado de esa forma, el precio de cierre será el de la transacción de venta consolidada más reciente, realizada dentro del horario principal de funcionamiento de la bolsa.⁴

Cabe mencionar que no se identificó disposición de la SEC referida a la determinación de un precio de cierre único para valores cotizados en más de una bolsa (Dually Listed Securities). No obstante, esa entidad señala que los participantes del mercado confían en el precio de cierre de la bolsa de cotización en que se listó por primera vez el instrumento (primary listing market) para el cálculo de índices, valorización de los activos de fondos transados en bolsa y derivados, entre otros.⁵

En el caso específico de los fondos mutuos, según lo indicado por la SEC⁶, estos están obligados por ley a fijar el precio de sus cuotas cada día hábil y, por lo general, lo hacen después del cierre

² IOSCO (2017). Methodology for Assessing Implementation of the IOSCO Objectives and Principles of Securities Regulation.

³ NYSE Arca Rule 1.1- Definitions.

https://www.nyse.com/publicdocs/nyse/regulation/nyse-arca/NYSE_Arca_Rule_1.1.pdf

⁴ Core Trading Session comprende desde las 9:30 am hasta las 4:00 pm.

⁵ <https://www.sec.gov/rules/sro/ltse/2019/34-87773.pdf>

⁶ <https://www.sec.gov/investor/pubs/sec-guide-to-mutual-funds.pdf>

de las principales bolsas.

En **España** la Comisión Nacional de Mercado de Valores ("CNMV") define el término cotización de cierre⁷ como el último precio al que se negocia un activo en el mercado antes de que finalice la sesión de negociación. En ese sentido, para las bolsas de valores de España, que conforman el Grupo Bolsas y Mercados Españoles ("BME"),⁸ ese precio corresponde al de la última cotización de un valor que es determinada mediante una subasta de cierre.^{9 10}

En relación con los fondos de inversión, de acuerdo a lo indicado por la CNMV¹¹, el precio o valor de mercado de las participaciones (unidades de inversión), es el valor cuota, denominado valor liquidativo, que es calculado por la gestora de fondos de forma diaria.

En **Perú**, la Superintendencia del Mercado de Valores ("SMV") define el término cotización de cierre como el precio alcanzado por los valores negociados al final de cada sesión de Rueda de Bolsa. En efecto, el Reglamento de Operaciones en Rueda de la Bolsa de Valores de Lima¹², establece que la cotización de cierre es el precio de un valor al término de la sesión de rueda,¹³ el que en general se determina mediante un proceso de subasta de cierre.¹⁴

A su vez, en el Reglamento de Fondos Mutuos de Inversión en sus Valores y sus Sociedades Administradoras, la SMV establece que las cuotas de un fondo mutuo se valorizan de forma obligatoria los días hábiles, pudiendo valorizarse de forma adicional, los días sábados, domingos y feriados.

En **Colombia**, el Reglamento de la Bolsa de Valores de Colombia¹⁵ define precio de cierre como el precio al cual, al final de la rueda o sesión de negociación de un día, se celebró la última operación de compraventa sobre una especie¹⁶ que haya marcado precio, existiendo también una subasta de cierre para tales efectos.

En el caso de los fondos de inversión, la Superintendencia Financiera de Colombia ("SFC"), en la Circular Básica Contable y Financiera¹⁷, establece que el valor de los fondos de inversión colectiva se debe determinar en forma diaria, y expresarse en pesos colombianos y en unidades.

⁷ CNMV. Glosario Financiero. <https://www.cnmv.es/Portal/Inversor/Glosario.aspx?id=0&letra=C&idlng=1>

⁸ Bolsas de valores de Madrid, Barcelona, Bilbao y Valencia.

⁹ BME. Modelo de Mercado. Acciones y Derechos. <https://www.bolsamadrid.es/docs/SBolsas/docsSubidos/SIBE/modelomercado.pdf>

¹⁰ Tanto en las bolsas de España como en otros mercados, existen disposiciones que rigen en los casos en que no existe tal precio de subasta, o bien en que las subastas se negocien menos de una cierta cantidad de instrumentos, que en el caso español corresponde a 500 unidades.

¹¹ CNMV. Los fondos de inversión y la inversión colectiva. https://www.cnmv.es/DocPortal/Publicaciones/Guias/G06_Fondos_IIC.pdf

¹² Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa. [https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site-documents.cdn.prod.bvl.com.pe/Reglamento_de_Operaciones_en_Rueda_de_Bolsa_\(260121\).pdf](https://s3.us-east-1.amazonaws.com/site-documents.cdn.prod.bvl.com.pe/Reglamento_de_Operaciones_en_Rueda_de_Bolsa_(260121).pdf)

¹³ Sesión de Rueda: Período durante el cual se negocian diariamente valores en la Rueda de Bolsa.

¹⁴ Disposiciones Complementarias al Reglamento de Operaciones en Rueda de Bolsa. <https://www.bvl.com.pe/regulacion/marco-regulatorio/bvl-como-mecanismo-centralizado-de-negociacion>

¹⁵ Reglamento General de la Bolsa de Valores de Colombia. [¹⁶ Clasificación hecha para diferenciar cada uno de los títulos susceptibles de negociación en bolsa, de acuerdo a sus características financieras.](https://www.bvc.com.co/pps/tibco/portalbvc/Home/Regulacion...[...]</p></div><div data-bbox=)

¹⁷ SMV. Circular Básica Contable y Financiera. <https://www.superfinanciera.gov.co/inicio/normativa/normativa-general/circular-basica-contable-y-financiera-circular-externa--de---15466>

Por su parte, en **México**, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (“CNBV”) establece en las Disposiciones de Carácter General aplicables a las Bolsas de Valores¹⁸, que estas últimas deben calcular un precio de cierre de los valores de renta variable que se negocien en sus sistemas, al término de la jornada bursátil de que se trate, de acuerdo con la metodología que establezcan para ello, y publicar un precio de cierre de los valores negociados en el sistema internacional de cotizaciones. Además, la CNBV establece que los precios de cierre deberán ser representativos de la operación de mercado. Según la definición de la Bolsa Mexicana de Valores (“BMV”)¹⁹, el precio de cierre corresponde al último Precio Promedio Ponderado (PPP)²⁰ calculado durante la jornada bursátil para cada acción listada en la BMV. En su defecto, el precio de cierre será igual al último hecho de compraventa registrado en la sesión correspondiente. A falta de ambos, el último precio de cierre conocido.²¹

La Ley de Fondos de Inversión²² establece que estos deben contratar el servicio de valuación de acciones de los fondos de inversión y el de proveeduría de precios de activos objeto de inversión. En ese sentido, los proveedores de precios realizan la valorización diaria de los instrumentos que componen las carteras de las sociedades de inversión.

V. PROPUESTA NORMATIVA

A. MEJORES PRÁCTICAS OBSERVADAS

Si bien ninguna de las recomendaciones y prácticas analizadas tenía directa relación con la determinación de precios de cierres para efectos de la tributación del mayor valor obtenido en la compra venta de acciones y cuotas de fondos, se pudo observar que, en general, las jurisdicciones toman como precios de cierre oficiales para los instrumentos, el último precio de negociación de éstos en bolsa para la sesión bursátil del día respectivo en las denominados subastas de cierre.

En el caso particular de Estados Unidos, se observó que, si el valor se cotizaba en más de una bolsa, los agentes del mercado solían emplear el precio de cierre de la bolsa de valores donde el valor fue listado por primera vez.

Tratándose de cuotas de fondos que no se listan en bolsas, la práctica común observada en las distintas jurisdicciones para conocer el valor de “cierre”, es el “valor cuota” calculado como la proporción que de la valorización diaria de las inversiones de esos fondos representa cada cuota del mismo.

¹⁸ <https://www.cnbv.gob.mx/Normatividad/Disposiciones%20de%20car%C3%A1cter%20general%20aplicables%20a%20las%20bolsas%20de%20valores.pdf>

¹⁹ Glosario BMV. https://www.bmv.com.mx/es/bmv/glosario/Precio_de_Cierre

²⁰ Factor calculado por la BMV para cada una de las acciones listadas, mediante la ponderación por volumen de los precios a los que se realizan las operaciones con cada valor durante los últimos 20 minutos de cada jornada bursátil. El último PPP calculado durante la jornada se considera el Precio de Cierre.

²¹ Manual Operativo. Bolsa Mexicana de Valores.

[https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMA-TIVO/CTEN_MERMO/20211203_V1.83%20RINO%20202103%20Cruces%20OPC%20e%20Identificador%20Liq.%20Esp.%20\(ESP\).pdf](https://www.bmv.com.mx/docs-pub/MARCO_NORMA-TIVO/CTEN_MERMO/20211203_V1.83%20RINO%20202103%20Cruces%20OPC%20e%20Identificador%20Liq.%20Esp.%20(ESP).pdf)

²² Ley de Fondos de Inversión. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/69_200521.pdf

B. DE LA PROPUESTA REGULATORIA

La propuesta normativa imparte las instrucciones para el cálculo del precio de cierre al 31 de diciembre de 2021 que, conforme a lo establecido en el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420, podrá ser utilizado como valor de adquisición o aporte para la determinación del mayor valor producto de la enajenación a contar de septiembre de 2022.

Lo anterior, para acciones emitidas por sociedades anónimas abiertas constituidas en Chile con presencia bursátil, cuotas de fondos de inversión con y sin presencia bursátil, cuotas de fondos mutuos cuyas inversiones consistan en valores con presencia bursátil y cuotas de fondos mutuos con presencia bursátil.

Para lo cual, en términos generales, se propone emplear los precios de cierre publicado por las bolsas de valores el día 30 de diciembre de 2021, en caso de acciones, y el valor cuota al 31 de diciembre de 2021, en caso de cuotas de fondos.

A esos efectos cabe mencionar que en los manuales de Fijación de Precios de Cierre Oficial de la Bolsa de Comercio de Santiago²³ y de Fijación de Precios de Cierre de la Bolsa Electrónica de Santiago,²⁴ ambos aprobados por la CMF, se establece la forma en que se calcula el precio de cierre de los valores cotizados en sus respectivos sistemas. En términos generales para acciones y cuotas de fondos con presencia bursátil el precio de cierre sería fijado mediante los mecanismos de subasta de cierre de cada bolsa.

Por su parte, cabe considerar que la CMF mediante Circulares N°1.603 en el caso de fondos de inversión y N°1.850 en el caso de fondos mutuos, requiere que las sociedades administradoras calculen y remitan diariamente información a la CMF, entre la que se encuentra el valor cuota del fondo.

En particular, el precio de cierre oficial propuesto, se determinará conforme al siguiente método:

Precio de cierre oficial para acciones al 31 de diciembre de 2021.

- a) Dado que el 31 de diciembre de 2021 no hubo transacciones bursátiles, se utiliza la información del precio de cierre que determinan las bolsas al 30 de diciembre.
- b) Para la determinación de un único precio de cierre, la propuesta establece como criterio general que aquel corresponderá al promedio ponderado por el monto transado en pesos de los precios de cierre publicados para ese día por la Bolsa de Comercio de Santiago ("BCS") y la Bolsa Electrónica de Santiago ("BEC"). Se utiliza un precio promedio ponderado con el objetivo de calibrar el promedio de precios entre las bolsas, debido a que en la mayoría de los casos el volumen de transacción de una acción difiere significativamente entre ambas.

²³ <https://servicioscms.bolsadesantiago.com/Normativas%20Bolsa%20de%20Comercio/Manual%20de%20Precios%20de%20Cierre.pdf>

²⁴ http://publish.bolchile.cl/media/recursos/normativas/manuales/Manual_de_Fijacion_de_Precios.pdf

En concreto la metodología de cálculo, con datos al 30 de diciembre de 2021, es la siguiente:

$$PC_i = \frac{PC_BCS_i \times \text{Monto transado_BCS}_i + PC_BEC_i \times \text{Monto transado_BEC}_i}{\text{Monto transado_BCS}_i + \text{Monto transado_BEC}_i}$$

En que PC_i es el precio de cierre oficial de la acción i en pesos, mientras que PC_BCS_i y PC_BEC_i corresponden a los precios de cierre determinados por la Bolsa de Santiago y por la Bolsa Electrónica de Santiago, respectivamente. Finalmente, $\text{Monto transado_BCS}_i + \text{Monto transado_BEC}_i$ corresponden a los montos transados en pesos durante el 30 de diciembre de 2021 en cada una de las bolsas.

- c) Si el 30 de diciembre ninguno de los dos centros de negociación tuvo transacciones para una determinada acción, no siendo posible calcular el referido promedio ponderado, entonces se deberá utilizar la información disponible del último día de diciembre de 2021 en que hubieren existido transacciones de esa acción en alguna de las dos bolsas y aplicar la fórmula a que se refiere la letra b) anterior.
- d) Si durante diciembre 2021 no se registraron transacciones para una acción determinada en ninguna de las dos bolsas, entonces se deberá utilizar el precio de cierre que fuere publicado por la Bolsa de Comercio de Santiago el día 30 de diciembre de 2021. Lo anterior teniendo en consideración que es esa bolsa la que concentra el mayor volumen de operaciones del mercado y que en efecto, en la mayoría de los casos contemplados en los dos literales anteriores, el monto negociado fue cero en la Bolsa Electrónica de Santiago²⁵.

Precio de cierre oficial para acciones al 31 de diciembre de 2021.

En el caso de los fondos de inversión y fondos mutuos, dado que no todos se transan en bolsas de valores y que las administradoras calculan e informan diariamente el valor cuota, se estará al valor cuota del día 31 de diciembre de 2021.

En virtud de lo anterior, la normativa contiene un anexo que comprende el listado oficial de los precios de cierre al 31 de diciembre de 2021 para los valores a los que se refiere el artículo 107 de la LIR, determinados mediante la metodología previamente descrita.

C. CONTENIDO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

Texto propuesto:

“NORMA DE CARÁCTER GENERAL N°[XXX]

Esta Comisión, en uso de las facultades que le confieren los artículos 5 numeral 1 y 20 numeral 3 del Decreto Ley N°3.538; el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420; y lo

²⁵ En la práctica el precio promedio ponderado resulta ser igual al precio de cierre calculado por la Bolsa de Comercio de Santiago.

acordado por el Consejo de la Comisión en Sesión **[Ordinaria][Extraordinaria]** N°**[XX]** de **[fecha]**, ha estimado pertinente impartir las siguientes instrucciones:

I. PRECIO DE CIERRE AL QUE SE REFIERE AL ARTÍCULO TERCERO TRANSITORIO DE LA LEY N°21.420

El precio de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021 de las acciones a las que se refiere el numeral 1 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, en tanto referido a la alternativa establecida en el artículo tercero transitorio de la Ley N°21.420 de 2022, se establecerá conforme a la siguiente metodología:

- a) El promedio ponderado por el monto transado en pesos de los precios de cierre fijados el día 30 de diciembre de 2021 por la Bolsa de Comercio de Santiago y por la Bolsa Electrónica de Santiago.
- b) Para aquellas acciones en que no se pudiere determinar el precio de cierre conforme a lo dispuesto en el literal anterior, se estará al mismo cálculo, pero con la información del último día en que se hubieren registrado transacciones en alguna de las dos bolsas durante diciembre de 2021.
- c) En el caso de acciones en que no se pudiere determinar el precio conforme a lo dispuesto en los dos literales anteriores, se estará al precio de cierre fijado por la Bolsa de Comercio de Santiago al 30 de diciembre de 2021.

Tratándose de cuotas de fondos mutuos y cuotas de fondos de inversión a los que se refieren los numerales 2 y 3 del artículo 107 de la Ley de Impuesto a la Renta, el precio de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021, corresponderá a su valor cuota del día 31 de diciembre de 2021.

El listado de precios de cierre oficial al 31 de diciembre de 2021, conforme a metodología de cálculo a la que se refiere esta Sección, está disponible en el Anexo de la presente normativa.

II. VIGENCIA

Las instrucciones establecidas en la presente normativa rigen a contar de esta fecha."

VI. ANÁLISIS DE IMPACTO DE LA PROPUESTA

La propuesta normativa que se somete a consulta pública tiene por objeto cumplir con un mandato legal que se ha asignado a la Comisión, que es el determinar el precio de cierre al 31 de diciembre de 2021 para acciones y cuotas de fondos. Dicho precio podrá ser utilizado para calcular el mayor valor producto de la enajenación de tales instrumentos a partir del 1 de septiembre, en el caso que estos hubieren sido adquiridos antes de esa fecha. En tal escenario, sin perjuicio de los efectos tributarios que tendrán los precios de cierre, no se observan costos, riesgos o beneficios de la normativa en el ámbito de competencia de la Comisión, más allá de que la misma cumple con el mandato legal entregado a este Servicio y al detallar la forma de cálculo y publicar los precios de cierre para cada instrumento, entrega plena certeza tanto a los contribuyentes como al Servicio de Impuestos Internos respecto de cómo se calculan y cuáles son esos precios.

VII. CONTRIBUCIONES AL PROCESO CONSULTIVO

Sin perjuicio de los demás elementos, sugerencias u observaciones que los distintos actores o usuarios del mercado financiero pudieren manifestar en el proceso consultivo a que se somete la presente propuesta, se espera conocer de los inversionistas su opinión respecto de la metodología de cálculo del precio de cierre a que se refiere esta normativa y de los correspondientes valores contenidos en el Anexo de este informe.

VIII. ANEXO DE LA PROPUESTA NORMATIVA

Texto propuesto:

"ANEXO

Precio de cierre oficial de acciones al 31 de diciembre de 2021 (Pesos chilenos CLP)

Nemo	Precio de Cierre
AESANDES	132,8200
AGUAS-A	155,0000
ALMENDRAL	20,9000
ANDINA-A	1.600,0000
ANDINA-B	1.843,7670
ANTARCHILE	6.330,0000
AZUL AZUL	583,0000
BANVIDA	258,1600
BCI	24.890,0000
BESALCO	240,4300
BOLSASTGO	1.760,5000
BSANTANDER	34,2500
CALICHERAA	355,0000
CAMANCHACA	36,5300
CAP	8.300,0000
CCU	6.930,0000
CENCOSHOPP	1.009,6788
CENCOSUD	1.425,0000
CGEGAS	239,0700
CHILE	66,5600
CINTAC	332,0000
CMPC	1.428,0000
COLBUN	69,3000
COLO COLO	179,8900
CONCHATORO	1.310,0000
COPEC	6.586,0000
CRISTALES	3.060,0000
CRUZADOS	132,6000
ECL	502,0000
EMBONOR-B	975,8200
ENELAM	93,0000
ENELCHILE	29,8000

Nemo	Precio de Cierre
ENELGXCH	147,8100
ENJOY	2,4400
ENTEL	2.879,0000
FALABELLA	2.777,8396
FORUS	1.100,0000
GASCO	1.344,0000
HABITAT	465,7700
HF	851,5500
HITES	181,6100
IAM	385,0000
IANSА	11,8900
ILC	2.994,1000
INGEVEC	58,5600
INVERCAP	2.360,7000
ITAUСORP	1,6475
LAS CONDES	18.136,0000
LIPIGAS	2.200,0000
LTM	326,2700
MALLPLAZA	939,0100
MANQUEHUE	57,4800
MASISA	11,4300
MINERA	13.021,0000
MOLLER	172,8700
MOLYMET	4.293,8806
MULTI X	245,1700
NAVIERA	21,3100
NITRATOS	1,3400
NORTEGRAN	4,6000
NUEVAPOLAR	11,3000
NUTRAVALOR	87,5000
ORO BLANCO	3,7890
PARAUСO	939,9000

Nemo	Precio de Cierre
PEHUENCHE	1.240,0000
PROVIDA	610,8700
QUINENCO	1.650,0000
RIPLEY	137,5000
SALFACORP	322,4900
SALMOCAM	2.370,0000
SECURITY	119,7000
SIEMEL	349,2000
SK	784,1500
SMSAAM	56,0000
SMU	86,0000
SOCOVESA	116,0000
SONDA	250,0000
SOQUICOM	220,9400
SQM-A	48.600,0000
SQM-B	43.477,3934
TRICOT	403,5500
VAPORES	73,2007
VSPT	6,3500
WATTS	566,0000
ZOFRI	388,3700
AFPCAPITAL	250,0000
AXXION	2,2000
BETLAN DOS	2,0000
BICECORP	10.900,0000
BLUMAR	205,0000
CALICHERAB	277,9200
CAMPOS	29,0000
CAROZZI	1.558,3000
CEM	100,0000
CEMENTOS	700,0900
CGE	614,0000

Nemo	Precio de Cierre
CIC	39,9000
COUNTRY-A	110.000,0000
CTC	451,0000
CUPRUM	29,9900
DUNCANFOX	950,0000
EDELMAG	6.000,0000
EDELPA	83,7900
EISA	106,5900
ELECMETAL	11.900,0000
EMBONOR-A	830,0000
EMILIANA	30,0000
ENAEX	7.025,7000
ENELTXCH	220,0000
ENLASA	701,0000
ESVAL-C	0,0260
FOSFOROS	1.000,0000
FROWARD	470,0000
GASCOINV	200,0000
HIPERMARC	3,6000
IACSA	81,8900
INDISA	1.600,0000
INTASA	6,0000
INVEXANS	15,8600
INVIESPA	1.458,0000
ISANPA	3,8000
MARINSA	45,0000
MELON	0,3600
NAVARINO	730,0000
NIBSA	8.000,0000
OXIQUIM	6.500,0000
PASUR	5.367,0000
PAZ	306,0200
PLANVITAL	50,0000
POLO	3.000.000,0000

Nemo	Precio de Cierre
POTASIOS-A	77,0000
POTASIOS-B	93,3100
PUCOBRE	4.531,8000
QUEMCHI	780,0000
REBRISA-A	0,5000
REBRISA-B	0,5000
SANTA RITA	144,0000
SANTANA	18,0000
SCHWAGER	0,5210
SCOTIABKCL	335,0000
SPORTING	5.900.000,0000
TRICAHUE	660,0000
VENTANAS	178,2800
VICONTO	26,0000
VOLCAN	2.000,0000
ESPANOLA	2.000,0000
SURACL	4.729,0000
AGUAS-B	150,0000
ANASAC	2.300,0000
ANDACOR	3.494,1900
AQUACHILE	467,0100
ATSA	400,0000
BINT	65,0100
CASABLANCA	1.050,5000
CFMDIVO	1.181,2000
CFMEASCCHI	362.410,0000
CFMESGIPSA	766,6400
CFMITNIPSA	2.674,0000
CLUBUNION	360.500,0000
CONSOGRAL	464,8700
COPEVAL	740,0000
COUNTRY-B	50.000,0000
COUNTRY-P	50.000,0000
COVADONGA	350,0000

Nemo	Precio de Cierre
CRAIGHOUSE	300,0000
ELUXSA	908,0500
ENELDXCH	886,4900
ENJOY-OSA	0,6460
ESSBIO-A	15,0000
ESSBIO-C	11,8800
ESTACIONAM	6.500.000,0000
ESVAL-A	0,0010
FEPASA	5,8000
FERIAOSOR	173,8200
GOLF	16.500.000,0000
GRANADILLA	27.000,0000
HIPICO	15.500.000,0000
HIPODROMOA	415.000,0000
HIPODROMOB	3.000.000,0000
HORNOS	1,3000
INFODEMA	2,0000
INMOBVINA	100.000,0000
INVERNOVA	8,0000
IPAL	1.210,5000
LITORAL	11.950,0000
MARBELLACC	801.000,0000
POLPAICO	8.040,0000
PREVISION	560,0000
PUNTILLA	2.000,0000
QUILICURA	1.167,0000
SIPSA	102,0000
SIXTERRA	480,0000
SOFRUCO	2.000,0000
SOPROCAL	270,5000
SPORTFRAN	2.060.000,0000
UNESPA	386,0000
UNION GOLF	1.490.000,0000

Precio de cierre oficial de cuotas de fondos mutuos al 31 de diciembre de 2021

CLP: Pesos chilenos; USD: Dólar estadounidense

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8011-K	VISION MONEY MARKET	100	CLP	33.460,0442
8011-K	VISION MONEY MARKET	B	CLP	1.353,5773
8011-K	VISION MONEY MARKET	C	CLP	1.394,3252
8011-K	VISION MONEY MARKET	CASH	CLP	30.173,3986
8011-K	VISION MONEY MARKET	G	CLP	27.771,5586
8011-K	VISION MONEY MARKET	I	CLP	1.064,8102
8011-K	VISION MONEY MARKET	LP180	CLP	1.370,5107
8011-K	VISION MONEY MARKET	LP3	CLP	1.394,3753
8011-K	VISION MONEY MARKET	LPI	CLP	1.101,4274
8011-K	VISION MONEY MARKET	PLAN1	CLP	1.319,5402
8011-K	VISION MONEY MARKET	PLAN2	CLP	1.409,7971
8011-K	VISION MONEY MARKET	PLAN3	CLP	1.341,3775
8011-K	VISION MONEY MARKET	PLAN4	CLP	1.359,0730
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	A	CLP	21.515,8707
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	B	CLP	1.796,2313
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	BCH	CLP	1.018,0080
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	BPLUS	CLP	2.034,1146
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	IT	CLP	22.347,3645
8026-8	CAPITAL FINANCIERO	P	CLP	1.048,7192
8036-5	RENDIMIENTO	APV	CLP	51.330,4628
8036-5	RENDIMIENTO	BCI	CLP	10.657,5713
8036-5	RENDIMIENTO	CLASI	CLP	40.987,6161
8036-5	RENDIMIENTO	FAMIL	CLP	10.841,8000
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	A	CLP	675.548,1448
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	ALPAT	CLP	107.184,9230
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	APV	CLP	717.744,5969
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	APVC	CLP	100.000,0000
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	CLASI	CLP	679.492,7107
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	FAMIL	CLP	111.818,0614
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	GAMMA	CLP	729.427,2414
8037-3	DEPOSITO EFECTIVO	I	CLP	113.968,6453
8049-7	MONEY MARKET	AFP	CLP	1.012,4699
8049-7	MONEY MARKET	I	CLP	1.005,2627
8049-7	MONEY MARKET	LARGE	CLP	1.004,8484
8049-7	MONEY MARKET	MEDIUM	CLP	1.960,6428
8049-7	MONEY MARKET	SMALL	CLP	3.511,5205
8052-7	DISPONIBLE	A	CLP	40.396,4395
8052-7	DISPONIBLE	B	CLP	44.509,0507
8052-7	DISPONIBLE	BPLUS	CLP	2.018,5793
8057-8	MONEY MARKET	AM	CLP	1.045,9805
8057-8	MONEY MARKET	APV	CLP	5.331,8649
8057-8	MONEY MARKET	CORPO	CLP	1.149,0894
8057-8	MONEY MARKET	EJECU	CLP	1.414,6211
8057-8	MONEY MARKET	G	CLP	1.062,8295
8057-8	MONEY MARKET	INVER	CLP	5.127,6058
8057-8	MONEY MARKET	P	CLP	1.063,8032
8057-8	MONEY MARKET	UNIVE	CLP	4.929,2918
8059-4	MONETARIO	AM	CLP	1.004,6017
8059-4	MONETARIO	APV	CLP	48.895,7100
8059-4	MONETARIO	CORPO	CLP	1.472,7489
8059-4	MONETARIO	EJECU	CLP	1.443,0249

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8059-4	MONETARIO	INVER	CLP	46.869,0886
8059-4	MONETARIO	P	CLP	1.057,7681
8059-4	MONETARIO	UNIVE	CLP	45.153,0109
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	APV	CLP	1.600,1685
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	CLASICA	CLP	3.665,3183
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	D	CLP	1.400,4552
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	G	CLP	1.307,9060
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	INVER	CLP	1.180,6981
8063-2	BICE LIQUIDEZ PESOS	LARGOPLAZO	CLP	1.417,6296
8092-6	ITAU PERFORMANCE	APV	CLP	1.451,6883
8092-6	ITAU PERFORMANCE	F1	CLP	2.788,8149
8092-6	ITAU PERFORMANCE	F2	CLP	1.724,9357
8092-6	ITAU PERFORMANCE	F3	CLP	1.820,3910
8092-6	ITAU PERFORMANCE	F4	CLP	1.339,5839
8092-6	ITAU PERFORMANCE	F5	CLP	1.044,7838
8100-0	BICE TESORERIA	CLASICA	CLP	3.230,3721
8100-0	BICE TESORERIA	INSTITUCIO	CLP	1.964,7626
8100-0	BICE TESORERIA	K	CLP	1.012,6633
8100-0	BICE TESORERIA	X	CLP	1.023,3470
8107-8	COMPETITIVO	AP	CLP	13.592,3061
8107-8	COMPETITIVO	APV	CLP	31.540,2603
8107-8	COMPETITIVO	CLASS	CLP	28.535,8395
8107-8	COMPETITIVO	E	CLP	10.384,4571
8107-8	COMPETITIVO	GAMMA	CLP	31.689,1990
8115-9	LIQUIDEZ	APVDIGITAL	CLP	1.005,8096
8115-9	LIQUIDEZ	B	CLP	1.044,0547
8115-9	LIQUIDEZ	BPLUS	CLP	2.009,5002
8115-9	LIQUIDEZ	DIGITAL	CLP	1.005,9321
8115-9	LIQUIDEZ	L	CLP	2.798,0806
8115-9	LIQUIDEZ	M	CLP	1.006,0496
8177-9	MONETARIO	A	CLP	2.019,6972
8177-9	MONETARIO	APV	CLP	1.397,0940
8177-9	MONETARIO	F	CLP	1.392,2323
8177-9	MONETARIO	I	CLP	1.448,7988
8177-9	MONETARIO	LV	CLP	1.124,6588
8177-9	MONETARIO	P	CLP	1.678,3580
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	AHORROSIST	CLP	1.510,5106
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	ALTOPATRIM	CLP	1.005,4840
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	APV	CLP	1.004,8012
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	CLASICA	CLP	1.721,4703
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	WEALTH	CLP	1.005,8111
8187-6	SCOTIA LIQUIDEZ	WEB	CLP	1.550,6510
8202-3	BTG MONEY MARKET	A	CLP	1.852,6731
8202-3	BTG MONEY MARKET	A-APV	CLP	1.413,3923
8202-3	BTG MONEY MARKET	BTGP	CLP	1.009,1720
8202-3	BTG MONEY MARKET	D	CLP	1.004,6968
8202-3	BTG MONEY MARKET	D-APV	CLP	1.006,2778
8202-3	BTG MONEY MARKET	F	CLP	1.270,5500
8202-3	BTG MONEY MARKET	I	CLP	2.024,8507
8202-3	BTG MONEY MARKET	I-APV	CLP	1.283,5236
8209-0	TESORERIA	CORP	CLP	1.412,7103
8209-0	TESORERIA	EJECU	CLP	2.032,7169
8209-0	TESORERIA	INVER	CLP	1.236,2543
8230-9	MARKET DOLAR	GLOBAL	USD	652,6646
8234-1	ITAU CONVENIENCIA	C	CLP	1.631,9948

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8234-1	ITAU CONVENIENCIA	F1	CLP	1.616,3402
8238-4	MONEY MARKET DOLAR	I	USD	1.000,3223
8238-4	MONEY MARKET DOLAR	LARGE	USD	1.000,2569
8238-4	MONEY MARKET DOLAR	MEDIUM	USD	1.000,1861
8238-4	MONEY MARKET DOLAR	SMALL	USD	129,1748
8248-1	CORPORATE DOLLAR	A	USD	1.268,7577
8248-1	CORPORATE DOLLAR	BCH	USD	1.003,5660
8248-1	CORPORATE DOLLAR	BPLUS	USD	1.266,6747
8253-8	SECURITY PLUS	A	CLP	1.708,7234
8253-8	SECURITY PLUS	B	CLP	1.106,8608
8253-8	SECURITY PLUS	C	CLP	2.709,7159
8253-8	SECURITY PLUS	D	CLP	1.279,2220
8253-8	SECURITY PLUS	E	CLP	1.153,8142
8253-8	SECURITY PLUS	G	CLP	1.000,4823
8253-8	SECURITY PLUS	I	CLP	1.127,7076
8253-8	SECURITY PLUS	S	CLP	1.153,3121
8257-0	DOLAR CASH	ADC	USD	100,0714
8257-0	DOLAR CASH	ALPAT	USD	106,1114
8257-0	DOLAR CASH	APV	USD	100,0581
8257-0	DOLAR CASH	BCI	USD	105,4912
8257-0	DOLAR CASH	CLASI	USD	126,3336
8257-0	DOLAR CASH	COLAB	USD	100,0238
8257-0	DOLAR CASH	GAMMA	USD	133,0866
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	A	CLP	1.766,3390
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	B	CLP	1.674,5882
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	BE	CLP	1.015,2073
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	C	CLP	1.581,3671
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	F	CLP	1.106,0544
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	I	CLP	1.280,7785
8319-4	SOLVENTE BANCOESTADO	VIVIENDA	CLP	1.149,7394
8320-8	CONVENIENCIA BANCOES	A	CLP	1.657,5165
8320-8	CONVENIENCIA BANCOES	B	CLP	1.595,1122
8320-8	CONVENIENCIA BANCOES	BE	CLP	1.026,1984
8320-8	CONVENIENCIA BANCOES	C	CLP	1.191,7264
8320-8	CONVENIENCIA BANCOES	I	CLP	1.368,4455
8333-K	ITAU CASH DOLLAR	F1	USD	1.261,3652
8333-K	ITAU CASH DOLLAR	F2	USD	1.261,8026
8333-K	ITAU CASH DOLLAR	F3	USD	1.262,6643
8333-K	ITAU CASH DOLLAR	F4	USD	1.269,4543
8333-K	ITAU CASH DOLLAR	F5	USD	1.271,6461
8338-0	SELECT	APV	CLP	1.054,6298
8338-0	SELECT	F1	CLP	1.802,9342
8338-0	SELECT	F2	CLP	1.822,7913
8338-0	SELECT	F3	CLP	1.846,0331
8338-0	SELECT	F4	CLP	1.867,4750
8338-0	SELECT	F5	CLP	1.905,4103
8338-0	SELECT	F6	CLP	2.097,3197
8338-0	SELECT	IT	CLP	1.006,7215
8338-0	SELECT	S	CLP	1.097,5426
8367-4	RETAIL DÅ"LAR	ALTOPATRIM	USD	1.000,1896
8367-4	RETAIL DÅ"LAR	CLASICA	USD	621,1133
8384-4	DOLAR MONEY MARKET	A	USD	1.164,0442
8384-4	DOLAR MONEY MARKET	B	USD	1.059,5666
8384-4	DOLAR MONEY MARKET	C	USD	1.097,0156
8384-4	DOLAR MONEY MARKET	S	USD	1.083,1705

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	A	CLP	1.697,0118
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	AC	CLP	1.009,2539
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	B	CLP	1.624,8630
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	CC	CLP	1.009,7026
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	F	CLP	1.154,5958
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	I	CLP	1.382,4296
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	IM	CLP	1.020,4382
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	TENPO	CLP	1.009,3034
8401-8	FM CC LIQUIDEZ	TYBA	CLP	1.004,2434
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	A	CLP	1.620,3513
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	B-APV/APVC	CLP	1.581,3459
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	CUI	CLP	1.040,6479
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	D	CLP	1.228,6544
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	E	CLP	1.006,9361
8459-K	EUROAMERICA M.MARKET	Z	CLP	1.603,7416
8506-5	BICE LIQUIDEZ DÃ"LAR	APV	USD	1.072,9727
8506-5	BICE LIQUIDEZ DÃ"LAR	CLASICA	USD	1.145,7935
8506-5	BICE LIQUIDEZ DÃ"LAR	INSTITUCIO	USD	1.176,0900
8506-5	BICE LIQUIDEZ DÃ"LAR	K	USD	1.016,5179
8506-5	BICE LIQUIDEZ DÃ"LAR	LIQUIDEZ	USD	1.110,2672
8606-1	MONEY MARKET	A	USD	2.251,3518
8606-1	MONEY MARKET	APV	USD	2.428,2324
8606-1	MONEY MARKET	F	USD	1.045,7196
8606-1	MONEY MARKET	I	USD	2.459,5189
8606-1	MONEY MARKET	LV	USD	1,0187
8606-1	MONEY MARKET	P	USD	1,0000
8608-8	EXPRESS	A	CLP	14.859,0819
8608-8	EXPRESS	CLASI	CLP	14.530,6854
8615-0	CORTO PLAZO	APV	CLP	1.322,9749
8615-0	CORTO PLAZO	EJECU	CLP	1.354,7954
8615-0	CORTO PLAZO	G	CLP	1.040,5342
8615-0	CORTO PLAZO	INVER	CLP	1.267,8093
8615-0	CORTO PLAZO	UNIVE	CLP	1.696,1725
8618-5	MONEY MARKET DOLAR	A	USD	2,0037
8618-5	MONEY MARKET DOLAR	B	USD	1,8918
8618-5	MONEY MARKET DOLAR	F	USD	1.079,9144
8618-5	MONEY MARKET DOLAR	I	USD	2,0284
8629-0	ZURICH DOLAR	A	USD	1,2199
8629-0	ZURICH DOLAR	B-APV	USD	1,0754
8629-0	ZURICH DOLAR	CUI	USD	1,0021
8629-0	ZURICH DOLAR	D	USD	1.127,1352
8629-0	ZURICH DOLAR	E	USD	1,2245
8629-0	ZURICH DOLAR	Z	USD	1,0128
8678-9	RENTA DEPOSITO	A	CLP	1.409,7267
8678-9	RENTA DEPOSITO	AC	CLP	1.162,1866
8678-9	RENTA DEPOSITO	AC-APV	CLP	1.140,5856
8678-9	RENTA DEPOSITO	AFP	CLP	1.010,2621
8678-9	RENTA DEPOSITO	C	CLP	1.441,9557
8678-9	RENTA DEPOSITO	D	CLP	1.318,5967
8678-9	RENTA DEPOSITO	E	CLP	1.483,7458
8678-9	RENTA DEPOSITO	F	CLP	1.333,6859
8678-9	RENTA DEPOSITO	FI	CLP	1.087,8154
8678-9	RENTA DEPOSITO	FI-A	CLP	1.074,2490
8678-9	RENTA DEPOSITO	H	CLP	1.164,3188
8678-9	RENTA DEPOSITO	I	CLP	1.192,2058

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8678-9	RENTA DEPOSITO	M	CLP	1.128,5788
8678-9	RENTA DEPOSITO	SURA	CLP	1.007,0284
8730-0	EFICIENTE	AP	CLP	1.433,0397
8730-0	EFICIENTE	CLASS	CLP	1.023,2181
8730-0	EFICIENTE	E	CLP	1.144,4354
8731-9	FM BCI C D CP	APV	CLP	1.052,9563
8731-9	FM BCI C D CP	CLASI	CLP	1.318,7459
8731-9	FM BCI C D CP	COLAB	CLP	1.006,1801
8931-1	CAPITAL EFECTIVO	A	CLP	1.298,2220
8931-1	CAPITAL EFECTIVO	IT	CLP	1.124,8884
8931-1	CAPITAL EFECTIVO	P	CLP	1.162,7984
8945-1	FM CC MONEY M	AC	USD	1.001,0638
8945-1	FM CC MONEY M	B	USD	1.060,8628
8945-1	FM CC MONEY M	CC	USD	999,8312
8945-1	FM CC MONEY M	F	USD	1.074,8279
8945-1	FM CC MONEY M	I	USD	1.083,3439
8945-1	FM CC MONEY M	IM	USD	1.022,3805
8976-1	FM BCI CP CP	ALPAT	CLP	1.301,5032
8976-1	FM BCI CP CP	APV	CLP	1.004,9567
8976-1	FM BCI CP CP	APV-AP	CLP	1.002,4932
8976-1	FM BCI CP CP	BPRIV	CLP	1.007,2065
8976-1	FM BCI CP CP	COLAB	CLP	1.006,9772
8976-1	FM BCI CP CP	INVER	CLP	1.005,7597
9022-0	CAPITAL EMPRESARIAL	A	CLP	1.224,9716
9022-0	CAPITAL EMPRESARIAL	P	CLP	1.066,2223
9104-9	DOLAR DISPONIBLE	A	USD	102,1792
9104-9	DOLAR DISPONIBLE	B	USD	102,0761
9104-9	DOLAR DISPONIBLE	C	USD	102,0792
9104-9	DOLAR DISPONIBLE	I	USD	102,9816
9690-3	BI LIQUIDEZ	A	CLP	1.029,1046
9690-3	BI LIQUIDEZ	B	CLP	1.031,7177
9690-3	BI LIQUIDEZ	C	CLP	1.035,6577
9690-3	BI LIQUIDEZ	D	CLP	1.038,9761
9690-3	BI LIQUIDEZ	G	CLP	1.031,2870
9690-3	BI LIQUIDEZ	I	CLP	1.045,7600
8023-3	HORIZONTE	B	CLP	42.360,5948
8023-3	HORIZONTE	BCH	CLP	1.113,6387
8023-3	HORIZONTE	BPLUS	CLP	2.099,0370
8023-3	HORIZONTE	IT	CLP	4.417,1907
8023-3	HORIZONTE	L	CLP	1.484,0694
8023-3	HORIZONTE	M	CLP	38.671,4304
8023-3	HORIZONTE	V	CLP	1.205,3768
8028-4	RETORNO L.P. UF	B	CLP	2.231,3289
8028-4	RETORNO L.P. UF	BCH	CLP	1.069,1318
8028-4	RETORNO L.P. UF	BPLUS	CLP	2.017,4777
8028-4	RETORNO L.P. UF	L	CLP	16.188,1575
8028-4	RETORNO L.P. UF	M	CLP	1.496,4366
8028-4	RETORNO L.P. UF	P1	CLP	16.349,3419
8029-2	BICE RENTA PESOS	APV	CLP	1.778,2512
8029-2	BICE RENTA PESOS	CLASICA	CLP	10.425,4537
8029-2	BICE RENTA PESOS	E	CLP	1.000,0000
8029-2	BICE RENTA PESOS	INSTITUCIO	CLP	1.613,8545
8029-2	BICE RENTA PESOS	K	CLP	1.213,2053
8029-2	BICE RENTA PESOS	LARGOPLAZO	CLP	1.827,1409
8029-2	BICE RENTA PESOS	LIQUIDEZ	CLP	1.551,0730

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8055-1	FIRST	A	CLP	4.258,5562
8055-1	FIRST	APV1	CLP	2.979,6989
8055-1	FIRST	B	CLP	1.293,3531
8055-1	FIRST	G	CLP	1.145,3396
8055-1	FIRST	I-APV	CLP	5.783,3006
8055-1	FIRST	S	CLP	1.066,0281
8055-1	FIRST	V	CLP	3.336,7207
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	A	CLP	5.774,2723
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	ALPAT	CLP	1.472,5080
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	APV	CLP	6.770,2448
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	BCI	CLP	1.293,1537
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	BPRIV	CLP	1.476,5880
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	CLASI	CLP	5.464,8999
8064-0	FM BCI EST. UF H 3A	FAMIL	CLP	1.384,5042
8077-2	LARGO PLAZO UF	AM	CLP	1.126,3950
8077-2	LARGO PLAZO UF	APV	CLP	4.539,9234
8077-2	LARGO PLAZO UF	CORPO	CLP	1.054,7998
8077-2	LARGO PLAZO UF	EJECU	CLP	4.560,5990
8077-2	LARGO PLAZO UF	G	CLP	1.130,3925
8077-2	LARGO PLAZO UF	I	CLP	1.254,0836
8077-2	LARGO PLAZO UF	II	CLP	1.224,1290
8077-2	LARGO PLAZO UF	III	CLP	1.242,8406
8077-2	LARGO PLAZO UF	INVER	CLP	4.258,5000
8077-2	LARGO PLAZO UF	UNIVE	CLP	4.057,0978
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	AM	CLP	1.148,4155
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	APV	CLP	3.970,9189
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	EJECU	CLP	3.991,7181
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	G	CLP	1.087,0934
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	I	CLP	1.206,8170
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	III	CLP	1.193,5613
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	INVER	CLP	3.725,5159
8082-9	LARGO PLAZO PESOS	UNIVE	CLP	3.547,6210
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	A	CLP	81.208,0901
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	B	CLP	93.739,7475
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	C	CLP	98.678,6419
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	G	CLP	1.417,5112
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	LP180	CLP	2.099,9550
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	LP3	CLP	2.353,4136
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	LPI	CLP	1.450,4572
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	O	CLP	1.166,6241
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	PLAN1	CLP	1.701,7083
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	PLAN2	CLP	1.811,9805
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	PLAN3	CLP	1.735,3245
8089-6	PROGRESION DEUDA LP	PLAN4	CLP	1.778,8616
8106-K	DEUDA M. PLAZO UF	ALTOPATRIM	CLP	1.001,9693
8106-K	DEUDA M. PLAZO UF	APV	CLP	1.690,9219
8106-K	DEUDA M. PLAZO UF	CLASICA	CLP	2.774,1292
8106-K	DEUDA M. PLAZO UF	FAMILIACLA	CLP	1.576,0460
8106-K	DEUDA M. PLAZO UF	WEB	CLP	1.001,2007
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	ALPAT	CLP	1.495,7099
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	APV	CLP	4.527,4650
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	BCI	CLP	1.264,3225
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	BPRIV	CLP	1.491,5984
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	CLASI	CLP	3.553,0886
8108-6	FM BCI EST UF H5AÑ'OS	FAMIL	CLP	1.429,6362

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8118-3	GOLD	A	CLP	3.371,5898
8118-3	GOLD	APV1	CLP	1.195,7940
8118-3	GOLD	B	CLP	3.559,2559
8118-3	GOLD	G	CLP	1.205,9054
8118-3	GOLD	H	CLP	1.107,2895
8118-3	GOLD	I-APV	CLP	3.859,3413
8118-3	GOLD	J	CLP	1.139,4441
8118-3	GOLD	S	CLP	1.117,8471
8118-3	GOLD	V	CLP	1.145,8118
8125-6	ESTRATEGICO	B	CLP	3.497,5840
8125-6	ESTRATEGICO	BCH	CLP	1.020,4741
8125-6	ESTRATEGICO	BPLUS	CLP	2.129,9321
8125-6	ESTRATEGICO	L	CLP	1.491,4949
8125-6	ESTRATEGICO	M	CLP	3.231,7060
8135-3	ALIANZA	B	CLP	2.876,4008
8135-3	ALIANZA	BCH	CLP	1.075,3857
8135-3	ALIANZA	L	CLP	1.327,7100
8135-3	ALIANZA	M	CLP	2.629,8689
8141-8	BICE RENTA UF	APV	CLP	3.174,6809
8141-8	BICE RENTA UF	CLASICA	CLP	2.888,6362
8141-8	BICE RENTA UF	D	CLP	1.587,9967
8141-8	BICE RENTA UF	E	CLP	1.000,0000
8141-8	BICE RENTA UF	G	CLP	1.470,8294
8141-8	BICE RENTA UF	INSTITUCIO	CLP	1.800,3219
8141-8	BICE RENTA UF	K	CLP	1.192,3716
8141-8	BICE RENTA UF	LARGOPLAZO	CLP	2.023,4992
8141-8	BICE RENTA UF	LIQUIDEZ	CLP	1.634,5310
8152-3	DEPOSITO XXI	B	CLP	2.751,0983
8152-3	DEPOSITO XXI	BCH	CLP	1.114,1921
8152-3	DEPOSITO XXI	L	CLP	1.485,0592
8152-3	DEPOSITO XXI	M	CLP	2.541,9661
8152-3	DEPOSITO XXI	V	CLP	1.234,2354
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	ALPAT	CLP	992,0674
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	APV	CLP	2.500,3027
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	APVC	CLP	1.000,0000
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	BCI	CLP	1.047,4387
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	BPRIV	CLP	1.023,1338
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	CLASI	CLP	2.075,6868
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	FAMIL	CLP	1.187,3000
8174-4	FM BCI EST. \$ H2AÑ'OS	I	CLP	994,1081
8203-1	RENTA CHILENA	A	CLP	2.297,3165
8203-1	RENTA CHILENA	B	CLP	2.369,7593
8203-1	RENTA CHILENA	B-APV	CLP	2.456,1881
8203-1	RENTA CHILENA	BTGP	CLP	976,3724
8203-1	RENTA CHILENA	D	CLP	982,0018
8203-1	RENTA CHILENA	D-APV	CLP	984,5000
8203-1	RENTA CHILENA	I	CLP	2.847,1946
8203-1	RENTA CHILENA	I-APV	CLP	2.841,5099
8207-4	BTG HIGH YIELD	A	USD	2,4271
8207-4	BTG HIGH YIELD	B	USD	2,3916
8207-4	BTG HIGH YIELD	B-APV	USD	2,4965
8207-4	BTG HIGH YIELD	I	USD	3,4968
8207-4	BTG HIGH YIELD	I-APV	USD	2,7708
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	A	CLP	2.247,5385
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	APV	CLP	2.583,2008

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	APV-AP-APVC	CLP	960,1801
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	D	CLP	969,9350
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	F	CLP	2.089,6075
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	I	CLP	1.537,6751
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	LV	CLP	1.310,6067
8240-6	AHORRO ESTRATEGICO	P	CLP	1.008,1288
8244-9	DEUDA LATAM DOLAR	ALTOPATRIM	USD	994,2880
8244-9	DEUDA LATAM DOLAR	CLASICA	USD	1.912,6959
8287-2	BONOS Y LETRAS	AM	CLP	1.103,8834
8287-2	BONOS Y LETRAS	APV	CLP	1.924,3177
8287-2	BONOS Y LETRAS	CORPO	CLP	925,9167
8287-2	BONOS Y LETRAS	EJECU	CLP	2.222,6090
8287-2	BONOS Y LETRAS	G	CLP	1.135,6995
8287-2	BONOS Y LETRAS	III	CLP	1.211,9398
8287-2	BONOS Y LETRAS	INVER	CLP	1.762,8489
8287-2	BONOS Y LETRAS	UNIVE	CLP	1.487,7366
8292-9	DEUDA MEDIANO PLAZO	APV	CLP	1.326,7988
8292-9	DEUDA MEDIANO PLAZO	CLASICA	CLP	1.834,8085
8292-9	DEUDA MEDIANO PLAZO	FAMILIACLA	CLP	1.127,3308
8292-9	DEUDA MEDIANO PLAZO	WEB	CLP	981,7594
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	A	CLP	2.025,1423
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	APV	CLP	2.273,0504
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	F	CLP	2.136,4045
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	I	CLP	1.491,6806
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	LV	CLP	1.297,3973
8315-1	AHORRO CORPORATIVO	P	CLP	1.174,3409
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	A	CLP	2.107,5482
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	APV	CLP	1.535,4253
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	B	CLP	1.765,9218
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	BE	CLP	1.064,1895
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	C	CLP	1.485,2474
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	F	CLP	1.144,7781
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	I	CLP	1.468,1253
8317-8	COMPROMISO BANCOESTA	VIVIENDA	CLP	1.310,0299
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	A	CLP	1.512,1645
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	B-APV/APVC	CLP	938,7405
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	CUI	CLP	937,2032
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	D	CLP	1.373,1714
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	H-APV/APVC	CLP	1.130,0064
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	I-APV/APVC	CLP	1.065,4512
8346-1	ZURICH PATRIMONIO	P	CLP	1.010,8695
8357-7	RENTA FUTURA	B	CLP	2.415,0898
8357-7	RENTA FUTURA	BCH	CLP	1.140,4993
8357-7	RENTA FUTURA	IT	CLP	4.816,2758
8357-7	RENTA FUTURA	L	CLP	1.482,2014
8357-7	RENTA FUTURA	M	CLP	2.231,5130
8358-5	RENTA NOMINAL	A	CLP	1.893,5064
8358-5	RENTA NOMINAL	B	CLP	2.005,0023
8358-5	RENTA NOMINAL	B-APV	CLP	2.055,3899
8358-5	RENTA NOMINAL	BTGP	CLP	959,6481
8358-5	RENTA NOMINAL	D	CLP	1.000,0000
8358-5	RENTA NOMINAL	D-APV	CLP	1.000,0000
8358-5	RENTA NOMINAL	I	CLP	2.172,7997
8358-5	RENTA NOMINAL	I-APV	CLP	2.109,2259
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	A	CLP	1.715,2192

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	APV	CLP	1.891,6009
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	APV-AP	CLP	1.015,0226
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	F	CLP	1.447,7164
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	LV	CLP	1.168,4973
8375-5	CONSORCIO AHORRO DIN	P	CLP	1.795,7835
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	A	CLP	2.188,8297
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	B	CLP	2.320,5468
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	C	CLP	2.114,6795
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	G	CLP	1.304,7693
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	LP180	CLP	1.772,7773
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	LP3	CLP	1.876,5842
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	LPI	CLP	1.277,3156
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	O	CLP	1.081,9976
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	PLAN1	CLP	1.523,0981
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	PLAN2	CLP	1.631,0229
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	PLAN3	CLP	1.545,8196
8422-0	DEUDA MEDIANO PLAZO	PLAN4	CLP	1.559,7598
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	A	CLP	1.960,5819
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	ALPAT	CLP	1.454,6287
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	APV	CLP	1.860,9097
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	APVC	CLP	1.000,0000
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	BCI	CLP	1.266,5875
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	BPRIV	CLP	1.470,8642
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	CLASI	CLP	1.827,9567
8460-3	FM BCI EST UF>5 AÑOS	FAMIL	CLP	1.371,9020
8676-2	RENTA BONOS CHILE	A	CLP	1.601,9767
8676-2	RENTA BONOS CHILE	AC	CLP	1.147,9451
8676-2	RENTA BONOS CHILE	AC-APV	CLP	1.249,9523
8676-2	RENTA BONOS CHILE	B	CLP	1.668,7781
8676-2	RENTA BONOS CHILE	C	CLP	1.670,6607
8676-2	RENTA BONOS CHILE	D	CLP	1.636,4783
8676-2	RENTA BONOS CHILE	E	CLP	1.677,3680
8676-2	RENTA BONOS CHILE	F	CLP	1.669,1981
8676-2	RENTA BONOS CHILE	H	CLP	1.475,8364
8676-2	RENTA BONOS CHILE	I	CLP	1.434,9943
8676-2	RENTA BONOS CHILE	M	CLP	1.122,7476
8676-2	RENTA BONOS CHILE	SURA	CLP	1.087,0592
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	A	CLP	1.472,2931
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	ALTOP	CLP	1.613,8007
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	APV	CLP	1.588,3342
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	BCI	CLP	1.077,9185
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	BPRIV	CLP	1.366,1817
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	CLASI	CLP	1.410,8607
8766-1	FM BCI EST.\$ LP	FAMIL	CLP	1.248,6716
8806-4	CORPORATIVO	A	CLP	1.326,6733
8806-4	CORPORATIVO	APV1	CLP	1.220,7880
8806-4	CORPORATIVO	B	CLP	1.596,7289
8806-4	CORPORATIVO	D	CLP	1.378,1512
8806-4	CORPORATIVO	G	CLP	1.229,5671
8806-4	CORPORATIVO	H	CLP	1.127,6382
8806-4	CORPORATIVO	I-APV	CLP	1.675,8123
8806-4	CORPORATIVO	J	CLP	1.153,2939
8806-4	CORPORATIVO	S	CLP	1.265,2823
8806-4	CORPORATIVO	V	CLP	1.067,8625
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	A	CLP	1.461,5048

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	APV	CLP	1.491,1506
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	B	CLP	1.407,9447
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	BE	CLP	1.003,1298
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	C	CLP	1.271,3246
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	F	CLP	1.089,2515
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	I	CLP	1.370,2995
8807-2	MAS RENTA BICENTENAR	VIVIENDA	CLP	1.205,8490
8897-8	RENTA LOCAL	A	CLP	1.396,7158
8897-8	RENTA LOCAL	APV	CLP	1.613,3601
8897-8	RENTA LOCAL	B	CLP	1.385,9549
8897-8	RENTA LOCAL	BTGP	CLP	971,4520
8897-8	RENTA LOCAL	D	CLP	1.031,2318
8897-8	RENTA LOCAL	D-APV	CLP	1.045,6427
8897-8	RENTA LOCAL	I	CLP	1.598,0406
8934-6	BCH DEUDA SOBERANA	B	CLP	1.329,0448
8934-6	BCH DEUDA SOBERANA	BCH	CLP	1.075,1964
8934-6	BCH DEUDA SOBERANA	BPLUS	CLP	1.879,1294
8934-6	BCH DEUDA SOBERANA	L	CLP	1.228,4500
8934-6	BCH DEUDA SOBERANA	M	CLP	1.256,3662
8950-8	RENTA ACTIVA	A	CLP	1.272,0388
8950-8	RENTA ACTIVA	B	CLP	1.280,1308
8950-8	RENTA ACTIVA	B-APV	CLP	1.342,4340
8950-8	RENTA ACTIVA	C	CLP	1.394,1027
8950-8	RENTA ACTIVA	C-APV	CLP	1.000,0000
8950-8	RENTA ACTIVA	F	CLP	1.098,4805
8950-8	RENTA ACTIVA	F-APV	CLP	1.000,0000
8950-8	RENTA ACTIVA	I	CLP	1.444,9732
8950-8	RENTA ACTIVA	I-APV	CLP	942,4836
8956-7	RENTA CORPORATIVA	A	CLP	1.350,3485
8956-7	RENTA CORPORATIVA	AC	CLP	1.139,1189
8956-7	RENTA CORPORATIVA	AC-APV	CLP	1.200,0000
8956-7	RENTA CORPORATIVA	B	CLP	1.373,6738
8956-7	RENTA CORPORATIVA	C	CLP	1.436,2499
8956-7	RENTA CORPORATIVA	D	CLP	1.503,4095
8956-7	RENTA CORPORATIVA	E	CLP	1.425,8201
8956-7	RENTA CORPORATIVA	F	CLP	1.441,4147
8956-7	RENTA CORPORATIVA	H	CLP	1.339,6994
8956-7	RENTA CORPORATIVA	I	CLP	1.008,4733
8956-7	RENTA CORPORATIVA	M	CLP	1.132,4046
8956-7	RENTA CORPORATIVA	SURA	CLP	1.102,7368
9003-4	RENTA ACTIVA	A	CLP	1.234,7189
9003-4	RENTA ACTIVA	AC	CLP	1.105,9704
9003-4	RENTA ACTIVA	AC-APV	CLP	1.069,1139
9003-4	RENTA ACTIVA	B	CLP	1.272,4059
9003-4	RENTA ACTIVA	C	CLP	1.308,9663
9003-4	RENTA ACTIVA	D	CLP	1.365,6540
9003-4	RENTA ACTIVA	E	CLP	1.298,1685
9003-4	RENTA ACTIVA	F	CLP	1.313,8445
9003-4	RENTA ACTIVA	H	CLP	1.365,2372
9003-4	RENTA ACTIVA	I	CLP	1.174,2534
9003-4	RENTA ACTIVA	M	CLP	1.116,0351
9003-4	RENTA ACTIVA	SURA	CLP	1.084,6694
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	A	CLP	1.147,5387
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	B	CLP	1.225,7162
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	C	CLP	1.251,3504

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	G	CLP	1.084,7177
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	LP180	CLP	1.187,3675
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	LP3	CLP	1.253,2263
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	LPI	CLP	1.042,8831
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	O	CLP	986,1307
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	PLAN1	CLP	1.232,1940
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	PLAN2	CLP	1.260,8545
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	PLAN3	CLP	1.242,8575
9033-6	PERMANENCIA EXTRA LP	PLAN4	CLP	1.267,4133
9054-9	EAI DEUDA CORP CHILE	A	CLP	1.390,0985
9054-9	EAI DEUDA CORP CHILE	B-APV/APVC	CLP	1.301,7100
9054-9	EAI DEUDA CORP CHILE	CUI	CLP	1.066,6515
9054-9	EAI DEUDA CORP CHILE	D	CLP	1.340,5391
9054-9	EAI DEUDA CORP CHILE	Z	CLP	1.182,8356
9072-7	DEUDA CHILENA	A	CLP	1.483,5160
9072-7	DEUDA CHILENA	B	CLP	1.172,7602
9072-7	DEUDA CHILENA	CG	CLP	942,0906
9073-5	DCL I.G.	A	USD	1,2118
9073-5	DCL I.G.	B	USD	1,2223
9073-5	DCL I.G.	D	USD	1.361,5293
9073-5	DCL I.G.	G	USD	1.288,8916
9073-5	DCL I.G.	H	USD	1.328,9489
9073-5	DCL I.G.	I-APV	USD	193,3607
9073-5	DCL I.G.	S	USD	1.394,7987
9073-5	DCL I.G.	V	USD	1.281,9505
9074-3	RENTA FUTURA	A	CLP	1.289,3758
9074-3	RENTA FUTURA	APER	CLP	1.130,4500
9074-3	RENTA FUTURA	APV	CLP	1.267,2820
9074-3	RENTA FUTURA	B	CLP	1.243,5573
9074-3	RENTA FUTURA	BE	CLP	1.046,3326
9074-3	RENTA FUTURA	C	CLP	1.178,7488
9074-3	RENTA FUTURA	I	CLP	1.321,8058
9074-3	RENTA FUTURA	VIVIENDA	CLP	1.296,2977
9084-0	RENTA LOCAL UF	A	CLP	1.172,3019
9084-0	RENTA LOCAL UF	AC	CLP	1.171,0969
9084-0	RENTA LOCAL UF	AC-APV	CLP	1.226,8201
9084-0	RENTA LOCAL UF	B	CLP	1.199,6025
9084-0	RENTA LOCAL UF	C	CLP	1.230,2658
9084-0	RENTA LOCAL UF	D	CLP	1.272,4491
9084-0	RENTA LOCAL UF	E	CLP	1.226,0686
9084-0	RENTA LOCAL UF	F	CLP	1.235,8878
9084-0	RENTA LOCAL UF	H	CLP	1.280,9013
9084-0	RENTA LOCAL UF	I	CLP	1.204,7613
9084-0	RENTA LOCAL UF	M	CLP	1.181,6982
9084-0	RENTA LOCAL UF	SURA	CLP	1.151,7705
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	A	CLP	1.100,2751
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	AC	CLP	1.137,6105
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	AC-APV	CLP	1.156,2165
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	B	CLP	1.119,2411
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	C	CLP	1.142,4169
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	D	CLP	1.166,0886
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	E	CLP	1.134,6424
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	F	CLP	1.144,7759
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	H	CLP	1.208,2707
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	I	CLP	1.164,6586

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	M	CLP	1.110,9957
9145-6	RENTA NOMINAL CHILE	SURA	CLP	1.017,2800
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	APV	CLP	1.200,2935
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	CLASICA	CLP	1.162,6659
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	D	CLP	1.127,1742
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	G	CLP	1.158,3566
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	INSTITUCIO	CLP	1.177,2989
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	K	CLP	1.180,0264
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	LARGOPLAZO	CLP	1.178,8603
9238-K	BICE RENTA LARGO PLA	LIQUIDEZ	CLP	1.124,0547
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	A	CLP	1.053,7952
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	B	CLP	1.087,6953
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	C	CLP	1.094,0046
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	G	CLP	999,1550
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	LP180	CLP	1.069,9566
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	LP3	CLP	1.091,6971
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	LPI	CLP	1.095,1023
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	O	CLP	1.114,7207
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	PLAN1	CLP	1.094,0046
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	PLAN2	CLP	1.080,6384
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	PLAN3	CLP	1.100,3224
9597-4	FONDO DEUDA MED P UF	PLAN4	CLP	1.101,6594
9929-5	AHORRO LARGO PLAZO	A	CLP	842,9248
9929-5	AHORRO LARGO PLAZO	APV	CLP	842,4258
9929-5	AHORRO LARGO PLAZO	F	CLP	959,7629
9929-5	AHORRO LARGO PLAZO	LV	CLP	850,0011
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	APV	CLP	924,7018
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	CLASICA	CLP	917,5775
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	INSTITUCIO	CLP	939,5866
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	K	CLP	929,4843
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	LARGOPLAZO	CLP	919,1992
9934-1	RENTA MÁX LARGO PLAZ	LIQUIDEZ	CLP	911,2422
10061-7	FM BCH RENTA LP	APVDIGITAL	CLP	1.012,9582
10061-7	FM BCH RENTA LP	BCH	CLP	1.015,7794
10061-7	FM BCH RENTA LP	DIGITAL	CLP	1.010,5315
8032-2	BICE EST BALANCEADA	APV	CLP	2.920,8651
8032-2	BICE EST BALANCEADA	CLASICA	CLP	16.692,3424
8032-2	BICE EST BALANCEADA	D	CLP	1.983,0971
8032-2	BICE EST BALANCEADA	E	CLP	1.000,0000
8032-2	BICE EST BALANCEADA	G	CLP	1.910,1518
8032-2	BICE EST BALANCEADA	INSTITUCIO	CLP	1.831,3926
8032-2	BICE EST BALANCEADA	LARGOPLAZO	CLP	2.441,2372
8032-2	BICE EST BALANCEADA	LIQUIDEZ	CLP	1.735,2483
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	ALTO	CLP	2.095,4761
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	AM	CLP	1.709,0221
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	APV	CLP	3.231,6462
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	EJECU	CLP	2.538,5506
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	G	CLP	1.845,2217
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	I	CLP	2.037,3415
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	II	CLP	2.189,8903
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	III	CLP	2.099,2639
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	INVER	CLP	2.256,8821
8090-K	GO ACCIONES GLOBALES	UNIVE	CLP	1.782,9584
8116-7	ARRIESGADO	AHORROSIST	CLP	1.082,4661
8116-7	ARRIESGADO	ALTOPATRIM	CLP	1.060,6612

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8116-7	ARRIESGADO	APV	CLP	3.269,3650
8116-7	ARRIESGADO	CLASICA	CLP	2.134,4497
8116-7	ARRIESGADO	FAMILIACLA	CLP	1.548,1431
8116-7	ARRIESGADO	WEB	CLP	1.073,2424
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	ALTO	CLP	985,6215
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	APV	CLP	7.186,8751
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	EJECU	CLP	5.722,1996
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	G	CLP	901,7714
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	III	CLP	902,8893
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	INVER	CLP	907,5056
8160-4	LATINOAMÃ%oRICA	UNIVE	CLP	757,9291
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	A	USD	3,8133
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	APV	USD	4,1595
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	APV-AP-APVC	USD	1,0027
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	F	USD	1,5091
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	LV	USD	1,3014
8172-8	CA DEFENSIVA DÃ"LAR	P	USD	4,1202
8245-7	PORTFOLIO LIDER	A	CLP	2.782,9551
8245-7	PORTFOLIO LIDER	APV	CLP	3.414,0062
8245-7	PORTFOLIO LIDER	APV-AP	CLP	1.273,1203
8245-7	PORTFOLIO LIDER	F	CLP	2.243,5875
8245-7	PORTFOLIO LIDER	I	CLP	1.683,2721
8245-7	PORTFOLIO LIDER	LV	CLP	1.235,8104
8245-7	PORTFOLIO LIDER	P	CLP	1.766,5173
8249-K	LATAM CORP INVESTMEN	BCH	USD	139,9214
8249-K	LATAM CORP INVESTMEN	L	USD	169,5365
8249-K	LATAM CORP INVESTMEN	M	USD	121,6906
8249-K	LATAM CORP INVESTMEN	P	USD	140,2675
8254-6	LATAM CORPORATE	F1	USD	1.896,6341
8254-6	LATAM CORPORATE	F2	USD	1.296,1876
8254-6	LATAM CORPORATE	F3	USD	1.387,9243
8254-6	LATAM CORPORATE	F4	USD	1.221,5870
8254-6	LATAM CORPORATE	F5	USD	1.101,6334
8254-6	LATAM CORPORATE	F6	USD	1.024,0314
8254-6	LATAM CORPORATE	IT	USD	1.141,8054
8263-5	AHORRO CAPITAL	A	CLP	1.895,8055
8263-5	AHORRO CAPITAL	APV	CLP	2.155,1030
8263-5	AHORRO CAPITAL	F	CLP	1.510,2447
8263-5	AHORRO CAPITAL	I	CLP	1.488,6364
8263-5	AHORRO CAPITAL	LV	CLP	1.299,3725
8263-5	AHORRO CAPITAL	P	CLP	1.092,5899
8263-5	AHORRO CAPITAL	X	CLP	1.127,5913
8295-3	BICE EST CONSERV	APV	CLP	2.580,1616
8295-3	BICE EST CONSERV	CLASICA	CLP	2.107,6073
8295-3	BICE EST CONSERV	D	CLP	1.629,0289
8295-3	BICE EST CONSERV	E	CLP	1.000,0000
8295-3	BICE EST CONSERV	G	CLP	1.596,3156
8295-3	BICE EST CONSERV	INSTITUCIO	CLP	1.614,4982
8295-3	BICE EST CONSERV	LARGOPLAZO	CLP	1.998,5977
8295-3	BICE EST CONSERV	LIQUIDEZ	CLP	1.514,3239
8306-2	SECURITY PROTECCION	A	CLP	1.951,1610
8306-2	SECURITY PROTECCION	B	CLP	1.685,2363
8306-2	SECURITY PROTECCION	D	CLP	1.194,5940
8306-2	SECURITY PROTECCION	G	CLP	1.268,4893
8306-2	SECURITY PROTECCION	H	CLP	1.217,0843

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8306-2	SECURITY PROTECCION	I-APV	CLP	1.915,0937
8306-2	SECURITY PROTECCION	J	CLP	1.149,4432
8306-2	SECURITY PROTECCION	S	CLP	1.173,0001
8306-2	SECURITY PROTECCION	V	CLP	1.163,6054
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	A	CLP	2.251,5115
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	B	CLP	2.089,3696
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	D	CLP	1.460,5232
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	H	CLP	1.459,9723
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	I-APV	CLP	2.468,6237
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	J	CLP	1.336,3484
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	N	CLP	1.296,6368
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	S	CLP	1.355,4655
8336-4	SECURITY EQUILIBRIO	V	CLP	1.488,5388
8377-1	ACTIVO CONSERVADOR	B1	CLP	2.314,0645
8377-1	ACTIVO CONSERVADOR	BCH	CLP	1.009,3220
8377-1	ACTIVO CONSERVADOR	BPLUS	CLP	2.350,8471
8377-1	ACTIVO CONSERVADOR	L	CLP	1.116,3848
8387-9	SANTANDER E	ALTO	CLP	926,3927
8387-9	SANTANDER E	APV	CLP	2.091,3679
8387-9	SANTANDER E	EJECU	CLP	1.981,0158
8387-9	SANTANDER E	II	CLP	1.221,0528
8387-9	SANTANDER E	III	CLP	1.250,6225
8387-9	SANTANDER E	INVER	CLP	1.613,8150
8387-9	SANTANDER E	UNIVE	CLP	1.799,1086
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	A	CLP	1.976,1716
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	B-APV/APVC	CLP	2.045,3061
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	CUI	CLP	1.016,0701
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	D	CLP	1.602,0176
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	EZ	CLP	1.008,4434
8411-5	RENDIMIENTO NOMINAL	Z	CLP	1.100,7814
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	A	CLP	1.877,4302
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	AC	CLP	943,9590
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	B	CLP	1.781,6086
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	CC	CLP	940,4647
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	D	CLP	1.781,4428
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	I	CLP	1.626,9545
8421-2	RENTA ESTRATEGICA	IM	CLP	1.007,5547
8427-1	GLOBALES I	A	CLP	3.268,7896
8427-1	GLOBALES I	AC	CLP	1.377,7161
8427-1	GLOBALES I	B	CLP	2.676,9835
8427-1	GLOBALES I	CC	CLP	1.288,2316
8427-1	GLOBALES I	D	CLP	3.435,2620
8427-1	GLOBALES I	E	CLP	2.043,2204
8427-1	GLOBALES I	F	CLP	2.213,5452
8427-1	GLOBALES I	I	CLP	2.501,3100
8427-1	GLOBALES I	IM	CLP	1.063,1894
8434-4	AMERICA LATINA	ALPAT	CLP	727,8697
8434-4	AMERICA LATINA	APV	CLP	1.395,6105
8434-4	AMERICA LATINA	BCI	CLP	857,7952
8434-4	AMERICA LATINA	BPRIV	CLP	984,0710
8434-4	AMERICA LATINA	CLASI	CLP	981,8478
8434-4	AMERICA LATINA	FAMIL	CLP	1.086,7563
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	A	CLP	1.740,3891
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	B	CLP	2.750,8266
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	D	CLP	2.878,8115

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	G	CLP	1.744,1419
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	H	CLP	1.496,7172
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	I-APV	CLP	2.924,5888
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	J	CLP	1.622,1468
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	S	CLP	1.640,4629
8435-2	RETORNO ESTRATEGICO	V	CLP	1.157,2200
8437-9	ESTADOS UNIDOS	A	USD	1,8842
8437-9	ESTADOS UNIDOS	APV	USD	2,4315
8437-9	ESTADOS UNIDOS	F	USD	2,3835
8437-9	ESTADOS UNIDOS	I	USD	2,2056
8437-9	ESTADOS UNIDOS	LV	USD	2,0741
8437-9	ESTADOS UNIDOS	P	USD	2,1484
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	A	CLP	2.110,0256
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	AC	CLP	1.165,7839
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	B	CLP	1.922,3146
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	CC	CLP	1.133,1812
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	D	CLP	1.894,9775
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	E	CLP	1.471,6148
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	I	CLP	1.533,2802
8442-5	FM CC RENTA INTERNAC	IM	CLP	1.059,3597
8448-4	ACTIVO POTENCIADO	B	CLP	2.470,1674
8448-4	ACTIVO POTENCIADO	BPLUS	CLP	3.040,0103
8448-4	ACTIVO POTENCIADO	L	CLP	1.579,5274
8475-1	BICE EMERGENTE	APV	CLP	1.761,6999
8475-1	BICE EMERGENTE	CLASICA	CLP	1.200,9951
8475-1	BICE EMERGENTE	D	CLP	1.478,5146
8475-1	BICE EMERGENTE	G	CLP	1.893,0399
8475-1	BICE EMERGENTE	INSTITUCIO	CLP	1.643,0030
8475-1	BICE EMERGENTE	K	CLP	1.028,3266
8475-1	BICE EMERGENTE	LARGOPLAZO	CLP	1.372,7483
8475-1	BICE EMERGENTE	LIQUIDEZ	CLP	1.057,5353
8475-1	BICE EMERGENTE	PATRIMONIA	CLP	1.423,5164
8479-4	TOP USA	APV	CLP	4.824,0741
8479-4	TOP USA	F1	CLP	3.165,1975
8479-4	TOP USA	F2	CLP	3.374,3299
8479-4	TOP USA	F3	CLP	5.371,8476
8479-4	TOP USA	F4	CLP	2.019,4869
8479-4	TOP USA	F5	CLP	2.074,3568
8479-4	TOP USA	IT	CLP	2.796,8804
8479-4	TOP USA	S	CLP	1.257,3234
8488-3	GO USA	ALTO	CLP	2.698,7369
8488-3	GO USA	AM	CLP	2.142,6319
8488-3	GO USA	APV	CLP	20.620,5284
8488-3	GO USA	EJECU	CLP	16.241,6735
8488-3	GO USA	G	CLP	2.034,5346
8488-3	GO USA	I	CLP	2.977,4440
8488-3	GO USA	II	CLP	2.959,3862
8488-3	GO USA	III	CLP	2.879,9813
8488-3	GO USA	INVER	CLP	2.313,3431
8488-3	GO USA	UNIVE	CLP	2.433,1657
8492-1	CRECIMIENTO	A	CLP	1.495,8700
8492-1	CRECIMIENTO	B	CLP	2.252,9460
8492-1	CRECIMIENTO	D	CLP	1.773,7274
8492-1	CRECIMIENTO	H	CLP	1.408,3133
8492-1	CRECIMIENTO	I-APV	CLP	2.361,5574

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8492-1	CRECIMIENTO	J	CLP	1.529,6034
8492-1	CRECIMIENTO	S	CLP	1.546,4894
8502-2	BONOS LATAM	A	USD	2,0050
8502-2	BONOS LATAM	APV	USD	2,1228
8502-2	BONOS LATAM	F	USD	1,5657
8502-2	BONOS LATAM	I	USD	1,3169
8502-2	BONOS LATAM	LV	USD	1,3235
8502-2	BONOS LATAM	P	USD	1,5051
8502-2	BONOS LATAM	Q	USD	1,1981
8555-3	ACTIVO AGRESIVO	B	CLP	1.188,4430
8555-3	ACTIVO AGRESIVO	BPLUS	CLP	3.073,2965
8555-3	ACTIVO AGRESIVO	L	CLP	743,0238
8576-6	SANTANDER B	ALTO	CLP	1.331,3152
8576-6	SANTANDER B	APV	CLP	2.421,8919
8576-6	SANTANDER B	EJECU	CLP	2.116,2507
8576-6	SANTANDER B	II	CLP	1.650,8633
8576-6	SANTANDER B	III	CLP	1.535,6617
8576-6	SANTANDER B	INVER	CLP	1.977,5609
8576-6	SANTANDER B	UNIVE	CLP	1.853,7391
8577-4	SANTANDER A	ALTO	CLP	1.407,9650
8577-4	SANTANDER A	APV	CLP	3.143,9448
8577-4	SANTANDER A	EJECU	CLP	2.760,9769
8577-4	SANTANDER A	II	CLP	1.634,5931
8577-4	SANTANDER A	III	CLP	1.677,8821
8577-4	SANTANDER A	INVER	CLP	2.577,9888
8577-4	SANTANDER A	UNIVE	CLP	2.408,6538
8578-2	SANTANDER C	ALTO	CLP	1.235,6742
8578-2	SANTANDER C	APV	CLP	2.291,0311
8578-2	SANTANDER C	EJECU	CLP	1.989,4360
8578-2	SANTANDER C	II	CLP	1.439,0096
8578-2	SANTANDER C	III	CLP	1.504,5674
8578-2	SANTANDER C	INVER	CLP	1.859,6765
8578-2	SANTANDER C	UNIVE	CLP	1.741,6822
8604-5	REAL ESTATE GLOBAL	APV	CLP	2.708,3291
8604-5	REAL ESTATE GLOBAL	CLASICA	CLP	1.972,0816
8604-5	REAL ESTATE GLOBAL	FAMILIACLA	CLP	1.300,4607
8604-5	REAL ESTATE GLOBAL	WEALTH	CLP	1.072,6083
8604-5	REAL ESTATE GLOBAL	WEB	CLP	1.263,5763
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	A	CLP	1.028,4662
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	B	CLP	1.996,6966
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	C	CLP	2.055,0849
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	G	CLP	1.821,6114
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	I2	CLP	927,9258
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	LP180	CLP	1.886,7761
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	LP3	CLP	2.007,4764
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	LPI	CLP	1.408,9113
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	O	CLP	1.423,6814
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	PLAN1	CLP	2.001,9974
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	PLAN2	CLP	2.058,5722
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	PLAN3	CLP	2.102,2722
8619-3	DEUDA INTERNACIONAL	PLAN4	CLP	2.061,7599
8620-7	DEUDA NOMINAL	APV	CLP	1.491,8311
8620-7	DEUDA NOMINAL	F1	CLP	1.627,4944
8620-7	DEUDA NOMINAL	F2	CLP	1.459,7711
8620-7	DEUDA NOMINAL	F3	CLP	1.475,6425

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8620-7	DEUDA NOMINAL	F4	CLP	1.079,3324
8620-7	DEUDA NOMINAL	F5	CLP	1.432,7632
8620-7	DEUDA NOMINAL	IT	CLP	1.104,8195
8621-5	SELECT GLOBAL	A	CLP	3.142,5358
8621-5	SELECT GLOBAL	B-APV/APVC	CLP	1.277,2268
8621-5	SELECT GLOBAL	CUI	CLP	1.255,8142
8621-5	SELECT GLOBAL	D	CLP	2.863,8183
8621-5	SELECT GLOBAL	D-Z	CLP	1.070,7509
8621-5	SELECT GLOBAL	H-APV/APVC	CLP	1.808,0612
8621-5	SELECT GLOBAL	I-APV/APVC	CLP	1.555,2835
8621-5	SELECT GLOBAL	P	CLP	1.949,6785
8621-5	SELECT GLOBAL	Z	CLP	1.243,3443
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	ALTOP	CLP	1.843,3380
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	APV	CLP	2.100,7935
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	BPRIV	CLP	1.602,1172
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	CLASI	CLP	1.788,8692
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	COLAB	CLP	962,6340
8638-K	FM BCI CD CONSERV.	FAMIL	CLP	1.184,8000
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	ALTOP	CLP	1.995,3116
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	APV	CLP	2.255,5312
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	BPRIV	CLP	1.421,1289
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	CLASI	CLP	1.777,0947
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	COLAB	CLP	1.033,3465
8639-8	FM BCI CD BALANCEADA	FAMIL	CLP	1.185,7881
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	ALTOP	CLP	2.351,6148
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	APV	CLP	2.817,6299
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	BPRIV	CLP	2.032,3793
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	CLASI	CLP	1.960,9655
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	COLAB	CLP	1.075,0116
8640-1	FM BCI C D ACTIVA	FAMIL	CLP	1.219,7000
8687-8	BICE EST AGRESIVA	APV	CLP	2.889,3447
8687-8	BICE EST AGRESIVA	CLASICA	CLP	2.163,0872
8687-8	BICE EST AGRESIVA	D	CLP	1.949,3762
8687-8	BICE EST AGRESIVA	E	CLP	1.000,0000
8687-8	BICE EST AGRESIVA	G	CLP	2.000,5248
8687-8	BICE EST AGRESIVA	INSTITUCIO	CLP	1.883,5125
8687-8	BICE EST AGRESIVA	LARGOPLAZO	CLP	2.230,0507
8687-8	BICE EST AGRESIVA	LIQUIDEZ	CLP	1.833,0959
8694-0	PROYECCION A	A	CLP	2.386,3110
8694-0	PROYECCION A	B-APV/APVC	CLP	2.963,2862
8694-0	PROYECCION A	CUI	CLP	1.356,3725
8694-0	PROYECCION A	D	CLP	2.835,0392
8694-0	PROYECCION A	H-APV/APVC	CLP	2.188,4331
8694-0	PROYECCION A	I-APV/APVC	CLP	2.474,7657
8694-0	PROYECCION A	Z	CLP	1.000,0000
8695-9	PROYECCION C	A	CLP	1.834,9829
8695-9	PROYECCION C	B-APV/APVC	CLP	2.240,1894
8695-9	PROYECCION C	CUI	CLP	1.184,2885
8695-9	PROYECCION C	D	CLP	2.114,3897
8695-9	PROYECCION C	E	CLP	1.026,5269
8695-9	PROYECCION C	H-APV/APVC	CLP	1.837,2928
8695-9	PROYECCION C	I-APV/APVC	CLP	1.935,3060
8695-9	PROYECCION C	Z	CLP	1.288,2449
8696-7	PROYECCION E	A	CLP	1.480,5594
8696-7	PROYECCION E	B-APV/APVC	CLP	1.595,9101

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8696-7	PROYECCION E	CUI	CLP	1.029,1658
8696-7	PROYECCION E	D	CLP	1.598,0773
8696-7	PROYECCION E	E	CLP	1.001,8465
8696-7	PROYECCION E	H-APV/APVC	CLP	1.510,7247
8696-7	PROYECCION E	I-APV/APVC	CLP	1.478,0845
8696-7	PROYECCION E	Z	CLP	1.032,2555
8705-K	LATINOAMERICANO	A	USD	2,4963
8705-K	LATINOAMERICANO	APV	USD	4,0640
8705-K	LATINOAMERICANO	F	USD	0,9150
8705-K	LATINOAMERICANO	I	USD	0,9030
8705-K	LATINOAMERICANO	LV	USD	1,3204
8705-K	LATINOAMERICANO	P	USD	0,4751
8707-6	SELECCION GLOBAL	A	CLP	3.096,6254
8707-6	SELECCION GLOBAL	AC	CLP	2.095,6001
8707-6	SELECCION GLOBAL	AC-APV	CLP	1.538,4615
8707-6	SELECCION GLOBAL	B	CLP	3.429,1737
8707-6	SELECCION GLOBAL	C	CLP	4.024,2395
8707-6	SELECCION GLOBAL	D	CLP	3.945,4777
8707-6	SELECCION GLOBAL	E	CLP	3.770,3775
8707-6	SELECCION GLOBAL	F	CLP	3.767,6222
8707-6	SELECCION GLOBAL	H	CLP	3.394,9956
8707-6	SELECCION GLOBAL	I	CLP	2.266,0320
8707-6	SELECCION GLOBAL	M	CLP	2.326,2954
8723-8	ENFOQUE	A	CLP	1.635,1546
8723-8	ENFOQUE	APV	CLP	1.935,2630
8723-8	ENFOQUE	F	CLP	782,4441
8723-8	ENFOQUE	I	CLP	858,8163
8723-8	ENFOQUE	LV	CLP	926,1099
8723-8	ENFOQUE	P	CLP	856,2174
8740-8	MAS ARRIESGADO	AHORROSIST	CLP	1.157,8168
8740-8	MAS ARRIESGADO	ALTOPATRIM	CLP	1.114,1048
8740-8	MAS ARRIESGADO	APV	CLP	1.706,5349
8740-8	MAS ARRIESGADO	CLASICA	CLP	1.228,0318
8740-8	MAS ARRIESGADO	FAMILIACLA	CLP	1.975,7306
8740-8	MAS ARRIESGADO	WEALTH	CLP	1.128,5586
8740-8	MAS ARRIESGADO	WEB	CLP	1.156,4528
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	AHORROSIST	CLP	1.027,8255
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	ALTOPATRIM	CLP	1.002,8331
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	APV	CLP	1.415,6842
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	CLASICA	CLP	2.192,8265
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	FAMILIACLA	CLP	1.431,1613
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	VIVIENDADO	CLP	6.590,2417
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	VIVIENDAUN	CLP	4.440,1766
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	WEALTH	CLP	1.038,2961
8741-6	PORTAFOLIO MODERADO	WEB	CLP	1.027,4963
8744-0	BNP PARIBAS ACC. DES	APV	CLP	4.027,3522
8744-0	BNP PARIBAS ACC. DES	BE	CLP	1.651,5713
8744-0	BNP PARIBAS ACC. DES	CLASI	CLP	2.985,4601
8744-0	BNP PARIBAS ACC. DES	CRECI	CLP	3.204,7500
8744-0	BNP PARIBAS ACC. DES	PATRI	CLP	3.526,0197
8749-1	BICE COMMODITIES	APV	CLP	747,3866
8749-1	BICE COMMODITIES	CLASICA	CLP	582,2697
8749-1	BICE COMMODITIES	D	CLP	862,5135
8749-1	BICE COMMODITIES	G	CLP	980,5913
8749-1	BICE COMMODITIES	INSTITUCIO	CLP	1.061,1979

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8749-1	BICE COMMODITIES	LARGOPLAZO	CLP	601,1284
8749-1	BICE COMMODITIES	LIQUIDEZ	CLP	474,6867
8750-5	BICE BONOS LATAM	APV	USD	1,4119
8750-5	BICE BONOS LATAM	CLASICA	USD	3,0407
8750-5	BICE BONOS LATAM	INSTITUCIO	USD	1,6995
8750-5	BICE BONOS LATAM	K	USD	1,3259
8750-5	BICE BONOS LATAM	LIQUIDEZ	USD	1,5655
8750-5	BICE BONOS LATAM	X	USD	1,1187
8753-K	BNP RENTA EMERGENTE	APV	CLP	1.901,0300
8753-K	BNP RENTA EMERGENTE	BE	CLP	1.231,2137
8753-K	BNP RENTA EMERGENTE	CLASI	CLP	1.772,3973
8753-K	BNP RENTA EMERGENTE	CRECI	CLP	1.882,8474
8753-K	BNP RENTA EMERGENTE	PATRI	CLP	2.000,1952
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	A	CLP	1.211,2177
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	AC	CLP	1.147,3746
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	AC-APV	CLP	1.056,8828
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	B	CLP	1.281,7383
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	C	CLP	1.460,0537
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	D	CLP	1.461,9494
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	E	CLP	1.414,3004
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	F	CLP	1.466,3947
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	H	CLP	1.341,3182
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	I	CLP	1.170,6342
8773-4	ESTRATEGIA CONSERVAD	M	CLP	1.166,6937
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	A	CLP	1.264,0184
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	AC	CLP	1.236,1771
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	AC-APV	CLP	1.022,3766
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	B	CLP	1.325,8510
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	C	CLP	1.574,9732
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	D	CLP	1.552,1476
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	E	CLP	1.485,7342
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	F	CLP	1.546,7359
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	H	CLP	1.379,6986
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	I	CLP	1.292,0000
8774-2	ESTRATEGIA EQUILIBRA	M	CLP	1.292,6698
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	A	CLP	1.348,3035
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	AC	CLP	1.425,0416
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	AC-APV	CLP	1.034,5574
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	B	CLP	1.449,7444
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	C	CLP	1.769,5773
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	D	CLP	1.779,1113
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	E	CLP	1.662,5716
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	F	CLP	1.716,1482
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	H	CLP	1.550,0699
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	I	CLP	1.549,2152
8775-0	ESTRATEGIA ACTIVA	M	CLP	1.530,0456
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	A	CLP	1.815,3711
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	AC	CLP	1.441,7424
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	AC-APV	CLP	1.390,1029
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	B	CLP	1.910,3613
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	C	CLP	1.970,2745
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	D	CLP	2.200,9949
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	E	CLP	2.002,1129
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	F	CLP	2.047,1900
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	H	CLP	1.854,3166

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	I	CLP	1.531,8834
8776-9	RENTA INTERNACIONAL	M	CLP	1.544,5076
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	APV	CLP	2.885,5497
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	CLASICA	CLP	2.164,5923
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	D	CLP	2.360,3703
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	E	CLP	1.000,0000
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	G	CLP	2.453,1692
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	INSTITUCIO	CLP	2.530,7556
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	LARGOPLAZO	CLP	2.359,8114
8785-8	BICE EST MÃS AGRESIV	LIQUIDEZ	CLP	1.929,5673
8788-2	PROTECCION	A	CLP	1.631,8758
8788-2	PROTECCION	APV	CLP	1.852,5344
8788-2	PROTECCION	APV-AP	CLP	1.001,0446
8788-2	PROTECCION	F	CLP	1.717,8072
8788-2	PROTECCION	I	CLP	1.002,4725
8788-2	PROTECCION	P	CLP	1.267,6963
8788-2	PROTECCION	X	CLP	1.055,2382
8799-8	BRASIL ACTIVO	APV	CLP	926,4806
8799-8	BRASIL ACTIVO	F1	CLP	658,6100
8799-8	BRASIL ACTIVO	F2	CLP	1.082,7616
8799-8	BRASIL ACTIVO	F3	CLP	794,9876
8799-8	BRASIL ACTIVO	F4	CLP	1.173,3966
8799-8	BRASIL ACTIVO	F5	CLP	1.128,9490
8799-8	BRASIL ACTIVO	IT	CLP	1.071,8090
8813-7	GESTION FLEXIBLE	ALTOP	CLP	1.364,1530
8813-7	GESTION FLEXIBLE	APV	CLP	1.482,5456
8813-7	GESTION FLEXIBLE	APVC	CLP	1.000,0000
8813-7	GESTION FLEXIBLE	BPRIV	CLP	981,6460
8813-7	GESTION FLEXIBLE	CLASI	CLP	1.188,5160
8813-7	GESTION FLEXIBLE	FAMIL	CLP	1.112,9000
8820-K	ASIA EMERGENTE	A	USD	88,8584
8820-K	ASIA EMERGENTE	APV1	USD	1.731,2833
8820-K	ASIA EMERGENTE	B	USD	123,9915
8820-K	ASIA EMERGENTE	G	USD	1.588,1799
8820-K	ASIA EMERGENTE	H	USD	1.534,9474
8820-K	ASIA EMERGENTE	I-APV	USD	126,6646
8820-K	ASIA EMERGENTE	J	USD	1.298,2537
8820-K	ASIA EMERGENTE	S	USD	1.423,5404
8820-K	ASIA EMERGENTE	V	USD	1.714,5567
8822-6	ACC.SUSTENTABLES	APV	CLP	2.282,5660
8822-6	ACC.SUSTENTABLES	CLASICA	CLP	1.650,2110
8822-6	ACC.SUSTENTABLES	FAMILIACLA	CLP	1.569,4676
8822-6	ACC.SUSTENTABLES	WEALTH	CLP	1.057,4318
8822-6	ACC.SUSTENTABLES	WEB	CLP	1.800,5268
8844-7	PERFIL A	APV	CLP	1.909,7812
8844-7	PERFIL A	CLASI	CLP	1.487,1853
8844-7	PERFIL A	CRECI	CLP	1.530,4317
8844-7	PERFIL A	G	CLP	1.168,7312
8844-7	PERFIL A	IPA	CLP	1.300,6230
8844-7	PERFIL A	PATRI	CLP	1.623,7251
8845-5	PERFIL C	APV	CLP	1.699,3071
8845-5	PERFIL C	CLASI	CLP	1.405,5736
8845-5	PERFIL C	CRECI	CLP	1.506,0572
8845-5	PERFIL C	G	CLP	1.124,8023
8845-5	PERFIL C	IPA	CLP	1.206,3735

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8845-5	PERFIL C	PATRI	CLP	1.582,4158
8846-3	PERFIL E	APV	CLP	1.542,4682
8846-3	PERFIL E	CLASI	CLP	1.412,9682
8846-3	PERFIL E	CRECI	CLP	1.490,6642
8846-3	PERFIL E	G	CLP	1.029,4362
8846-3	PERFIL E	IPA	CLP	1.077,4278
8846-3	PERFIL E	PATRI	CLP	1.572,9994
8846-3	PERFIL E	VIVIENDA	CLP	1.313,4044
8853-6	RENDIMIENTO UF	A	CLP	1.386,9700
8853-6	RENDIMIENTO UF	B-APV/APVC	CLP	1.495,7823
8853-6	RENDIMIENTO UF	CUI	CLP	1.055,5514
8853-6	RENDIMIENTO UF	D	CLP	1.474,1604
8853-6	RENDIMIENTO UF	E	CLP	1.033,9337
8853-6	RENDIMIENTO UF	Z	CLP	1.145,9440
8859-5	ALIANZA PACIFICO	A	CLP	757,5875
8859-5	ALIANZA PACIFICO	AC	CLP	1.112,1134
8859-5	ALIANZA PACIFICO	AC-APV	CLP	960,4985
8859-5	ALIANZA PACIFICO	B	CLP	846,4431
8859-5	ALIANZA PACIFICO	C	CLP	949,1677
8859-5	ALIANZA PACIFICO	D	CLP	1.053,9749
8859-5	ALIANZA PACIFICO	E	CLP	927,2511
8859-5	ALIANZA PACIFICO	F	CLP	966,9490
8859-5	ALIANZA PACIFICO	H	CLP	942,1636
8859-5	ALIANZA PACIFICO	I	CLP	1.394,0000
8859-5	ALIANZA PACIFICO	M	CLP	1.278,3850
8859-5	ALIANZA PACIFICO	SURA	CLP	1.000,0000
8886-2	CONSERVADOR	AHORROSIST	CLP	991,6584
8886-2	CONSERVADOR	APV	CLP	1.218,7587
8886-2	CONSERVADOR	CLASICA	CLP	1.235,5833
8886-2	CONSERVADOR	FAMILIACLA	CLP	1.274,9567
8886-2	CONSERVADOR	WEB	CLP	960,0644
8900-1	SANTA D	ALTO	CLP	1.131,2494
8900-1	SANTA D	APV	CLP	1.673,3681
8900-1	SANTA D	EJECU	CLP	1.509,5039
8900-1	SANTA D	II	CLP	1.229,7609
8900-1	SANTA D	III	CLP	1.322,4644
8900-1	SANTA D	INVER	CLP	1.434,7788
8900-1	SANTA D	UNIVE	CLP	1.371,1545
8906-0	DEUDA LATAM	APV	CLP	1.505,1077
8906-0	DEUDA LATAM	CORPO	CLP	1.400,9605
8906-0	DEUDA LATAM	EJECU	CLP	1.327,0036
8906-0	DEUDA LATAM	G	CLP	1.153,0710
8906-0	DEUDA LATAM	III	CLP	1.172,7079
8906-0	DEUDA LATAM	INVER	CLP	1.292,3512
8906-0	DEUDA LATAM	UNIVE	CLP	1.316,8917
8908-7	BANKING AGRESIVO	ALTO	CLP	1.463,5388
8908-7	BANKING AGRESIVO	APV	CLP	2.896,4858
8908-7	BANKING AGRESIVO	EJECU	CLP	2.440,8169
8908-7	BANKING AGRESIVO	GLOBAL	CLP	1.254,5775
8910-9	BANKING prudente	ALTO	CLP	1.096,6626
8910-9	BANKING prudente	APV	CLP	1.468,9519
8910-9	BANKING prudente	EJECU	CLP	1.429,3675
8910-9	BANKING prudente	GLOBAL	CLP	1.000,8480
8911-7	BANKING EQUILIBRIO	ALTO	CLP	1.215,5056
8911-7	BANKING EQUILIBRIO	APV	CLP	2.018,3071

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8911-7	BANKING EQUILIBRIO	EJECU	CLP	1.770,5203
8911-7	BANKING EQUILIBRIO	GLOBAL	CLP	1.088,8056
8915-K	USA	A	CLP	4.138,3601
8915-K	USA	AC	CLP	2.582,0742
8915-K	USA	AC-APV	CLP	1.118,1538
8915-K	USA	B	CLP	4.437,3016
8915-K	USA	C	CLP	5.176,0409
8915-K	USA	D	CLP	5.464,4193
8915-K	USA	E	CLP	5.026,6297
8915-K	USA	F	CLP	5.101,4872
8915-K	USA	H	CLP	3.004,9476
8915-K	USA	I	CLP	2.913,0255
8915-K	USA	M	CLP	2.821,4800
8915-K	USA	SURA	CLP	1.291,9211
8916-8	EMERGENTES	A	CLP	1.434,4559
8916-8	EMERGENTES	AC	CLP	1.655,9103
8916-8	EMERGENTES	AC-APV	CLP	997,3630
8916-8	EMERGENTES	B	CLP	1.538,0730
8916-8	EMERGENTES	C	CLP	1.765,0961
8916-8	EMERGENTES	D	CLP	1.857,2973
8916-8	EMERGENTES	E	CLP	1.707,7038
8916-8	EMERGENTES	F	CLP	1.768,2358
8916-8	EMERGENTES	H	CLP	1.609,3111
8916-8	EMERGENTES	I	CLP	1.764,4932
8916-8	EMERGENTES	M	CLP	1.715,2015
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	APV	CLP	3.572,4411
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	CLASICA	CLP	2.784,8167
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	D	CLP	2.089,3484
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	E	CLP	1.000,0000
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	G	CLP	2.247,5599
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	INSTITUCIO	CLP	2.913,7693
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	K	CLP	1.122,5087
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	LARGOPLAZO	CLP	3.074,4024
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	LIQUIDEZ	CLP	2.496,7291
8924-9	MUNDO SUSTENTABLE	PATRIMONIA	CLP	2.005,7652
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	APV	CLP	1.443,5035
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	CLASICA	CLP	1.306,2217
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	D	CLP	1.250,7829
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	E	CLP	1.000,0000
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	G	CLP	1.332,8627
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	INSTITUCIO	CLP	1.366,2566
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	K	CLP	1.060,3637
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	LARGOPLAZO	CLP	1.329,0972
8933-8	BICE EST MAS CONSERV	LIQUIDEZ	CLP	1.218,4318
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	A	USD	263,9786
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	B	USD	285,0373
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	D	USD	1.494,8433
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	FO	USD	1.422,5253
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	GP	USD	1.388,8048
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	H	USD	1.429,0003
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	I-APV	USD	331,5817
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	J	USD	1.080,3220
8940-0	DEUDA CORPORATIVA	S	USD	1.378,1919
8959-1	DINAMICO	APV	CLP	1.497,9423
8959-1	DINAMICO	D1	CLP	1.084,3931

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8959-1	DINAMICO	F1	CLP	1.365,1312
8959-1	DINAMICO	F2	CLP	1.461,7337
8959-1	DINAMICO	F3	CLP	1.499,4522
8959-1	DINAMICO	F4	CLP	1.503,2701
8959-1	DINAMICO	F5	CLP	1.581,1511
8959-1	DINAMICO	IT	CLP	1.261,9456
8959-1	DINAMICO	S	CLP	1.327,4395
8971-0	G. ACCIONES	APV	CLP	2.862,3501
8971-0	G. ACCIONES	APV2	CLP	1.364,5868
8971-0	G. ACCIONES	F1	CLP	1.073,3328
8971-0	G. ACCIONES	F2	CLP	2.155,3854
8971-0	G. ACCIONES	F3	CLP	2.601,6438
8971-0	G. ACCIONES	F4	CLP	1.900,4317
8971-0	G. ACCIONES	F5	CLP	1.233,6398
8971-0	G. ACCIONES	IT	CLP	1.228,7259
8971-0	G. ACCIONES	S	CLP	2.099,0974
8971-0	G. ACCIONES	S-APV	CLP	2.929,9721
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	APV	CLP	1.743,6928
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	F1	CLP	1.058,4412
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	F2	CLP	1.157,7164
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	F3	CLP	1.422,4271
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	F4	CLP	1.423,7713
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	F5	CLP	1.122,2449
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	IT	CLP	1.196,9294
8979-6	ANDINO RETORNO TOTAL	S	CLP	1.184,9604
8980-K	ASIA EMERGENTE	A	CLP	1.897,7374
8980-K	ASIA EMERGENTE	AC	CLP	1.738,4275
8980-K	ASIA EMERGENTE	AC-APV	CLP	957,4903
8980-K	ASIA EMERGENTE	B	CLP	2.020,0209
8980-K	ASIA EMERGENTE	C	CLP	2.270,6421
8980-K	ASIA EMERGENTE	D	CLP	2.384,2480
8980-K	ASIA EMERGENTE	E	CLP	2.218,4470
8980-K	ASIA EMERGENTE	F	CLP	2.287,8272
8980-K	ASIA EMERGENTE	H	CLP	2.022,9375
8980-K	ASIA EMERGENTE	I	CLP	1.206,3874
8980-K	ASIA EMERGENTE	M	CLP	1.845,7067
8980-K	ASIA EMERGENTE	SURA	CLP	1.015,0725
8992-3	G. MODERADO	APV	CLP	2.022,4831
8992-3	G. MODERADO	APV2	CLP	1.162,8031
8992-3	G. MODERADO	F1	CLP	1.665,7125
8992-3	G. MODERADO	F2	CLP	1.801,9622
8992-3	G. MODERADO	F3	CLP	1.431,4802
8992-3	G. MODERADO	F4	CLP	1.275,3890
8992-3	G. MODERADO	F5	CLP	1.324,9208
8992-3	G. MODERADO	IT	CLP	1.076,8856
8992-3	G. MODERADO	S	CLP	1.529,5733
8992-3	G. MODERADO	S-APV	CLP	2.049,6481
8992-3	G. MODERADO	S2	CLP	1.323,6932
8993-1	G. AGRESIVO	APV	CLP	2.184,6521
8993-1	G. AGRESIVO	APV2	CLP	1.265,4641
8993-1	G. AGRESIVO	F1	CLP	1.885,9843
8993-1	G. AGRESIVO	F2	CLP	2.116,2293
8993-1	G. AGRESIVO	F3	CLP	1.659,0655
8993-1	G. AGRESIVO	F4	CLP	1.399,6808
8993-1	G. AGRESIVO	F5	CLP	1.455,6612

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8993-1	G. AGRESIVO	IT	CLP	1.116,1721
8993-1	G. AGRESIVO	S	CLP	1.776,9789
8993-1	G. AGRESIVO	S-APV	CLP	2.243,7342
8993-1	G. AGRESIVO	S2	CLP	1.498,8874
8994-K	G. CONSERVADOR	APV	CLP	1.826,6871
8994-K	G. CONSERVADOR	APV2	CLP	1.094,6563
8994-K	G. CONSERVADOR	F1	CLP	1.547,9748
8994-K	G. CONSERVADOR	F2	CLP	1.635,4160
8994-K	G. CONSERVADOR	F3	CLP	1.290,5790
8994-K	G. CONSERVADOR	F4	CLP	1.315,3320
8994-K	G. CONSERVADOR	F5	CLP	1.368,4269
8994-K	G. CONSERVADOR	IT	CLP	1.095,8420
8994-K	G. CONSERVADOR	S	CLP	1.377,5658
8994-K	G. CONSERVADOR	S-APV	CLP	1.841,3691
8994-K	G. CONSERVADOR	S2	CLP	1.203,3094
9006-9	GESTION ACTIVA	A	CLP	1.534,4861
9006-9	GESTION ACTIVA	ADC	CLP	1.260,7105
9006-9	GESTION ACTIVA	APV	CLP	1.207,9566
9006-9	GESTION ACTIVA	B	CLP	1.589,4198
9006-9	GESTION ACTIVA	C	CLP	1.466,6428
9006-9	GESTION ACTIVA	DIGITAL	CLP	1.076,3769
9006-9	GESTION ACTIVA	F	CLP	994,8938
9006-9	GESTION ACTIVA	I	CLP	1.487,7165
9021-2	DEUDA CHILE FLEXIBLE	APV	CLP	1.290,2548
9021-2	DEUDA CHILE FLEXIBLE	CLASICA	CLP	1.238,6216
9021-2	DEUDA CHILE FLEXIBLE	FAMILIACLA	CLP	993,0253
9021-2	DEUDA CHILE FLEXIBLE	WEB	CLP	968,0000
9025-5	EAI RENTA CHILENA	A	CLP	1.276,4738
9025-5	EAI RENTA CHILENA	B-APV/APVC	CLP	1.268,9766
9025-5	EAI RENTA CHILENA	CUI	CLP	1.041,0339
9025-5	EAI RENTA CHILENA	D	CLP	1.313,5769
9025-5	EAI RENTA CHILENA	E	CLP	1.007,8481
9025-5	EAI RENTA CHILENA	Z	CLP	1.019,3322
9027-1	FM LV EUROPA	A	USD	1,1551
9027-1	FM LV EUROPA	APV	USD	1,3160
9027-1	FM LV EUROPA	F	USD	1,3098
9027-1	FM LV EUROPA	I	USD	1,0171
9027-1	FM LV EUROPA	LV	USD	1,1589
9027-1	FM LV EUROPA	P	USD	1,1524
9034-4	SELECTA CHILE	AM	CLP	1.110,5227
9034-4	SELECTA CHILE	APV	CLP	1.738,9676
9034-4	SELECTA CHILE	CORPO	CLP	938,2869
9034-4	SELECTA CHILE	G	CLP	1.094,7769
9034-4	SELECTA CHILE	GLOBA	CLP	1.685,9813
9034-4	SELECTA CHILE	III	CLP	1.190,1227
9034-4	SELECTA CHILE	PATRI	CLP	1.376,8732
9043-3	ACTIVO EQUILBRADO	B	CLP	4.786,0253
9043-3	ACTIVO EQUILBRADO	BPLUS	CLP	1.305,1750
9043-3	ACTIVO EQUILBRADO	L	CLP	1.888,7527
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	ALPAT	CLP	1.220,8500
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	APV	CLP	2.160,8865
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	APV-AP	CLP	1.187,7856
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	BPRIV	CLP	1.225,8776
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	COLAB	CLP	1.221,2884
9060-3	FM BCI CP ACTIVA	INVER	CLP	1.886,1160

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9061-1	FM BCI CP AHORRO	ALPAT	CLP	935,5123
9061-1	FM BCI CP AHORRO	APV	CLP	1.304,9991
9061-1	FM BCI CP AHORRO	APV-AP	CLP	946,9847
9061-1	FM BCI CP AHORRO	BPRIV	CLP	940,0071
9061-1	FM BCI CP AHORRO	COLAB	CLP	927,8617
9061-1	FM BCI CP AHORRO	INVER	CLP	1.238,7776
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	ALPAT	CLP	1.104,7559
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	APV	CLP	1.769,3452
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	APV-AP	CLP	1.132,3755
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	BPRIV	CLP	1.122,0160
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	COLAB	CLP	1.114,3674
9062-K	FM BCI CP BALANCEADA	INVER	CLP	1.589,6797
9063-8	FM BCI CP CONSERV	ALPAT	CLP	1.026,8481
9063-8	FM BCI CP CONSERV	APV	CLP	1.445,2840
9063-8	FM BCI CP CONSERV	APV-AP	CLP	1.035,7984
9063-8	FM BCI CP CONSERV	BPRIV	CLP	1.030,9479
9063-8	FM BCI CP CONSERV	COLAB	CLP	1.030,4804
9063-8	FM BCI CP CONSERV	INVER	CLP	1.405,3716
9067-0	ACTIVO MODERADO	B	CLP	2.984,2505
9067-0	ACTIVO MODERADO	BPLUS	CLP	1.306,4888
9067-0	ACTIVO MODERADO	L	CLP	1.439,1261
9107-3	FM CC RETORNO LATAM	B	CLP	1.466,9503
9107-3	FM CC RETORNO LATAM	I	CLP	1.500,9593
9107-3	FM CC RETORNO LATAM	IM	CLP	1.003,5433
9154-5	DEUDA LARGO PLAZO UF	APV	CLP	989,7228
9154-5	DEUDA LARGO PLAZO UF	CLASICA	CLP	987,8771
9154-5	DEUDA LARGO PLAZO UF	FAMILIACLA	CLP	988,8179
9154-5	DEUDA LARGO PLAZO UF	VIVIENDA	CLP	5.868,1624
9154-5	DEUDA LARGO PLAZO UF	WEB	CLP	984,5589
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	A	CLP	1.283,9810
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	APV	CLP	1.362,3529
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	APV-AP-APVC	CLP	1.409,1394
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	D	CLP	1.114,6653
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	F	CLP	1.226,0215
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	I	CLP	1.016,9735
9190-1	CTA ACTIVA MODERADA	X	CLP	1.327,9637
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	A	CLP	1.135,1390
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	APV	CLP	1.185,3427
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	APV-AP-APVC	CLP	1.073,3574
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	D	CLP	978,9393
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	F	CLP	1.071,7153
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	I	CLP	1.013,0621
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	Q	CLP	1.064,1135
9191-K	CTA ACTIVA DEFENSIVA	X	CLP	1.109,0662
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	A	CLP	1.221,7350
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	APV	CLP	1.274,8589
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	APV-AP-APVC	CLP	1.239,6497
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	D	CLP	1.038,9332
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	F	CLP	1.152,7170
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	I	CLP	1.015,8576
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	Q	CLP	1.139,6783
9192-8	CTA ACTIVA CONSERVAD	X	CLP	1.216,3022
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	A	CLP	1.435,9868
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	APV	CLP	1.557,5261
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	APV-AP-APVC	CLP	1.457,2313

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	D	CLP	1.247,8720
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	F	CLP	1.398,4853
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	Q	CLP	1.432,4020
9193-6	CTA ACTIVA AGRESIVA	X	CLP	1.509,7373
9201-0	UF PLUS	APV	CLP	1.237,1604
9201-0	UF PLUS	F1	CLP	1.147,4142
9201-0	UF PLUS	F2	CLP	1.189,7772
9201-0	UF PLUS	F3	CLP	1.202,1340
9201-0	UF PLUS	F4	CLP	1.201,8933
9201-0	UF PLUS	F5	CLP	1.244,7359
9201-0	UF PLUS	IT	CLP	1.109,1977
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	A	USD	10,9924
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	ADC	USD	10,9550
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	B	USD	11,3648
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	B-APV	USD	11,6219
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	C	USD	10,2459
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	F	USD	11,6908
9209-6	RENTA INTERNACIONAL	I	USD	11,5056
9221-5	FMLV AHORRO DÃ"LAR	A	USD	1.094,0608
9221-5	FMLV AHORRO DÃ"LAR	APV	USD	1.105,5199
9221-5	FMLV AHORRO DÃ"LAR	F	USD	1.125,8285
9221-5	FMLV AHORRO DÃ"LAR	I	USD	1.119,7649
9221-5	FMLV AHORRO DÃ"LAR	P	USD	1.035,4482
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	APV	CLP	1.696,1770
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	CLASICA	CLP	1.441,5594
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	D	CLP	1.686,6761
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	G	CLP	1.780,4157
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	INSTITUCIO	CLP	1.656,0679
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	LARGOPLAZO	CLP	1.633,0634
9223-1	BICE ACCIONES INDIA	LIQUIDEZ	CLP	1.345,1352
9226-6	FM PB STRATEGY	ADC	CLP	1.217,3492
9226-6	FM PB STRATEGY	ALPAT	CLP	1.188,0840
9226-6	FM PB STRATEGY	APV	CLP	1.125,0715
9226-6	FM PB STRATEGY	BPRIV	CLP	1.190,8843
9226-6	FM PB STRATEGY	INSTI	CLP	1.213,9051
9228-2	FM BCI C D AHORRO	ALPAT	CLP	1.174,4594
9228-2	FM BCI C D AHORRO	APV	CLP	1.229,2799
9228-2	FM BCI C D AHORRO	BPRIV	CLP	1.212,1999
9228-2	FM BCI C D AHORRO	CLASI	CLP	1.139,8155
9228-2	FM BCI C D AHORRO	COLAB	CLP	913,7373
9228-2	FM BCI C D AHORRO	FAMIL	CLP	1.157,5779
9228-2	FM BCI C D AHORRO	I	CLP	952,0990
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	APV	CLP	920,5556
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	F1	CLP	901,1677
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	F2	CLP	974,9627
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	F3	CLP	946,4813
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	F4	CLP	1.162,4877
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	F5	CLP	1.208,9974
9248-7	ITAU D. CORP. CHILE	IT	CLP	1.263,9853
9251-7	FM CC DEUDA CORP IG	AC	CLP	905,7277
9251-7	FM CC DEUDA CORP IG	B	CLP	1.157,3555
9251-7	FM CC DEUDA CORP IG	CC	CLP	905,1061
9251-7	FM CC DEUDA CORP IG	I	CLP	1.186,0063
9251-7	FM CC DEUDA CORP IG	IM	CLP	1.242,0153
9254-1	ACCIONES EUROPA	ALTO	CLP	1.315,3816

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9254-1	ACCIONES EUROPA	AM	CLP	868,8698
9254-1	ACCIONES EUROPA	APV	CLP	1.310,9127
9254-1	ACCIONES EUROPA	EJECU	CLP	1.179,0913
9254-1	ACCIONES EUROPA	G	CLP	1.187,2753
9254-1	ACCIONES EUROPA	III	CLP	1.281,1553
9254-1	ACCIONES EUROPA	INVER	CLP	1.129,8392
9254-1	ACCIONES EUROPA	UNIVE	CLP	1.082,5336
9294-0	INVERSIONES ALTERNAT	B	CLP	1.001,4944
9294-0	INVERSIONES ALTERNAT	BCH	CLP	857,3429
9294-0	INVERSIONES ALTERNAT	L	CLP	819,6650
9294-0	INVERSIONES ALTERNAT	M	CLP	805,1729
9352-1	DEUDA LATAM DOLAR	CORPO	USD	120,4967
9352-1	DEUDA LATAM DOLAR	EJECU	USD	118,8832
9352-1	DEUDA LATAM DOLAR	INVER	USD	117,2950
9352-1	DEUDA LATAM DOLAR	UNIVE	USD	114,1819
9365-3	FM CC DEUDA LATAM IG	A	USD	1.191,1796
9365-3	FM CC DEUDA LATAM IG	B	USD	1.177,7215
9365-3	FM CC DEUDA LATAM IG	I	USD	1.199,0305
9365-3	FM CC DEUDA LATAM IG	IM	USD	1.051,9283
9365-3	FM CC DEUDA LATAM IG	U	USD	1.224,7093
9405-6	SANTANDER F	APV	CLP	1.130,7208
9405-6	SANTANDER F	EJECU	CLP	1.120,4454
9405-6	SANTANDER F	INVER	CLP	1.113,0300
9405-6	SANTANDER F	UNIVE	CLP	1.094,1291
9428-5	FMCODAGRE	A	CLP	1.266,7983
9428-5	FMCODAGRE	APV	CLP	1.400,0699
9428-5	FMCODAGRE	APV-AP	CLP	1.237,5861
9428-5	FMCODAGRE	F	CLP	1.335,2145
9428-5	FMCODAGRE	P	CLP	1.282,2699
9429-3	FMCODBAL	A	CLP	1.136,9757
9429-3	FMCODBAL	APV	CLP	1.229,2697
9429-3	FMCODBAL	APV-AP	CLP	1.103,0199
9429-3	FMCODBAL	F	CLP	1.184,5674
9429-3	FMCODBAL	P	CLP	1.155,7785
9430-7	FMCODCON	A	CLP	1.035,2795
9430-7	FMCODCON	APV	CLP	1.070,4106
9430-7	FMCODCON	APV-AP	CLP	960,4261
9430-7	FMCODCON	F	CLP	1.053,8706
9430-7	FMCODCON	P	CLP	1.042,2100
9431-5	FMCODCREC	A	CLP	1.197,2968
9431-5	FMCODCREC	APV	CLP	1.312,9324
9431-5	FMCODCREC	APV-AP	CLP	1.176,3082
9431-5	FMCODCREC	F	CLP	1.254,2601
9431-5	FMCODCREC	P	CLP	1.214,3543
9432-3	FMCODMOD	A	CLP	1.101,4383
9432-3	FMCODMOD	APV	CLP	1.148,9946
9432-3	FMCODMOD	APV-AP	CLP	1.025,8372
9432-3	FMCODMOD	F	CLP	1.131,2407
9432-3	FMCODMOD	P	CLP	1.113,7601
9449-8	BTG INVESTMENT GRADE	A	USD	1.209,4280
9449-8	BTG INVESTMENT GRADE	BTGP	USD	1.242,4065
9449-8	BTG INVESTMENT GRADE	I	USD	1.005,4668
9450-1	SEL INMOBILIARIA	A	CLP	1.024,5210
9450-1	SEL INMOBILIARIA	B	CLP	1.131,3257
9450-1	SEL INMOBILIARIA	C	CLP	1.147,6694

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9450-1	SEL INMOBILIARIA	K	CLP	1.037,4574
9450-1	SEL INMOBILIARIA	LP180	CLP	1.111,8791
9450-1	SEL INMOBILIARIA	LP3	CLP	1.151,7793
9450-1	SEL INMOBILIARIA	LPI	CLP	1.165,9081
9450-1	SEL INMOBILIARIA	PLAN1	CLP	1.257,2139
9450-1	SEL INMOBILIARIA	PLAN2	CLP	1.021,4562
9450-1	SEL INMOBILIARIA	PLAN3	CLP	1.167,6535
9450-1	SEL INMOBILIARIA	PLAN4	CLP	1.180,2986
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	A	CLP	1.394,2260
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	AC	CLP	1.444,9858
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	AC-APV	CLP	1.529,9734
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	B	CLP	1.437,8873
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	C	CLP	1.517,0128
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	D	CLP	1.573,4906
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	E	CLP	1.497,7807
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	F	CLP	1.519,1798
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	H	CLP	1.564,8810
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	I	CLP	1.606,3513
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	J	CLP	1.466,6935
9473-0	MULTIACTIVO AGRESIVO	M	CLP	1.624,9100
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	A	CLP	1.203,1189
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	B	CLP	1.225,4623
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	C	CLP	1.260,2087
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	D	CLP	1.291,2250
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	E	CLP	1.252,3981
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	F	CLP	1.261,4724
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	H	CLP	1.295,4014
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	I	CLP	1.271,7831
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	J	CLP	1.309,6786
9474-9	MULTIACTIVO MODERADO	M	CLP	1.330,5200
9490-0	SANTANDER DEUDADÁ"LAR	AM	USD	112,4012
9490-0	SANTANDER DEUDADÁ"LAR	CORPO	USD	99,0707
9490-0	SANTANDER DEUDADÁ"LAR	EJECU	USD	112,6832
9490-0	SANTANDER DEUDADÁ"LAR	INVER	USD	111,2455
9490-0	SANTANDER DEUDADÁ"LAR	UNIVE	USD	110,1380
9511-7	FM BCI CD CHILE	ALPAT	CLP	770,9536
9511-7	FM BCI CD CHILE	APV	CLP	789,3317
9511-7	FM BCI CD CHILE	BPRIV	CLP	743,8360
9511-7	FM BCI CD CHILE	CLASI	CLP	739,4367
9511-7	FM BCI CD CHILE	COLAB	CLP	934,9684
9539-7	AHORRO PLUS	APV	CLP	999,2720
9539-7	AHORRO PLUS	F1	CLP	1.107,8804
9539-7	AHORRO PLUS	F2	CLP	997,6215
9539-7	AHORRO PLUS	F3	CLP	997,9382
9539-7	AHORRO PLUS	F4	CLP	997,2890
9539-7	AHORRO PLUS	F5	CLP	1.109,9683
9539-7	AHORRO PLUS	IT	CLP	1.076,5456
9561-3	COBERTURA GLOBAL	B	CLP	2.051,4440
9561-3	COBERTURA GLOBAL	BCH	CLP	1.123,2155
9561-3	COBERTURA GLOBAL	BPLUS	CLP	2.055,7261
9561-3	COBERTURA GLOBAL	L	CLP	983,6734
9561-3	COBERTURA GLOBAL	M	CLP	987,1122
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	A	CLP	924,3517
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	AC	CLP	936,4821
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	AC-APV	CLP	929,5644

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	B	CLP	936,1117
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	C	CLP	947,4722
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	D	CLP	965,7801
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	E	CLP	947,8425
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	F	CLP	953,4093
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	H	CLP	971,1624
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	I	CLP	965,6266
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	J	CLP	940,3492
9564-8	MULTIACT CONSERVADOR	M	CLP	916,5163
9568-0	CLOONEY	A	CLP	1.203,3550
9568-0	CLOONEY	APV	CLP	1.207,8308
9569-9	PITT	A	CLP	1.696,7343
9569-9	PITT	APV	CLP	1.657,0256
9570-2	NORRIS	A	CLP	2.321,2619
9570-2	NORRIS	APV	CLP	2.330,8333
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	A	CLP	1.358,4802
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	B	CLP	1.428,9183
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	C	CLP	1.436,7757
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	G	CLP	1.322,6651
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	K	CLP	1.414,8002
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	LP180	CLP	1.370,8383
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	LP3	CLP	1.436,8931
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	LPI	CLP	1.422,3195
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	PLAN1	CLP	1.403,8563
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	PLAN2	CLP	1.336,0908
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	PLAN3	CLP	1.413,9296
9593-1	FONDO CARTERA AUDAZ	PLAN4	CLP	1.470,7788
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	A	CLP	1.226,2237
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	B	CLP	1.285,8839
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	C	CLP	1.298,7845
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	G	CLP	1.227,5868
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	K	CLP	1.286,4644
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	LP180	CLP	1.245,7305
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	LP3	CLP	1.291,0882
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	LPI	CLP	1.304,2083
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	PLAN1	CLP	1.306,8241
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	PLAN2	CLP	1.287,1889
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	PLAN3	CLP	1.294,1002
9594-K	CARTERA EQUILIBRADA	PLAN4	CLP	1.320,8658
9595-8	CARTERA PRUDENTE	A	CLP	1.106,0336
9595-8	CARTERA PRUDENTE	B	CLP	1.151,3667
9595-8	CARTERA PRUDENTE	C	CLP	1.170,9967
9595-8	CARTERA PRUDENTE	G	CLP	1.105,5546
9595-8	CARTERA PRUDENTE	K	CLP	1.158,2471
9595-8	CARTERA PRUDENTE	LP180	CLP	1.128,3736
9595-8	CARTERA PRUDENTE	LP3	CLP	1.164,9868
9595-8	CARTERA PRUDENTE	LPI	CLP	1.149,8307
9595-8	CARTERA PRUDENTE	PLAN1	CLP	1.164,0784
9595-8	CARTERA PRUDENTE	PLAN2	CLP	1.169,1723
9595-8	CARTERA PRUDENTE	PLAN3	CLP	1.185,1210
9595-8	CARTERA PRUDENTE	PLAN4	CLP	1.188,4921
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	A	CLP	1.041,9210
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	B	CLP	1.071,6832
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	C	CLP	1.085,4168
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	G	CLP	1.049,4250

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	K	CLP	1.082,0264
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	LP180	CLP	1.061,6606
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	LP3	CLP	1.079,7766
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	LPI	CLP	1.086,4541
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	PLAN1	CLP	1.077,7332
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	PLAN2	CLP	1.087,7192
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	PLAN3	CLP	1.087,7264
9596-6	FONDO CARTERA DEFEN	PLAN4	CLP	1.098,0321
9607-5	ACTIVO 2025	B	CLP	1.211,1125
9607-5	ACTIVO 2025	J	CLP	1.141,9395
9608-3	ACTIVO 2035	B	CLP	1.380,9304
9608-3	ACTIVO 2035	J	CLP	1.279,4252
9609-1	ACTIVO 2045	B	CLP	1.606,7896
9609-1	ACTIVO 2045	J	CLP	1.465,1827
9610-5	ACTIVO 2055	B	CLP	1.780,3055
9610-5	ACTIVO 2055	J	CLP	1.598,9746
9646-6	GA EQUILIBRIO	ALTO	CLP	1.041,9757
9646-6	GA EQUILIBRIO	APV	CLP	1.307,0365
9646-6	GA EQUILIBRIO	EJECU	CLP	1.225,9036
9646-6	GA EQUILIBRIO	G	CLP	1.215,5838
9647-4	GA RETORNO	ALTO	CLP	1.073,6155
9647-4	GA RETORNO	APV	CLP	1.009,4014
9647-4	GA RETORNO	EJECU	CLP	1.066,0684
9647-4	GA RETORNO	G	CLP	1.059,5707
9648-2	GA AGRESIVA	APV	CLP	1.454,4910
9648-2	GA AGRESIVA	EJECU	CLP	1.451,4154
9648-2	GA AGRESIVA	G	CLP	1.396,7259
9649-0	GA PRUDENTE	ALTO	CLP	1.118,8104
9649-0	GA PRUDENTE	APV	CLP	1.067,8648
9649-0	GA PRUDENTE	EJECU	CLP	1.106,9132
9649-0	GA PRUDENTE	G	CLP	1.095,9767
9651-2	RV INTERNACIONAL	A	USD	126,2168
9651-2	RV INTERNACIONAL	APV	USD	145,2909
9651-2	RV INTERNACIONAL	B	USD	138,9678
9651-2	RV INTERNACIONAL	FO	USD	137,4156
9651-2	RV INTERNACIONAL	GP	USD	134,5458
9655-5	DEUDA INTERNACIONAL	A	USD	102,8130
9655-5	DEUDA INTERNACIONAL	APV	USD	106,8741
9655-5	DEUDA INTERNACIONAL	B	USD	108,2019
9655-5	DEUDA INTERNACIONAL	FO	USD	109,4259
9655-5	DEUDA INTERNACIONAL	GP	USD	109,7669
9692-K	BI MAS AHORRO	A	CLP	1.025,3997
9692-K	BI MAS AHORRO	B	CLP	1.033,1393
9692-K	BI MAS AHORRO	C	CLP	1.038,7286
9692-K	BI MAS AHORRO	D	CLP	990,2098
9692-K	BI MAS AHORRO	E	CLP	1.007,8262
9692-K	BI MAS AHORRO	G	CLP	929,2801
9692-K	BI MAS AHORRO	I	CLP	1.060,2153
9693-8	BI DINAMICO	A	CLP	959,6644
9693-8	BI DINAMICO	B	CLP	964,8111
9693-8	BI DINAMICO	C	CLP	970,4369
9693-8	BI DINAMICO	D	CLP	976,4999
9693-8	BI DINAMICO	I	CLP	1.044,4581
9712-8	MID TERM GLOBAL	A	USD	1.027,3697
9712-8	MID TERM GLOBAL	B	USD	1.036,5258

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9712-8	MID TERM GLOBAL	FO	USD	990,1154
9712-8	MID TERM GLOBAL	GP	USD	1.040,8440
9712-8	MID TERM GLOBAL	S	USD	1.023,1624
9717-9	DINAMICO PLUS	APV	CLP	1.045,8636
9717-9	DINAMICO PLUS	F1	CLP	1.065,2898
9717-9	DINAMICO PLUS	F2	CLP	1.134,1971
9717-9	DINAMICO PLUS	F3	CLP	1.080,4360
9717-9	DINAMICO PLUS	F4	CLP	1.023,0818
9717-9	DINAMICO PLUS	F5	CLP	1.044,2201
9717-9	DINAMICO PLUS	IT	CLP	1.177,2292
9730-6	STREEP	A	CLP	1.040,4397
9748-9	FM ACCIONES BRASIL	A	USD	6,4678
9748-9	FM ACCIONES BRASIL	APV	USD	6,7171
9748-9	FM ACCIONES BRASIL	F	USD	6,8397
9748-9	FM ACCIONES BRASIL	LV	USD	7,0849
9748-9	FM ACCIONES BRASIL	Q	USD	7,7704
9761-6	INDICE BONOS BRASIL	IT	USD	0,7797
9761-6	INDICE BONOS BRASIL	R	USD	1,1039
9765-9	MI FUTURO ACCESIBLE	CLASICO	CLP	1.024,1848
9765-9	MI FUTURO ACCESIBLE	IPA	CLP	1.008,6033
9765-9	MI FUTURO ACCESIBLE	PATRIMONIA	CLP	1.008,5269
9766-7	MI FUTURO CONSERVADO	CLASICO	CLP	999,5189
9766-7	MI FUTURO CONSERVADO	IPA	CLP	998,6823
9766-7	MI FUTURO CONSERVADO	PATRIMONIA	CLP	995,7409
9767-5	MI FUTURO VERDE	CLASICO	CLP	1.048,6224
9767-5	MI FUTURO VERDE	IPA	CLP	1.106,6994
9767-5	MI FUTURO VERDE	PATRIMONIA	CLP	1.019,9549
9767-5	MI FUTURO VERDE	WEB	CLP	1.093,7313
9768-3	MI FUTURO MODERADO	CLASICO	CLP	1.027,9189
9768-3	MI FUTURO MODERADO	IPA	CLP	1.061,4628
9768-3	MI FUTURO MODERADO	PATRIMONIA	CLP	1.032,0706
9809-4	FONDO MODERADO	APV	CLP	1.224,8421
9809-4	FONDO MODERADO	APV-FREE	CLP	1.065,6322
9809-4	FONDO MODERADO	B	CLP	1.318,5113
9809-4	FONDO MODERADO	FREE	CLP	1.069,6414
9810-8	FONDO CONSERVADOR	APV	CLP	1.072,8124
9810-8	FONDO CONSERVADOR	APV-FREE	CLP	1.000,0000
9810-8	FONDO CONSERVADOR	B	CLP	1.047,4522
9810-8	FONDO CONSERVADOR	FREE	CLP	999,9092
9811-6	FONDO ARRIESGADO	APV	CLP	1.455,0497
9811-6	FONDO ARRIESGADO	APV-FREE	CLP	1.165,5739
9811-6	FONDO ARRIESGADO	B	CLP	1.594,3896
9811-6	FONDO ARRIESGADO	FREE	CLP	1.162,4295
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	A	USD	10,7520
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	APV	USD	10,9156
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	APV-AP-APVC	USD	11,0880
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	F	USD	10,8699
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	I	USD	9,8347
9816-7	CUENTA ACTIVA DÅ"LAR	T	USD	10,9639
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	APV	CLP	979,8094
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	F1	CLP	1.039,3793
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	F2	CLP	1.042,3059
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	F3	CLP	1.044,5141
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	F4	CLP	1.048,3974
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	F5	CLP	1.051,2557

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9834-5	RENTA DINAMICA GLOBA	IT	CLP	1.025,0146
9843-4	RENTA GLOBAL DÃ"LAR	APV	USD	1,0144
9843-4	RENTA GLOBAL DÃ"LAR	CLASICA	USD	1,0025
9843-4	RENTA GLOBAL DÃ"LAR	INSTITUCIO	USD	1,0091
9843-4	RENTA GLOBAL DÃ"LAR	K	USD	1,0221
9843-4	RENTA GLOBAL DÃ"LAR	LIQUIDEZ	USD	0,9905
9853-1	CONSERVADORA DÃ"LAR	A	USD	11,7754
9853-1	CONSERVADORA DÃ"LAR	APV	USD	11,8871
9853-1	CONSERVADORA DÃ"LAR	APV-AP-APVC	USD	10,7614
9853-1	CONSERVADORA DÃ"LAR	F	USD	11,9963
9853-1	CONSERVADORA DÃ"LAR	I	USD	9,9909
9859-0	BANCHILE GLOBAL HY	BCH	CLP	1.120,7941
9859-0	BANCHILE GLOBAL HY	BPLUS	CLP	2.099,5954
9859-0	BANCHILE GLOBAL HY	L	CLP	1.002,6504
9859-0	BANCHILE GLOBAL HY	M	CLP	1.060,7166
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	A	CLP	1.057,7638
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	ADC	CLP	1.082,3757
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	APV	CLP	1.033,9748
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	B	CLP	1.021,5622
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	C	CLP	986,8355
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	DIGITAL	CLP	1.031,1621
9872-8	GESTIÃ"N CONSERVADORA	I	CLP	1.053,6225
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	A	CLP	1.217,4348
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	ADC	CLP	1.245,7602
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	APV	CLP	1.180,6543
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	B	CLP	1.184,3639
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	C	CLP	1.125,5255
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	DIGITAL	CLP	1.170,0364
9873-6	GESTIÃ"N AGRESIVA	I	CLP	1.127,1365
9905-8	BI ESTRATÃ"GICO	A	CLP	925,0739
9905-8	BI ESTRATÃ"GICO	B	CLP	929,6479
9905-8	BI ESTRATÃ"GICO	C	CLP	1.016,0209
9905-8	BI ESTRATÃ"GICO	E	CLP	914,0471
9905-8	BI ESTRATÃ"GICO	I	CLP	1.057,7779
9921-K	INCOME	F1	USD	1,0563
9921-K	INCOME	F2	USD	1,0593
9921-K	INCOME	F3	USD	1,0693
9921-K	INCOME	IT	USD	1,0287
9922-8	ACCIONES EMERGENTES	APV	CLP	1.250,3400
9922-8	ACCIONES EMERGENTES	F1	CLP	1.224,2618
9922-8	ACCIONES EMERGENTES	F2	CLP	1.227,4383
9922-8	ACCIONES EMERGENTES	F3	CLP	1.155,6976
9922-8	ACCIONES EMERGENTES	IT	CLP	1.105,1270
9923-6	DEUDA EMERGENTE	F1	USD	1,0228
9923-6	DEUDA EMERGENTE	F2	USD	1,0386
9923-6	DEUDA EMERGENTE	F3	USD	1,0336
9923-6	DEUDA EMERGENTE	IT	USD	1,0167
9926-0	COMPASS ACC LATAM	F1	USD	0,9838
9926-0	COMPASS ACC LATAM	F2	USD	0,8287
9926-0	COMPASS ACC LATAM	F3	USD	0,8317
9926-0	COMPASS ACC LATAM	IT	USD	1,0084
9927-9	COMPASS DEUDA CL	APV	CLP	951,9788
9927-9	COMPASS DEUDA CL	F1	CLP	949,0165
9927-9	COMPASS DEUDA CL	F2	CLP	948,6838
9927-9	COMPASS DEUDA CL	F3	CLP	936,5326

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9927-9	COMPASS DEUDA CL	IT	CLP	998,1734
9928-7	LV AHORRO EST	APV	CLP	960,1880
9928-7	LV AHORRO EST	F1	CLP	949,4152
9928-7	LV AHORRO EST	F2	CLP	951,8083
9928-7	LV AHORRO EST	F3	CLP	960,8806
9928-7	LV AHORRO EST	IT	CLP	951,8147
9931-7	GLOBAL BRANDS	APV	CLP	1.373,9291
9931-7	GLOBAL BRANDS	F1	CLP	1.365,7824
9931-7	GLOBAL BRANDS	F2	CLP	1.369,2900
9931-7	GLOBAL BRANDS	F3	CLP	1.326,7598
9931-7	GLOBAL BRANDS	IT	CLP	1.471,0380
9932-5	US ADVANTAGE	F1	USD	1,0955
9932-5	US ADVANTAGE	F2	USD	1,0436
9932-5	US ADVANTAGE	F3	USD	0,9946
9932-5	US ADVANTAGE	IT	USD	1,1035
9935-K	MONEDA CREDITO LATAM	APV	CLP	966,9102
9935-K	MONEDA CREDITO LATAM	F1	CLP	960,3645
9935-K	MONEDA CREDITO LATAM	F2	CLP	963,3580
9935-K	MONEDA CREDITO LATAM	F3	CLP	966,6821
9935-K	MONEDA CREDITO LATAM	IT	CLP	962,2164
9964-3	CLEVER AGRESIVO	A	CLP	1.145,5790
9965-1	CLEVER CONSERVADOR	A	CLP	949,2079
9966-K	CLEVER MODERADO	A	CLP	1.045,6316
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	A	CLP	1.247,6039
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	AC	CLP	1.214,0091
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	AC-APV	CLP	1.193,4547
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	B	CLP	1.252,7893
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	C	CLP	1.257,0165
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	D	CLP	1.274,9207
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	E	CLP	1.259,0338
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	F	CLP	1.249,0754
9986-4	TENDENCIAS GLOBALES	H	CLP	1.246,7621
9987-2	ESG NORDEA EM STARS	APV	CLP	953,3991
9987-2	ESG NORDEA EM STARS	F1	CLP	948,2865
9987-2	ESG NORDEA EM STARS	F2	CLP	950,2324
9987-2	ESG NORDEA EM STARS	F3	CLP	956,0335
9987-2	ESG NORDEA EM STARS	IT	CLP	956,1400
9988-0	ESG GLOBAL CREDITS	APV	CLP	992,5708
9988-0	ESG GLOBAL CREDITS	F1	CLP	986,4130
9988-0	ESG GLOBAL CREDITS	F2	CLP	989,2548
9988-0	ESG GLOBAL CREDITS	F3	CLP	995,5869
9988-0	ESG GLOBAL CREDITS	IT	CLP	995,4233
9994-5	AMERIS LIQUIDEZ FM	A	CLP	1.007,2358
9994-5	AMERIS LIQUIDEZ FM	X	CLP	1.008,0149
10000-5	QFUND BRAZIL	A	USD	90,9931
10000-5	QFUND BRAZIL	B	USD	91,5708
10000-5	QFUND BRAZIL	I-APV	USD	92,1464
10000-5	QFUND BRAZIL	S	USD	92,9811
10000-5	QFUND BRAZIL	SEED	USD	88,7067
10002-1	CA AGRESIVA DÃ"LAR	A	USD	9,8446
10002-1	CA AGRESIVA DÃ"LAR	APV	USD	9,9644
10002-1	CA AGRESIVA DÃ"LAR	APV-AP-APVC	USD	9,9561
10002-1	CA AGRESIVA DÃ"LAR	F	USD	9,8872
10009-9	TEMÃ"ICO GLOBAL	APV	CLP	1.209,0072
10009-9	TEMÃ"ICO GLOBAL	CLASICA	CLP	1.192,8154

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10009-9	TEMÁTICO GLOBAL	INSTITUCIO	CLP	1.199,0323
10009-9	TEMÁTICO GLOBAL	LARGOPLAZO	CLP	1.186,0952
10009-9	TEMÁTICO GLOBAL	LIQUIDEZ	CLP	1.186,8423
10009-9	TEMÁTICO GLOBAL	PATRIMONIA	CLP	1.202,6705
10020-K	CARTERA TRANQUI	APV	CLP	1.007,2045
10020-K	CARTERA TRANQUI	F1	CLP	989,9896
10020-K	CARTERA TRANQUI	F2	CLP	989,2488
10020-K	CARTERA TRANQUI	F3	CLP	992,8919
10020-K	CARTERA TRANQUI	IT	CLP	1.004,2461
10021-8	CARTERA EXPLORADORA	APV	CLP	1.073,2279
10021-8	CARTERA EXPLORADORA	F1	CLP	1.073,8280
10021-8	CARTERA EXPLORADORA	F2	CLP	1.070,8787
10021-8	CARTERA EXPLORADORA	F3	CLP	1.081,8705
10024-2	EQUILIBRIO DÁ"LAR	ALTO	USD	104,4755
10024-2	EQUILIBRIO DÁ"LAR	EJECU	USD	103,8392
10024-2	EQUILIBRIO DÁ"LAR	GLOBAL	USD	103,4453
10026-9	BI PROTECCIÓN	A	CLP	998,1911
10026-9	BI PROTECCIÓN	B	CLP	999,6473
10026-9	BI PROTECCIÓN	C	CLP	1.000,6446
10026-9	BI PROTECCIÓN	E	CLP	995,8514
10027-7	AHORRO DOLAR	F1	USD	0,9883
10027-7	AHORRO DOLAR	F2	USD	0,9898
10027-7	AHORRO DOLAR	F3	USD	0,9923
10030-7	BTG PACTUAL AUDAZ	A	CLP	963,5325
10030-7	BTG PACTUAL AUDAZ	APV	CLP	968,9850
10030-7	BTG PACTUAL AUDAZ	DIGITAL	CLP	966,7159
10030-7	BTG PACTUAL AUDAZ	I	CLP	996,9775
10031-5	BTG PACTUAL PRECAVID	A	CLP	992,1205
10031-5	BTG PACTUAL PRECAVID	APV	CLP	996,7233
10031-5	BTG PACTUAL PRECAVID	DIGITAL	CLP	995,2304
10032-3	BTG PACTUAL AVENTURE	A	CLP	967,7739
10032-3	BTG PACTUAL AVENTURE	APV	CLP	975,2491
10032-3	BTG PACTUAL AVENTURE	DIGITAL	CLP	972,2446
10048-K	SMART ENTUSIASTA	DIGITAL	CLP	1.090,0112
10049-8	SMART AUDAZ	DIGITAL	CLP	1.167,9523
10050-1	SMART PRUDENTE	DIGITAL	CLP	1.002,6146
10057-9	FUTURE WEALTH	ALTO	CLP	1.206,3586
10057-9	FUTURE WEALTH	APV	CLP	1.202,7021
10057-9	FUTURE WEALTH	EJECU	CLP	1.192,1260
10057-9	FUTURE WEALTH	GLOBAL	CLP	1.188,6214
10058-7	FM BCH AGRESIVO	APVDIGITAL	CLP	1.101,2732
10058-7	FM BCH AGRESIVO	BCH	CLP	1.104,5393
10058-7	FM BCH AGRESIVO	DIGITAL	CLP	1.098,4745
10059-5	FM BCH CONSERVADOR	APVDIGITAL	CLP	1.012,4778
10059-5	FM BCH CONSERVADOR	BCH	CLP	1.015,4499
10059-5	FM BCH CONSERVADOR	DIGITAL	CLP	1.009,8718
10060-9	FM BCH MODERADO	APVDIGITAL	CLP	1.048,2484
10060-9	FM BCH MODERADO	BCH	CLP	1.051,2279
10060-9	FM BCH MODERADO	DIGITAL	CLP	1.045,4813
10063-3	CARTERA AVENTURERA	APV	CLP	1.117,8043
10063-3	CARTERA AVENTURERA	F1	CLP	1.128,2648
10063-3	CARTERA AVENTURERA	F2	CLP	1.128,2643
10063-3	CARTERA AVENTURERA	F3	CLP	1.140,0609
10064-1	CARTERA LANZADA	APV	CLP	1.171,3928
10064-1	CARTERA LANZADA	F1	CLP	1.182,6531

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10064-1	CARTERA LANZADA	F2	CLP	1.182,6515
10064-1	CARTERA LANZADA	F3	CLP	1.197,6691
10066-8	FM LV DEUDA CHINA	A	USD	10,0544
10066-8	FM LV DEUDA CHINA	APV	USD	10,0586
10066-8	FM LV DEUDA CHINA	F	USD	10,0745
10066-8	FM LV DEUDA CHINA	I	USD	10,1009
10066-8	FM LV DEUDA CHINA	LV	USD	10,1175
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	ALPAT	USD	107,3904
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	APV	USD	103,3325
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	APV-AP	USD	104,1616
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	BPRIV	USD	107,1659
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	CLASI	USD	106,1091
10071-4	FM BCI C DOLAR BALAN	COLAB	USD	106,6429
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	ALPAT	USD	102,6236
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	APV	USD	100,8462
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	APV-AP	USD	100,7313
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	BPRIV	USD	102,8433
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	CLASI	USD	102,3666
10072-2	FM BCI C. DOLAR CONS	COLAB	USD	100,3502
10087-0	FM CC SHORT D LATAM	AC	USD	998,4608
10087-0	FM CC SHORT D LATAM	B	USD	998,1242
10087-0	FM CC SHORT D LATAM	CC	USD	998,8010
10109-5	CLEVER TOP TECH	A	CLP	1.132,0341
10111-7	FM BCH PA USD MOD	L	USD	0,9878
10125-7	RENTA AHORRO DÃ"LAR	INSTITUCIO	USD	0,9955
10125-7	RENTA AHORRO DÃ"LAR	LIQUIDEZ	USD	0,9957
10130-3	CLEVER DNA SCIENCE	A	CLP	926,4407
10131-1	CLEVER VIDEO GAMES	A	CLP	1.028,9025
10132-K	CLEVER GLOBAL FINTEC	A	CLP	923,7436
10135-4	FM CC BRAVE DISCO	TYBA	CLP	1.032,8686
10136-2	FM CC HEAVY METAL	TYBA	CLP	1.048,0300
10137-0	FM CC LIGHT REGGAE	TYBA	CLP	1.007,8410
10138-9	FM CC POWER POP	TYBA	CLP	1.017,1805
10139-7	RENTA GLOBAL	APV	CLP	1.030,9491
10139-7	RENTA GLOBAL	LIQUIDEZ	CLP	1.026,8612
10141-9	FM CC RISKY ROCK	TYBA	CLP	1.037,4849
10147-8	PRUDENTE DÃ"LAR	ALTO	USD	98,9975
10147-8	PRUDENTE DÃ"LAR	EJECU	USD	98,9250
10147-8	PRUDENTE DÃ"LAR	GLOBAL	USD	98,8706
10151-6	FM BCH PA USD AGRESI	L	USD	0,9756
10152-4	FM BCH PA USD CONSER	L	USD	0,9932
10184-2	BALANCEADO DÃ"LAR	LIQUIDEZ	USD	1,0025
8038-1	CAPITALES ACC CHI	A	CLP	7.162,8930
8038-1	CAPITALES ACC CHI	B	CLP	3.197,0358
8038-1	CAPITALES ACC CHI	C	CLP	3.269,9053
8038-1	CAPITALES ACC CHI	G	CLP	773,1461
8038-1	CAPITALES ACC CHI	LP180	CLP	1.138,4441
8038-1	CAPITALES ACC CHI	LP3	CLP	1.412,5106
8038-1	CAPITALES ACC CHI	LPI	CLP	834,2977
8038-1	CAPITALES ACC CHI	O	CLP	682,5811
8038-1	CAPITALES ACC CHI	PLAN1	CLP	1.169,9409
8038-1	CAPITALES ACC CHI	PLAN2	CLP	1.597,4083
8038-1	CAPITALES ACC CHI	PLAN3	CLP	1.241,7767
8038-1	CAPITALES ACC CHI	PLAN4	CLP	1.353,0921
8043-8	BANCHILE-ACCIONES	B	CLP	6.034,0556

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8043-8	BANCHILE-ACCIONES	BCH	CLP	1.088,2087
8043-8	BANCHILE-ACCIONES	BPLUS	CLP	2.253,8093
8043-8	BANCHILE-ACCIONES	L	CLP	1.804,7904
8043-8	BANCHILE-ACCIONES	M	CLP	538,5037
8054-3	EMERGING	B	CLP	9.225,3279
8054-3	EMERGING	BCH	CLP	1.706,6849
8054-3	EMERGING	BPLUS	CLP	2.548,4050
8054-3	EMERGING	L	CLP	2.180,9363
8054-3	EMERGING	M	CLP	8.555,4789
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	ALTO	CLP	1.615,5775
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	AM	CLP	1.478,8097
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	APV	CLP	4.608,5330
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	EJECU	CLP	2.017,2354
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	G	CLP	1.481,3574
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	I	CLP	1.788,7651
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	II	CLP	1.683,2750
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	III	CLP	1.658,8362
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	INVER	CLP	1.741,8777
8058-6	GLOBAL EMERGENTE	UNIVE	CLP	2.504,5926
8062-4	MID CAP	B	CLP	925,9703
8062-4	MID CAP	BPLUS	CLP	597,3272
8062-4	MID CAP	L	CLP	890,8269
8062-4	MID CAP	M	CLP	714,9999
8076-4	ACCIONES CHILENAS	AM	CLP	753,1680
8076-4	ACCIONES CHILENAS	APV	CLP	3.888,1238
8076-4	ACCIONES CHILENAS	EJECU	CLP	3.093,1184
8076-4	ACCIONES CHILENAS	G	CLP	731,7383
8076-4	ACCIONES CHILENAS	I	CLP	1.015,0071
8076-4	ACCIONES CHILENAS	III	CLP	869,3615
8076-4	ACCIONES CHILENAS	INVER	CLP	934,2289
8076-4	ACCIONES CHILENAS	UNIVE	CLP	728,5079
8078-0	INVERSION USA	B	CLP	9.576,5754
8078-0	INVERSION USA	BCH	CLP	2.572,3972
8078-0	INVERSION USA	BPLUS	CLP	4.327,8645
8078-0	INVERSION USA	L	CLP	1.204,1148
8078-0	INVERSION USA	M	CLP	11.350,5616
8088-8	FM BCH GLOBAL ACC	B	CLP	32.820,4667
8088-8	FM BCH GLOBAL ACC	L	CLP	14.765,6556
8088-8	FM BCH GLOBAL ACC	M	CLP	9.389,7438
8097-7	EUROPE EQUITY	A	CLP	1.640,6625
8097-7	EUROPE EQUITY	B	CLP	3.033,9784
8097-7	EUROPE EQUITY	C	CLP	3.296,8895
8097-7	EUROPE EQUITY	G	CLP	2.402,2879
8097-7	EUROPE EQUITY	LP180	CLP	2.118,9280
8097-7	EUROPE EQUITY	LP3	CLP	2.704,0939
8097-7	EUROPE EQUITY	LPI	CLP	1.903,3854
8097-7	EUROPE EQUITY	O	CLP	1.998,1152
8097-7	EUROPE EQUITY	PLAN1	CLP	2.791,3717
8097-7	EUROPE EQUITY	PLAN2	CLP	3.108,1023
8097-7	EUROPE EQUITY	PLAN3	CLP	3.058,3047
8097-7	EUROPE EQUITY	PLAN4	CLP	3.008,0990
8098-5	LATAM EQUITY	A	CLP	1.758,1490
8098-5	LATAM EQUITY	B	CLP	3.981,4540
8098-5	LATAM EQUITY	C	CLP	4.079,0789
8098-5	LATAM EQUITY	G	CLP	708,2529

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8098-5	LATAM EQUITY	LP180	CLP	2.266,9179
8098-5	LATAM EQUITY	LP3	CLP	2.747,3691
8098-5	LATAM EQUITY	LPI	CLP	1.438,1072
8098-5	LATAM EQUITY	O	CLP	1.126,0586
8098-5	LATAM EQUITY	PLAN1	CLP	1.082,4267
8098-5	LATAM EQUITY	PLAN2	CLP	1.506,0089
8098-5	LATAM EQUITY	PLAN3	CLP	1.184,8686
8098-5	LATAM EQUITY	PLAN4	CLP	1.388,2154
8113-2	USA EQUITY	A	CLP	2.429,9776
8113-2	USA EQUITY	B	CLP	5.010,3205
8113-2	USA EQUITY	C	CLP	5.197,1913
8113-2	USA EQUITY	G	CLP	5.491,2083
8113-2	USA EQUITY	LP180	CLP	3.806,0972
8113-2	USA EQUITY	LP3	CLP	4.801,1454
8113-2	USA EQUITY	LPI	CLP	2.896,0856
8113-2	USA EQUITY	O	CLP	2.566,7203
8113-2	USA EQUITY	PLAN1	CLP	6.335,4178
8113-2	USA EQUITY	PLAN2	CLP	6.413,6867
8113-2	USA EQUITY	PLAN3	CLP	6.826,5180
8113-2	USA EQUITY	PLAN4	CLP	6.871,8856
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	APV	CLP	3.671,4604
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	CLASICA	CLP	2.334,0311
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	D	CLP	2.315,1693
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	G	CLP	2.967,7040
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	INSTITUCIO	CLP	2.547,8289
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	K	CLP	1.505,2092
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	LARGOPLAZO	CLP	2.009,0416
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	LIQUIDEZ	CLP	1.382,1227
8114-0	BICE ACCIONES EUROPA	PATRIMONIA	CLP	1.052,6581
8129-9	EUROPA DESARROLLADA	B	CLP	4.669,9269
8129-9	EUROPA DESARROLLADA	BCH	CLP	1.661,7656
8129-9	EUROPA DESARROLLADA	BPLUS	CLP	3.429,2298
8129-9	EUROPA DESARROLLADA	L	CLP	1.138,7448
8129-9	EUROPA DESARROLLADA	M	CLP	4.793,5155
8131-0	ASIA	B	CLP	5.126,9176
8131-0	ASIA	BCH	CLP	1.699,6886
8131-0	ASIA	L	CLP	1.397,1631
8131-0	ASIA	M	CLP	6.047,4865
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	APV	CLP	2.601,6182
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	CLASICA	CLP	838,9474
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	D	CLP	680,0557
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	G	CLP	724,0786
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	INSTITUCIO	CLP	2.448,4898
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	K	CLP	901,0294
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	LARGOPLAZO	CLP	925,9613
8142-6	BICE CHILE SELECTIVO	LIQUIDEZ	CLP	859,6972
8159-0	ASIA EMERGENTE	ALTO	CLP	1.867,4843
8159-0	ASIA EMERGENTE	AM	CLP	1.319,7100
8159-0	ASIA EMERGENTE	APV	CLP	3.970,4849
8159-0	ASIA EMERGENTE	EJECU	CLP	3.161,3049
8159-0	ASIA EMERGENTE	G	CLP	1.713,9719
8159-0	ASIA EMERGENTE	III	CLP	1.967,1146
8159-0	ASIA EMERGENTE	INVER	CLP	2.217,2103
8159-0	ASIA EMERGENTE	UNIVE	CLP	1.744,2977
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	A	CLP	1.363,1904

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	APV	CLP	2.029,7706
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	APV-AP	CLP	987,2019
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	F	CLP	588,5924
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	LV	CLP	789,3254
8170-1	CONSORCIO ACCIONES C	P	CLP	1.670,5373
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	APV	CLP	2.933,8526
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	CLASICA	CLP	1.817,9844
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	D	CLP	2.065,4407
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	G	CLP	2.571,2339
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	INSTITUCIO	CLP	2.063,9043
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	K	CLP	1.376,9233
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	LARGOPLAZO	CLP	1.870,5350
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	LIQUIDEZ	CLP	1.314,2711
8178-7	BICE ACCIONES ASIA	PATRIMONIA	CLP	999,6880
8183-3	BICE NORTEAMERICA	APV	CLP	3.568,7216
8183-3	BICE NORTEAMERICA	CLASICA	CLP	2.210,4034
8183-3	BICE NORTEAMERICA	D	CLP	3.826,4136
8183-3	BICE NORTEAMERICA	G	CLP	3.740,3402
8183-3	BICE NORTEAMERICA	INSTITUCIO	CLP	4.763,8712
8183-3	BICE NORTEAMERICA	K	CLP	1.497,1273
8183-3	BICE NORTEAMERICA	LARGOPLAZO	CLP	2.788,1763
8183-3	BICE NORTEAMERICA	LIQUIDEZ	CLP	2.832,5765
8183-3	BICE NORTEAMERICA	PATRIMONIA	CLP	2.249,3819
8189-2	US MID CAP	B	CLP	3.727,7391
8189-2	US MID CAP	L	CLP	1.504,1676
8189-2	US MID CAP	M	CLP	4.215,3643
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	A	CLP	2.044,3563
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	B	CLP	2.643,2029
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	B-APV	CLP	3.499,0998
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	C	CLP	1.710,1018
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	D	CLP	713,6037
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	D-APV	CLP	699,7914
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	F	CLP	849,5463
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	F-APV	CLP	1.000,0000
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	I	CLP	3.505,8402
8204-K	BTG ACCIONES CHILENA	I-APV	CLP	4.169,4234
8205-8	ACCIONES USA	A	CLP	3.157,1957
8205-8	ACCIONES USA	ADC	CLP	2.100,6425
8205-8	ACCIONES USA	B	CLP	3.758,3493
8205-8	ACCIONES USA	B-APV	CLP	4.340,6014
8205-8	ACCIONES USA	F	CLP	2.724,1074
8205-8	ACCIONES USA	F-APV	CLP	1.000,0000
8205-8	ACCIONES USA	I	CLP	5.391,3141
8205-8	ACCIONES USA	I-APV	CLP	5.549,1167
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	B	CLP	3.202,4308
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	B-APV	CLP	3.566,3506
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	D	CLP	1.000,0000
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	D-APV	CLP	1.000,0000
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	I	CLP	4.279,6395
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	I-APV	CLP	4.418,9138
8206-6	ACC. LATINOAMERICANA	X	CLP	1.061,6799
8247-3	ACCIONES LATAM	A	CLP	1.658,2153
8247-3	ACCIONES LATAM	B-APV/APVC	CLP	1.935,8025
8247-3	ACCIONES LATAM	CUI	CLP	853,8460
8247-3	ACCIONES LATAM	D	CLP	941,2544

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8247-3	ACCIONES LATAM	Z	CLP	942,7510
8289-9	ACCIONES CHILE	AHORROSIST	CLP	968,4944
8289-9	ACCIONES CHILE	APV	CLP	677,9760
8289-9	ACCIONES CHILE	CLASICA	CLP	856,7859
8289-9	ACCIONES CHILE	CONVENIO	CLP	968,0066
8289-9	ACCIONES CHILE	FAMILIACLA	CLP	549,5609
8289-9	ACCIONES CHILE	WEALTH	CLP	902,7304
8289-9	ACCIONES CHILE	WEB	CLP	968,0074
8299-6	EMERGING MARKET	BCH	USD	93,4321
8299-6	EMERGING MARKET	L	USD	199,8535
8299-6	EMERGING MARKET	M	USD	215,8567
8300-3	U.S. DOLLAR	L	USD	215,2048
8300-3	U.S. DOLLAR	M	USD	542,7153
8301-1	GLOBAL DOLLAR	BCH	USD	102,8379
8301-1	GLOBAL DOLLAR	L	USD	153,7564
8301-1	GLOBAL DOLLAR	M	USD	388,7573
8305-4	NATIONAL EQUITY	APV	CLP	756,6115
8305-4	NATIONAL EQUITY	F1	CLP	695,8166
8305-4	NATIONAL EQUITY	F2	CLP	606,3442
8305-4	NATIONAL EQUITY	F3	CLP	569,2195
8305-4	NATIONAL EQUITY	F4	CLP	1.098,9392
8305-4	NATIONAL EQUITY	F5	CLP	690,2983
8305-4	NATIONAL EQUITY	IT	CLP	954,8646
8305-4	NATIONAL EQUITY	S	CLP	881,4567
8372-0	SELECTAS CHILE	APV	CLP	1.580,6744
8372-0	SELECTAS CHILE	GLOBA	CLP	981,2212
8372-0	SELECTAS CHILE	III	CLP	917,2176
8372-0	SELECTAS CHILE	PATRI	CLP	1.674,8790
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	A	CLP	1.767,7620
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	ADC	CLP	1.192,7050
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	B	CLP	1.963,9592
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	B-APV	CLP	2.267,3357
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	F	CLP	1.927,6607
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	F-APV	CLP	1.000,0000
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	I	CLP	1.066,1609
8373-9	ACC. ASIA EMERGENTE	I-APV	CLP	1.756,7472
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	ADC	CLP	699,3690
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	B	CLP	3.931,0461
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	BCH	CLP	992,1494
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	L	CLP	1.224,9140
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	P1	CLP	736,5102
8380-1	FM BCH SEL ACCIONES	P2	CLP	971,4218
8381-K	CHILE ACCIONES	A	CLP	735,7134
8381-K	CHILE ACCIONES	B-APV/APVC	CLP	750,6330
8381-K	CHILE ACCIONES	CUI	CLP	649,4785
8381-K	CHILE ACCIONES	D	CLP	846,9344
8381-K	CHILE ACCIONES	E	CLP	717,8643
8381-K	CHILE ACCIONES	N	CLP	990,1328
8381-K	CHILE ACCIONES	Z	CLP	709,2899
8430-1	fm Bci Acc. Ch	A	CLP	1.418,5668
8430-1	fm Bci Acc. Ch	ALPAT	CLP	550,8903
8430-1	fm Bci Acc. Ch	APV	CLP	2.092,2238
8430-1	fm Bci Acc. Ch	BCI	CLP	875,5120
8430-1	fm Bci Acc. Ch	BPRIV	CLP	492,9862
8430-1	fm Bci Acc. Ch	CLASI	CLP	914,9084

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8430-1	fm Bci Acc. Ch	FAMIL	CLP	537,0382
8430-1	fm Bci Acc. Ch	GAMMA	CLP	424.752,7595
8438-7	PRINCIPAL ASIA	A	CLP	1.859,1245
8438-7	PRINCIPAL ASIA	B	CLP	3.145,5920
8438-7	PRINCIPAL ASIA	C	CLP	3.322,5641
8438-7	PRINCIPAL ASIA	G	CLP	1.858,9663
8438-7	PRINCIPAL ASIA	LP180	CLP	2.456,6739
8438-7	PRINCIPAL ASIA	LP3	CLP	2.952,9497
8438-7	PRINCIPAL ASIA	LPI	CLP	1.849,2993
8438-7	PRINCIPAL ASIA	O	CLP	1.713,2847
8438-7	PRINCIPAL ASIA	PLAN1	CLP	2.676,6438
8438-7	PRINCIPAL ASIA	PLAN2	CLP	3.410,3071
8438-7	PRINCIPAL ASIA	PLAN3	CLP	3.006,6432
8438-7	PRINCIPAL ASIA	PLAN4	CLP	2.873,5035
8456-5	EUROAMERICA EUROPA	A	CLP	1.582,3748
8456-5	EUROAMERICA EUROPA	B-APV/APVC	CLP	1.911,9580
8456-5	EUROAMERICA EUROPA	CUI	CLP	1.626,2653
8456-5	EUROAMERICA EUROPA	D	CLP	2.181,4102
8456-5	EUROAMERICA EUROPA	Z	CLP	1.891,7209
8457-3	EUROAMERICA ASIA	A	CLP	1.775,2103
8457-3	EUROAMERICA ASIA	B-APV/APVC	CLP	2.060,8155
8457-3	EUROAMERICA ASIA	CUI	CLP	1.637,4016
8457-3	EUROAMERICA ASIA	D	CLP	1.988,6665
8457-3	EUROAMERICA ASIA	Z	CLP	1.746,2342
8458-1	EUROAMERICA USA	A	CLP	2.934,6097
8458-1	EUROAMERICA USA	B-APV/APVC	CLP	3.798,7098
8458-1	EUROAMERICA USA	CUI	CLP	1.965,0496
8458-1	EUROAMERICA USA	D	CLP	3.692,0602
8458-1	EUROAMERICA USA	Z	CLP	2.591,1702
8480-8	ACCIONES USA	ALTOPATRIM	CLP	1.405,6601
8480-8	ACCIONES USA	APV	CLP	5.435,1646
8480-8	ACCIONES USA	CLASICA	CLP	5.373,8090
8480-8	ACCIONES USA	FAMILIACLA	CLP	4.245,4504
8480-8	ACCIONES USA	WEALTH	CLP	1.216,5747
8480-8	ACCIONES USA	WEB	CLP	1.409,7495
8482-4	LATAM	APV	CLP	1.404,6344
8482-4	LATAM	CLASICA	CLP	760,8710
8482-4	LATAM	FAMILIACLA	CLP	1.061,4115
8482-4	LATAM	WEB	CLP	1.000,7047
8484-0	ACCIONES EUROPA	ALTOPATRIM	CLP	1.146,4105
8484-0	ACCIONES EUROPA	APV	CLP	1.672,8260
8484-0	ACCIONES EUROPA	CLASICA	CLP	1.896,6178
8484-0	ACCIONES EUROPA	FAMILIACLA	CLP	1.254,3050
8484-0	ACCIONES EUROPA	WEALTH	CLP	1.038,1098
8484-0	ACCIONES EUROPA	WEB	CLP	1.145,4554
8490-5	SELECTIVO	A	CLP	942,8927
8490-5	SELECTIVO	APV1	CLP	863,9274
8490-5	SELECTIVO	F	CLP	981,3572
8490-5	SELECTIVO	G	CLP	917,6606
8490-5	SELECTIVO	H	CLP	802,6087
8490-5	SELECTIVO	I-APV	CLP	1.190,2353
8490-5	SELECTIVO	J	CLP	686,7035
8490-5	SELECTIVO	S	CLP	760,0455
8490-5	SELECTIVO	V	CLP	1.072,3303
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	B	CLP	2.179,1756

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	BCH	CLP	1.823,7191
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	BPLUS	CLP	2.404,2903
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	L	CLP	1.253,0667
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	M	CLP	1.789,2947
8517-0	ASIATICO ACCIONARIO	V	CLP	1.983,1597
8533-2	INVERSION BRASIL	B	CLP	1.881,9303
8533-2	INVERSION BRASIL	BCH	CLP	639,2695
8533-2	INVERSION BRASIL	BPLUS	CLP	2.141,5244
8533-2	INVERSION BRASIL	L	CLP	567,7556
8533-2	INVERSION BRASIL	M	CLP	845,9969
8534-0	INVERSION CHINA	B	CLP	5.058,5348
8534-0	INVERSION CHINA	BCH	CLP	994,2685
8534-0	INVERSION CHINA	BPLUS	CLP	2.406,4339
8534-0	INVERSION CHINA	L	CLP	1.737,5619
8534-0	INVERSION CHINA	M	CLP	2.401,5146
8536-7	ACCIONES NACIONALES	APV	CLP	785,1544
8536-7	ACCIONES NACIONALES	BE	CLP	737,3520
8536-7	ACCIONES NACIONALES	CLASI	CLP	540,0294
8536-7	ACCIONES NACIONALES	CRECI	CLP	615,0738
8536-7	ACCIONES NACIONALES	I	CLP	939,6386
8536-7	ACCIONES NACIONALES	PATRI	CLP	1.014,0210
8536-7	ACCIONES NACIONALES	VIVIENDA	CLP	880,6219
8537-5	BICE LATAM	APV	CLP	707,9682
8537-5	BICE LATAM	CLASICA	CLP	493,9889
8537-5	BICE LATAM	D	CLP	623,5979
8537-5	BICE LATAM	G	CLP	910,5101
8537-5	BICE LATAM	INSTITUCIO	CLP	832,9200
8537-5	BICE LATAM	K	CLP	1.087,7028
8537-5	BICE LATAM	LARGOPLAZO	CLP	559,8207
8537-5	BICE LATAM	LIQUIDEZ	CLP	418,6055
8553-7	BICE CHILE MID CAP	APV	CLP	1.093,3324
8553-7	BICE CHILE MID CAP	CLASICA	CLP	828,3176
8553-7	BICE CHILE MID CAP	INSTITUCIO	CLP	1.014,6664
8553-7	BICE CHILE MID CAP	K	CLP	746,5458
8553-7	BICE CHILE MID CAP	LARGOPLAZO	CLP	855,2916
8553-7	BICE CHILE MID CAP	LIQUIDEZ	CLP	668,8537
8553-7	BICE CHILE MID CAP	PATRIMONIA	CLP	699,3018
8575-8	BTG BRASIL	A	CLP	1.221,0308
8575-8	BTG BRASIL	B	CLP	1.263,9164
8575-8	BTG BRASIL	B-APV	CLP	1.459,7544
8575-8	BTG BRASIL	C	CLP	1.160,0155
8575-8	BTG BRASIL	I	CLP	1.703,5664
8575-8	BTG BRASIL	I-APV	CLP	984,5981
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	A	CLP	501,1472
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	B	CLP	787,0686
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	C	CLP	823,1466
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	G	CLP	1.132,9514
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	LP180	CLP	632,5987
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	LP3	CLP	746,0384
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	LPI	CLP	1.193,8648
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	O	CLP	1.614,5130
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	PLAN1	CLP	1.328,7203
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	PLAN2	CLP	1.817,8270
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	PLAN3	CLP	1.493,2548
8610-K	EMERGING EUROPE EQ	PLAN4	CLP	1.438,3979

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8679-7	CHILE MID CAP	A	CLP	705,1993
8679-7	CHILE MID CAP	AC	CLP	657,1043
8679-7	CHILE MID CAP	AC-APV	CLP	846,6591
8679-7	CHILE MID CAP	B	CLP	749,5184
8679-7	CHILE MID CAP	C	CLP	1.227,7252
8679-7	CHILE MID CAP	D	CLP	769,8270
8679-7	CHILE MID CAP	E	CLP	727,0246
8679-7	CHILE MID CAP	F	CLP	590,1347
8679-7	CHILE MID CAP	H	CLP	712,9334
8679-7	CHILE MID CAP	I	CLP	728,1805
8679-7	CHILE MID CAP	M	CLP	676,2928
8679-7	CHILE MID CAP	SURA	CLP	1.000,0000
8684-3	SELECCION LATAM	A	CLP	933,2997
8684-3	SELECCION LATAM	AC	CLP	1.071,4070
8684-3	SELECCION LATAM	AC-APV	CLP	1.034,1641
8684-3	SELECCION LATAM	B	CLP	963,1623
8684-3	SELECCION LATAM	C	CLP	1.344,2053
8684-3	SELECCION LATAM	D	CLP	748,5069
8684-3	SELECCION LATAM	E	CLP	923,7129
8684-3	SELECCION LATAM	F	CLP	1.007,9858
8684-3	SELECCION LATAM	H	CLP	1.000,0000
8684-3	SELECCION LATAM	I	CLP	1.268,4000
8684-3	SELECCION LATAM	M	CLP	1.130,2713
8684-3	SELECCION LATAM	SURA	CLP	1.000,0000
8685-1	SELECCION ACCION	A	CLP	744,5088
8685-1	SELECCION ACCION	AC	CLP	783,0513
8685-1	SELECCION ACCION	AC-APV	CLP	1.064,9807
8685-1	SELECCION ACCION	B	CLP	805,7710
8685-1	SELECCION ACCION	C	CLP	1.267,6953
8685-1	SELECCION ACCION	D	CLP	729,6329
8685-1	SELECCION ACCION	E	CLP	877,1119
8685-1	SELECCION ACCION	F	CLP	704,2300
8685-1	SELECCION ACCION	H	CLP	820,2952
8685-1	SELECCION ACCION	I	CLP	820,8252
8685-1	SELECCION ACCION	M	CLP	821,4706
8685-1	SELECCION ACCION	SURA	CLP	806,5092
8795-5	INDEX FUND LATAM	A	USD	0,5922
8795-5	INDEX FUND LATAM	APV1	USD	1.214,3752
8795-5	INDEX FUND LATAM	B	USD	0,8214
8795-5	INDEX FUND LATAM	D	USD	2,0756
8795-5	INDEX FUND LATAM	F	USD	1.163,9112
8795-5	INDEX FUND LATAM	G	USD	1.283,9575
8795-5	INDEX FUND LATAM	H	USD	1.046,1531
8795-5	INDEX FUND LATAM	I	USD	0,8993
8795-5	INDEX FUND LATAM	J	USD	798,0940
8795-5	INDEX FUND LATAM	S	USD	1.035,1470
8795-5	INDEX FUND LATAM	V	USD	1.280,1222
8811-0	LATAM ACCIONARIO	B	CLP	2.039,4616
8811-0	LATAM ACCIONARIO	BCH	CLP	1.152,4788
8811-0	LATAM ACCIONARIO	BPLUS	CLP	2.316,8516
8811-0	LATAM ACCIONARIO	L	CLP	663,1123
8811-0	LATAM ACCIONARIO	M	CLP	3.026,3225
8812-9	A. CHILE ACTIVO	A	CLP	1.000,0000
8812-9	A. CHILE ACTIVO	AC	CLP	778,6222
8812-9	A. CHILE ACTIVO	AC-APV	CLP	1.039,3819

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8812-9	A. CHILE ACTIVO	B	CLP	1.000,0000
8812-9	A. CHILE ACTIVO	C	CLP	1.000,0000
8812-9	A. CHILE ACTIVO	D	CLP	769,5666
8812-9	A. CHILE ACTIVO	E	CLP	507,5272
8812-9	A. CHILE ACTIVO	F	CLP	508,6599
8812-9	A. CHILE ACTIVO	H	CLP	756,4820
8812-9	A. CHILE ACTIVO	I	CLP	857,4025
8812-9	A. CHILE ACTIVO	M	CLP	800,8234
8812-9	A. CHILE ACTIVO	SURA	CLP	1.000,0000
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	APV	CLP	713,0709
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	CLASICA	CLP	567,1464
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	D	CLP	853,4109
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	G	CLP	921,6522
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	INSTITUCIO	CLP	662,6579
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	K	CLP	999,3999
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	LARGOPLAZO	CLP	582,2973
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	LIQUIDEZ	CLP	476,6777
8819-6	BICE CHILE ACTIVO	PATRIMONIA	CLP	1.070,4874
8857-9	CHILE MID CAP	APV	CLP	685,0783
8857-9	CHILE MID CAP	CLASICA	CLP	416,7305
8857-9	CHILE MID CAP	FAMILIACLA	CLP	495,1961
8857-9	CHILE MID CAP	WEB	CLP	931,3245
8872-2	ACCIONES NACIONALES	A	CLP	1.714,9290
8872-2	ACCIONES NACIONALES	APV	CLP	2.454,8145
8872-2	ACCIONES NACIONALES	F	CLP	1.153,2158
8872-2	ACCIONES NACIONALES	I	CLP	772,6736
8872-2	ACCIONES NACIONALES	LV	CLP	1.109,3621
8872-2	ACCIONES NACIONALES	P	CLP	1.000,0000
8872-2	ACCIONES NACIONALES	X	CLP	778,9607
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	A	CLP	522,3291
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	B	CLP	653,2375
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	D	CLP	801,0297
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	F	CLP	708,2724
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	G	CLP	867,6774
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	H	CLP	770,6558
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	I-APV	CLP	614,3296
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	S	CLP	911,5224
8912-5	INDEX FUND S&P IPSA	V	CLP	817,1206
8918-4	DIVIDENDO LOCAL	A	CLP	732,4154
8918-4	DIVIDENDO LOCAL	B-APV/APVC	CLP	794,5714
8918-4	DIVIDENDO LOCAL	CUI	CLP	745,3313
8918-4	DIVIDENDO LOCAL	D	CLP	897,3494
8918-4	DIVIDENDO LOCAL	Z	CLP	742,2135
8929-K	FM CC INDICE CHILE	B	CLP	1.130,4328
8929-K	FM CC INDICE CHILE	I	CLP	652,3275
8967-2	FM BCI D.L. HY	ADC	USD	100,3593
8967-2	FM BCI D.L. HY	ALPAT	USD	130,9492
8967-2	FM BCI D.L. HY	BCI	USD	145,7223
8967-2	FM BCI D.L. HY	BPRIV	USD	131,9380
8967-2	FM BCI D.L. HY	CLASI	USD	121,9102
8967-2	FM BCI D.L. HY	COLAB	USD	102,4767
8967-2	FM BCI D.L. HY	INSTI	USD	133,4326
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	A	CLP	1.100,3473
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	AC	CLP	1.056,8771
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	B	CLP	1.153,8698

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	CC	CLP	848,3048
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	D	CLP	806,6468
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	E	CLP	806,6096
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	F	CLP	868,2496
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	I	CLP	1.004,0523
8982-6	FM CC ACC ESTRATEGIC	IM	CLP	688,0168
8987-7	INDEX FUND US	107A	USD	192,6483
8987-7	INDEX FUND US	A	USD	275,0816
8987-7	INDEX FUND US	APV1	USD	2.534,1386
8987-7	INDEX FUND US	B	USD	483,1474
8987-7	INDEX FUND US	D	USD	3.382,8768
8987-7	INDEX FUND US	G	USD	2.326,3278
8987-7	INDEX FUND US	H	USD	2.332,1666
8987-7	INDEX FUND US	I-APV	USD	902,9061
8987-7	INDEX FUND US	J	USD	198,1148
8987-7	INDEX FUND US	S	USD	113,9864
8987-7	INDEX FUND US	V	USD	2.460,5225
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	A	CLP	2.533,9962
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	ADC	CLP	1.991,2424
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	B	CLP	2.664,5703
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	B-APV	CLP	2.941,2786
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	F	CLP	2.230,3687
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	F-APV	CLP	1.000,0000
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	I	CLP	2.824,3533
9005-0	GLOBAL DESARROLLADO	I-APV	CLP	3.297,6541
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	APV	CLP	2.002,3143
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	CLASICA	CLP	1.610,0615
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	D	CLP	1.226,0609
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	G	CLP	1.393,1669
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	INSTITUCIO	CLP	1.382,2768
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	K	CLP	1.052,5934
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	LARGOPLAZO	CLP	1.739,5560
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	LIQUIDEZ	CLP	1.470,3678
9007-7	BICE ACCIONES JAPÃ"Ñ	PATRIMONIA	CLP	959,5783
9019-0	ETF IT NOW IPSA	UNICA	CLP	2.672,4516
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	A	CLP	1.613,2310
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	ADC	CLP	1.491,0684
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	B	CLP	1.694,4162
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	B-APV	CLP	1.866,1953
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	F	CLP	1.679,9590
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	F-APV	CLP	1.000,0000
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	I	CLP	1.507,5249
9024-7	GLOBAL EMERGENTE	I-APV	CLP	2.056,7077
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	A	USD	104,5118
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	ADC	USD	130,3164
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	ALPAT	USD	126,7704
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	BCI	USD	129,2425
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	BPRIV	USD	125,2790
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	CLASI	USD	123,5451
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	COLAB	USD	101,0010
9231-2	FM BCI deuda lat. ig	INSTI	USD	126,7155
9255-K	JAPÃ"Ñ ACCIONARIO	B	CLP	1.654,3277
9255-K	JAPÃ"Ñ ACCIONARIO	BCH	CLP	1.642,6965
9255-K	JAPÃ"Ñ ACCIONARIO	BPLUS	CLP	1.958,0097
9255-K	JAPÃ"Ñ ACCIONARIO	L	CLP	1.347,1546

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9255-K	JAPÓN ACCIONARIO	M	CLP	1.495,4025
9362-9	COMPASS ACC CHILENAS	A	CLP	956,6275
9362-9	COMPASS ACC CHILENAS	B	CLP	1.007,8691
9362-9	COMPASS ACC CHILENAS	C	CLP	956,5250
9362-9	COMPASS ACC CHILENAS	D	CLP	1.007,6058
9362-9	COMPASS ACC CHILENAS	I	CLP	1.025,9202
9414-5	CHILE EQUITIES	A	CLP	1.029,0791
9414-5	CHILE EQUITIES	B	CLP	769,7676
9414-5	CHILE EQUITIES	G	CLP	790,2880
9414-5	CHILE EQUITIES	I	CLP	884,1154
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	ADC	USD	110,1973
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	ALPAT	USD	108,2778
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	APV	USD	99,7366
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	BCI	USD	101,7720
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	BPRIV	USD	108,3918
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	CLASI	USD	107,2440
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	COLAB	USD	100,0726
9445-5	FM BCI RET. DOLAR IG	I	USD	100,4164
9489-7	RENTA VARIABLE NAC	B	CLP	714,5036
9489-7	RENTA VARIABLE NAC	BCH	CLP	779,6140
9489-7	RENTA VARIABLE NAC	L	CLP	638,2762
9533-8	ETF MSCI SCCH	UNICA	CLP	301.223,8676
9537-0	CHILENAS ESG	ALTO	CLP	831,7790
9537-0	CHILENAS ESG	APV	CLP	545,4398
9537-0	CHILENAS ESG	EJECU	CLP	500,4021
9537-0	CHILENAS ESG	G	CLP	472,6744
9537-0	CHILENAS ESG	INSTI	CLP	960,1568
9537-0	CHILENAS ESG	INVER	CLP	486,5531
9537-0	CHILENAS ESG	UNIVE	CLP	465,9811
9548-6	ESG ACCIONES CHILENA	ADC	CLP	924,0187
9548-6	ESG ACCIONES CHILENA	B	CLP	610,6727
9548-6	ESG ACCIONES CHILENA	B-APV	CLP	659,3071
9575-3	EA CONSERVADOR	A	CLP	1.187,2152
9575-3	EA CONSERVADOR	B-APV/APVC	CLP	1.183,5216
9575-3	EA CONSERVADOR	CUI	CLP	1.158,2929
9575-3	EA CONSERVADOR	D	CLP	1.185,8751
9575-3	EA CONSERVADOR	Z	CLP	1.003,2800
9576-1	EA AGRESIVO	A	CLP	1.322,3621
9576-1	EA AGRESIVO	B-APV/APVC	CLP	1.340,9257
9576-1	EA AGRESIVO	CUI	CLP	1.359,1083
9576-1	EA AGRESIVO	D	CLP	1.257,2898
9577-K	EA MODERADO	A	CLP	1.260,0405
9577-K	EA MODERADO	B-APV/APVC	CLP	1.297,3735
9577-K	EA MODERADO	CUI	CLP	1.263,4813
9577-K	EA MODERADO	D	CLP	1.310,4705
9625-3	ESG LATAM	A	USD	663,7231
9625-3	ESG LATAM	B-APV/APVC	USD	739,1364
9625-3	ESG LATAM	CUI	USD	800,8414
9625-3	ESG LATAM	D	USD	900,9887
9625-3	ESG LATAM	Z	USD	687,3120
9685-7	ETF IT NOW DIVIDENDO	UNICA	CLP	1.178,4177
9757-8	INDEX ACC BRASIL	IT	USD	0,7086
9757-8	INDEX ACC BRASIL	R	USD	0,7825
9936-8	CHILE EQUITIES	APV	CLP	1.193,5373
9936-8	CHILE EQUITIES	F1	CLP	1.182,2089

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9936-8	CHILE EQUITIES	F2	CLP	1.184,9156
9936-8	CHILE EQUITIES	F3	CLP	1.068,4741
9936-8	CHILE EQUITIES	IT	CLP	1.207,4685
10036-6	ZCHTGLOBALES	A	CLP	1.183,4821
10036-6	ZCHTGLOBALES	B-APV/APVC	CLP	1.211,2133
10036-6	ZCHTGLOBALES	CUI	CLP	1.108,8435
10036-6	ZCHTGLOBALES	Z	CLP	1.225,5285
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	ALPAT	CLP	1.102,4052
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	APV	CLP	1.156,2454
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	BCI	CLP	1.235,8559
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	BPRIV	CLP	1.031,0911
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	CLASI	CLP	1.232,3797
10067-6	FM BCI ACC SOST. ESG	COLAB	CLP	1.121,9013
10068-4	ETF IT NOW IPSA ESG	UNICA	CLP	785,3212
8127-2	UTILIDADES	B	CLP	2.947,0470
8127-2	UTILIDADES	BCH	CLP	1.009,4605
8127-2	UTILIDADES	BPLUS	CLP	2.069,6144
8127-2	UTILIDADES	L	CLP	2.866,8787
8127-2	UTILIDADES	M	CLP	1.223,7873
8127-2	UTILIDADES	P1	CLP	2.838,9713
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	A	CLP	1.478,7054
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	B	CLP	1.968,7108
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	C	CLP	2.064,6153
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	G	CLP	1.289,4096
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	LP180	CLP	1.660,7884
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	LP3	CLP	1.944,1407
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	LPI	CLP	1.133,4040
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	O	CLP	1.104,4346
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	PLAN1	CLP	1.568,6125
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	PLAN2	CLP	1.713,0636
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	PLAN3	CLP	1.619,5650
8250-3	DEUDA CORTO PLAZO	PLAN4	CLP	1.639,0412
8274-0	FM RENTA CP	APVDIGITAL	CLP	39.942,1347
8274-0	FM RENTA CP	B	CLP	41.746,4315
8274-0	FM RENTA CP	BCH	CLP	1.015,7758
8274-0	FM RENTA CP	BPLUS	CLP	1.988,0847
8274-0	FM RENTA CP	DIGITAL	CLP	39.793,5646
8274-0	FM RENTA CP	L	CLP	40.530,3776
8274-0	FM RENTA CP	M	CLP	1.171,7827
8274-0	FM RENTA CP	P1	CLP	38.949,6661
8280-5	MEDIANO PLAZO	AM	CLP	1.076,9705
8280-5	MEDIANO PLAZO	APV	CLP	2.173,2189
8280-5	MEDIANO PLAZO	CORPO	CLP	997,9009
8280-5	MEDIANO PLAZO	EJECU	CLP	2.171,7780
8280-5	MEDIANO PLAZO	G	CLP	1.099,0584
8280-5	MEDIANO PLAZO	INVER	CLP	2.058,2811
8280-5	MEDIANO PLAZO	UNIVE	CLP	1.928,8803
8304-6	MAS CONSERVADOR	AHORROSIST	CLP	998,0837
8304-6	MAS CONSERVADOR	APV	CLP	1.699,2768
8304-6	MAS CONSERVADOR	CLASICA	CLP	1.438,9934
8304-6	MAS CONSERVADOR	FAMILIACLA	CLP	1.677,3937
8304-6	MAS CONSERVADOR	WEALTH	CLP	1.010,2640
8304-6	MAS CONSERVADOR	WEB	CLP	1.000,9218
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	A	CLP	1.828,2024
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	APV	CLP	1.273,2304

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	B	CLP	1.786,0384
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	BE	CLP	1.056,6754
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	C	CLP	1.581,3113
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	F	CLP	1.107,2742
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	I	CLP	1.344,4453
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	IPA	CLP	1.061,6620
8316-K	PROTECCION BANCOESTA	VIVIENDA	CLP	1.202,6967
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	AP	CLP	987,1813
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	APV	CLP	1.901,9341
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	BCI	CLP	1.042,4000
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	BP	CLP	973,6477
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	CLASI	CLP	1.722,9434
8327-5	FM BCI ESTR. \$ H 1 A	FAMIL	CLP	1.261,7142
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	APV	CLP	1.708,6587
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	F1	CLP	1.817,8314
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	F2	CLP	1.173,2496
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	F3	CLP	1.328,4626
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	F4	CLP	1.195,5022
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	F5	CLP	1.134,0602
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	IT	CLP	1.253,2299
8352-6	AHORRO CORTO PLAZO	S	CLP	1.206,7235
8363-1	RENTA A PLAZO	A	CLP	1.926,4304
8363-1	RENTA A PLAZO	B-APV/APVC	CLP	1.944,8468
8363-1	RENTA A PLAZO	CUI	CLP	1.057,5544
8363-1	RENTA A PLAZO	D	CLP	1.712,0380
8363-1	RENTA A PLAZO	E-Z	CLP	1.019,5394
8363-1	RENTA A PLAZO	Z	CLP	1.106,6992
8588-K	FRONTERA	ALPAT	CLP	1.030,2492
8588-K	FRONTERA	APV	CLP	2.646,6444
8588-K	FRONTERA	CLASI	CLP	2.151,3606
8588-K	FRONTERA	FAMIL	CLP	1.169,4000
8755-6	AHORRO A PLAZO	A	CLP	2.520,2094
8755-6	AHORRO A PLAZO	APV	CLP	2.680,9600
8755-6	AHORRO A PLAZO	APV-AP-APVC	CLP	993,9116
8755-6	AHORRO A PLAZO	D	CLP	999,4328
8755-6	AHORRO A PLAZO	F	CLP	1.786,9196
8755-6	AHORRO A PLAZO	I	CLP	1.548,4565
8755-6	AHORRO A PLAZO	LV	CLP	1.160,6228
8755-6	AHORRO A PLAZO	P	CLP	1.094,6223
8881-1	MID TERM	A	CLP	1.259,1538
8881-1	MID TERM	APV1	CLP	1.182,1524
8881-1	MID TERM	B	CLP	1.372,5851
8881-1	MID TERM	D	CLP	1.215,6566
8881-1	MID TERM	G	CLP	1.169,9232
8881-1	MID TERM	H	CLP	1.129,4258
8881-1	MID TERM	I-APV	CLP	1.433,6445
8881-1	MID TERM	J	CLP	1.117,2948
8881-1	MID TERM	S	CLP	1.097,5048
8881-1	MID TERM	V	CLP	1.121,0593
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	APV	CLP	1.469,0654
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	CLASICA	CLP	1.408,2865
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	D	CLP	1.000,0000
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	E	CLP	1.000,0000
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	INSTITUCIO	CLP	1.441,4212
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	K	CLP	1.171,0206

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	LARGOPLAZO	CLP	1.416,1702
8902-8	BICE RENTA CORTO PLA	LIQUIDEZ	CLP	1.337,5180
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	A	CLP	1.377,3125
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	B	CLP	1.161,7172
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	B-APV	CLP	1.429,6143
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	BTGP	CLP	1.000,2089
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	D	CLP	1.003,4295
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	D-APV	CLP	1.004,5386
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	I	CLP	1.474,5644
8932-K	BTG RENTA A PLAZO	I-APV	CLP	1.082,1975
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	AP	CLP	1.029,7191
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	APV	CLP	1.026,9828
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	BCI	CLP	1.195,3571
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	BP	CLP	1.028,9121
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	CLASI	CLP	1.362,3095
8941-9	FM BCI EST UF H1 AÑ'O	FAMIL	CLP	1.250,2981
8957-5	DEUDA DOLAR	A	USD	110,5752
8957-5	DEUDA DOLAR	BCH	USD	102,6836
8986-9	MID TERM UF	A	CLP	1.302,4768
8986-9	MID TERM UF	B	CLP	1.362,7898
8986-9	MID TERM UF	D	CLP	1.178,9502
8986-9	MID TERM UF	G	CLP	1.019,7574
8986-9	MID TERM UF	H	CLP	1.137,2729
8986-9	MID TERM UF	I-APV	CLP	1.330,7378
8986-9	MID TERM UF	S	CLP	1.101,0556
8986-9	MID TERM UF	V	CLP	1.149,1904
8991-5	CORTO PLAZO UF	ALTOPATRIM	CLP	1.017,8020
8991-5	CORTO PLAZO UF	APV	CLP	1.171,1807
8991-5	CORTO PLAZO UF	CLASICA	CLP	1.221,2655
8991-5	CORTO PLAZO UF	FAMILIACLA	CLP	1.156,8359
8991-5	CORTO PLAZO UF	VIVIENDA	CLP	4.461,1656
8991-5	CORTO PLAZO UF	WEALTH	CLP	1.016,9433
8991-5	CORTO PLAZO UF	WEB	CLP	1.027,2243
9056-5	FM CC DEUDA 360	A	CLP	1.181,9860
9056-5	FM CC DEUDA 360	AC	CLP	1.002,2613
9056-5	FM CC DEUDA 360	B	CLP	1.204,4453
9056-5	FM CC DEUDA 360	CC	CLP	1.007,8763
9056-5	FM CC DEUDA 360	D	CLP	1.223,3170
9056-5	FM CC DEUDA 360	E	CLP	1.244,7024
9056-5	FM CC DEUDA 360	F	CLP	1.203,2359
9056-5	FM CC DEUDA 360	I	CLP	1.218,5780
9056-5	FM CC DEUDA 360	IM	CLP	1.049,9575
9056-5	FM CC DEUDA 360	TYBA	CLP	1.005,7898
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	A	CLP	1.155,6857
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	AC	CLP	1.183,9034
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	AC-APV	CLP	1.195,0148
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	B	CLP	1.171,8636
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	C	CLP	1.188,2747
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	D	CLP	1.213,3234
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	E	CLP	1.195,3452
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	F	CLP	1.208,1278
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	H	CLP	1.219,7508
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	I	CLP	1.229,2918
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	M	CLP	1.161,8455
9106-5	RENTA CORTO PLAZO	SURA	CLP	1.104,9271

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9222-3	AHORRO MP	AM	CLP	1.108,1900
9222-3	AHORRO MP	APV	CLP	1.250,9028
9222-3	AHORRO MP	EJECU	CLP	1.205,5846
9222-3	AHORRO MP	G	CLP	1.136,0786
9222-3	AHORRO MP	INVER	CLP	1.171,7171
9222-3	AHORRO MP	UNIVE	CLP	1.192,2554
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	A	CLP	1.191,1609
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	APV	CLP	1.162,7959
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	B	CLP	1.140,5730
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	BE	CLP	1.086,9318
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	C	CLP	1.091,4190
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	I	CLP	1.193,0816
9291-6	AHORRO CORTO PLAZO	VIVIENDA	CLP	1.240,3734
8251-1	LIFETIME 2020	A	CLP	1.712,6707
8251-1	LIFETIME 2020	B	CLP	2.402,7665
8251-1	LIFETIME 2020	C	CLP	2.545,6437
8251-1	LIFETIME 2020	G	CLP	1.474,9800
8251-1	LIFETIME 2020	LP180	CLP	1.851,2966
8251-1	LIFETIME 2020	LP3	CLP	2.316,8740
8251-1	LIFETIME 2020	LPI	CLP	1.228,2956
8251-1	LIFETIME 2020	P	CLP	1.270,7703
8251-1	LIFETIME 2020	PLAN1	CLP	1.842,4667
8251-1	LIFETIME 2020	PLAN2	CLP	2.072,8346
8251-1	LIFETIME 2020	PLAN3	CLP	1.936,1370
8251-1	LIFETIME 2020	PLAN4	CLP	1.975,8591
8252-K	LIFETIME 2030	A	CLP	2.000,1233
8252-K	LIFETIME 2030	B	CLP	2.952,8765
8252-K	LIFETIME 2030	C	CLP	2.949,8580
8252-K	LIFETIME 2030	G	CLP	1.670,7281
8252-K	LIFETIME 2030	LP180	CLP	2.183,1165
8252-K	LIFETIME 2030	LP3	CLP	2.709,2025
8252-K	LIFETIME 2030	LPI	CLP	1.267,4131
8252-K	LIFETIME 2030	P	CLP	1.435,9428
8252-K	LIFETIME 2030	PLAN1	CLP	2.104,8784
8252-K	LIFETIME 2030	PLAN2	CLP	2.403,5827
8252-K	LIFETIME 2030	PLAN3	CLP	2.211,8936
8252-K	LIFETIME 2030	PLAN4	CLP	2.258,1650
8294-5	GLOBAL	A	USD	225,0697
8294-5	GLOBAL	APV1	USD	132,8764
8294-5	GLOBAL	F	USD	273,6802
8294-5	GLOBAL	H	USD	154,9281
8294-5	GLOBAL	I-APV	USD	315,8803
8294-5	GLOBAL	J	USD	157,4774
8294-5	GLOBAL	S	USD	148,6170
8294-5	GLOBAL	V	USD	159,1094
8323-2	SECURITY EMERGING M.	A	USD	214,8299
8323-2	SECURITY EMERGING M.	APV1	USD	147,2033
8323-2	SECURITY EMERGING M.	B	USD	356,0840
8323-2	SECURITY EMERGING M.	G	USD	138,1372
8323-2	SECURITY EMERGING M.	H	USD	136,8141
8323-2	SECURITY EMERGING M.	I-APV	USD	345,8351
8323-2	SECURITY EMERGING M.	J	USD	113,9612
8323-2	SECURITY EMERGING M.	S	USD	129,1553
8323-2	SECURITY EMERGING M.	V	USD	145,7896
8513-8	EUROPA	ALPAT	CLP	2.003,1665

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8513-8	EUROPA	APV	CLP	2.900,3855
8513-8	EUROPA	BPRIV	CLP	2.115,1336
8513-8	EUROPA	CLASI	CLP	90.589,1256
8513-8	EUROPA	FAMIL	CLP	2.401,6281
8514-6	ASIA	ALPAT	CLP	2.664,8577
8514-6	ASIA	APV	CLP	2.930,8213
8514-6	ASIA	BPRIV	CLP	1.776,0092
8514-6	ASIA	CLASI	CLP	108.703,9975
8514-6	ASIA	FAMIL	CLP	2.292,1238
8515-4	USA	ADC	USD	104,8821
8515-4	USA	ALPAT	USD	247,7931
8515-4	USA	APV	USD	107,5342
8515-4	USA	BCI	USD	117,6195
8515-4	USA	BPRIV	USD	156,9781
8515-4	USA	CLASI	USD	231,9225
8525-1	ESTRATEGIA MODERADA	B	CLP	2.249,0275
8525-1	ESTRATEGIA MODERADA	BPLUS	CLP	2.551,7206
8525-1	ESTRATEGIA MODERADA	L	CLP	11.740,8845
8525-1	ESTRATEGIA MODERADA	M	CLP	2.117,6176
8600-2	LIFETIME 2040	A	CLP	1.447,6220
8600-2	LIFETIME 2040	B	CLP	1.978,7630
8600-2	LIFETIME 2040	C	CLP	2.036,5768
8600-2	LIFETIME 2040	G	CLP	1.708,5464
8600-2	LIFETIME 2040	LP180	CLP	1.737,1806
8600-2	LIFETIME 2040	LP3	CLP	2.033,9589
8600-2	LIFETIME 2040	LPI	CLP	1.391,5087
8600-2	LIFETIME 2040	P	CLP	1.515,2455
8600-2	LIFETIME 2040	PLAN1	CLP	2.114,6531
8600-2	LIFETIME 2040	PLAN2	CLP	2.503,8693
8600-2	LIFETIME 2040	PLAN3	CLP	2.222,1637
8600-2	LIFETIME 2040	PLAN4	CLP	2.252,0844
8625-8	EMERGENTE GLOBAL	ALTOP	CLP	1.609,7830
8625-8	EMERGENTE GLOBAL	APV	CLP	1.839,9753
8625-8	EMERGENTE GLOBAL	BPRIV	CLP	1.240,7968
8625-8	EMERGENTE GLOBAL	CLASI	CLP	1.285,4579
8625-8	EMERGENTE GLOBAL	FAMIL	CLP	1.901,9946
8710-6	GLOBAL TITAN	ALTOP	CLP	5.029,9795
8710-6	GLOBAL TITAN	APV	CLP	5.695,5866
8710-6	GLOBAL TITAN	BPRIV	CLP	3.152,6910
8710-6	GLOBAL TITAN	CLASI	CLP	4.050,0926
8710-6	GLOBAL TITAN	FAMIL	CLP	1.541,2338
8712-2	ESTADOS UNIDOS	ALTOP	CLP	5.790,3217
8712-2	ESTADOS UNIDOS	APV	CLP	6.557,6805
8712-2	ESTADOS UNIDOS	BPRIV	CLP	5.070,7938
8712-2	ESTADOS UNIDOS	CLASI	CLP	4.635,2071
8712-2	ESTADOS UNIDOS	FAMIL	CLP	4.251,6168
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	A	CLP	1.447,1898
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	B	CLP	1.826,3315
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	C	CLP	1.862,8705
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	G	CLP	1.725,6928
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	I2	CLP	1.021,0302
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	LP180	CLP	1.648,6459
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	LP3	CLP	1.879,4959
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	LPI	CLP	1.428,9026
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	O	CLP	1.012,2760

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	PLAN1	CLP	1.884,6316
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	PLAN2	CLP	1.904,0189
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	PLAN3	CLP	1.948,6012
8824-2	GESTION ESTRATEGICA	PLAN4	CLP	2.011,0031
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	A	CLP	1.286,8731
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	B	CLP	1.696,9366
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	C	CLP	1.704,5557
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	G	CLP	1.496,8831
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	LP180	CLP	1.519,0040
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	LP3	CLP	1.749,4004
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	LPI	CLP	999,1172
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	PLAN1	CLP	1.747,8972
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	PLAN2	CLP	1.777,4327
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	PLAN3	CLP	1.942,2790
8825-0	GESTION ESTRATEGICA	PLAN4	CLP	1.801,0393
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	A	CLP	1.391,9216
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	B	CLP	1.662,0882
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	C	CLP	1.711,1185
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	G	CLP	1.474,7457
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	LP180	CLP	1.491,7639
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	LP3	CLP	1.717,7979
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	LPI	CLP	1.076,3578
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	O	CLP	1.000,0000
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	PLAN1	CLP	1.822,3700
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	PLAN2	CLP	1.741,7730
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	PLAN3	CLP	1.797,9220
8826-9	GESTION ESTRATEGICA	PLAN4	CLP	1.813,7094
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	A	CLP	1.313,0996
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	B	CLP	1.560,8483
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	C	CLP	1.569,4950
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	G	CLP	1.364,3151
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	LP180	CLP	1.398,3137
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	LP3	CLP	1.583,6938
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	LPI	CLP	1.118,9231
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	PLAN1	CLP	1.624,6860
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	PLAN2	CLP	1.614,5461
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	PLAN3	CLP	1.635,1340
8827-7	GESTION ESTRATEGICA	PLAN4	CLP	1.688,4716
9023-9	ASIA	A	USD	1,0885
9023-9	ASIA	APV	USD	1,4024
9023-9	ASIA	F	USD	1,4749
9023-9	ASIA	I	USD	0,8698
9023-9	ASIA	LV	USD	1,4788
9023-9	ASIA	P	USD	1,1423
9041-7	ESTRATEGIA CONS	B	CLP	51.810,5084
9041-7	ESTRATEGIA CONS	L	CLP	39.843,9094
9041-7	ESTRATEGIA CONS	M	CLP	1.378,9932
9042-5	ESTRATEGIA AGRESIVA	B	CLP	6.930,2241
9042-5	ESTRATEGIA AGRESIVA	L	CLP	2.186,8567
9042-5	ESTRATEGIA AGRESIVA	M	CLP	1.809,7296
9187-1	EUROPA ESTRATÃ%GICO	A	USD	103,6288
9187-1	EUROPA ESTRATÃ%GICO	B	USD	120,5520
9187-1	EUROPA ESTRATÃ%GICO	D	USD	141,4547
9187-1	EUROPA ESTRATÃ%GICO	H	USD	129,1151
9187-1	EUROPA ESTRATÃ%GICO	I-APV	USD	122,9596

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9187-1	EUROPA ESTRATÁ%GICO	J	USD	124,5511
9187-1	EUROPA ESTRATÁ%GICO	S	USD	137,6474
9187-1	EUROPA ESTRATÁ%GICO	V	USD	104,8632
9687-3	LIFETIME 2050	A	CLP	1.300,1914
9687-3	LIFETIME 2050	B	CLP	1.346,8321
9687-3	LIFETIME 2050	C	CLP	1.348,7062
9687-3	LIFETIME 2050	G	CLP	1.380,3221
9687-3	LIFETIME 2050	LP180	CLP	1.309,5826
9687-3	LIFETIME 2050	LP3	CLP	1.314,0972
9687-3	LIFETIME 2050	LPI	CLP	973,7592
9687-3	LIFETIME 2050	P	CLP	1.029,9985
9687-3	LIFETIME 2050	PLAN1	CLP	1.263,7837
9687-3	LIFETIME 2050	PLAN2	CLP	1.288,8832
9687-3	LIFETIME 2050	PLAN3	CLP	1.378,9789
9687-3	LIFETIME 2050	PLAN4	CLP	1.377,8425
9688-1	LIFETIME 2060	A	CLP	1.382,2153
9688-1	LIFETIME 2060	B	CLP	1.430,1890
9688-1	LIFETIME 2060	C	CLP	1.372,1720
9688-1	LIFETIME 2060	LP180	CLP	1.392,1959
9688-1	LIFETIME 2060	LP3	CLP	1.444,4748
9688-1	LIFETIME 2060	LPI	CLP	1.094,4478
9688-1	LIFETIME 2060	P	CLP	1.097,3421
9688-1	LIFETIME 2060	PLAN1	CLP	1.143,9049
9688-1	LIFETIME 2060	PLAN2	CLP	1.303,8622
9688-1	LIFETIME 2060	PLAN3	CLP	1.410,5183
9688-1	LIFETIME 2060	PLAN4	CLP	1.464,7679
8455-7	ZURICH EXPERTO	A	CLP	1.818,5509
8455-7	ZURICH EXPERTO	B-APV/APVC	CLP	1.084,1626
8455-7	ZURICH EXPERTO	CUI	CLP	1.011,9486
8455-7	ZURICH EXPERTO	D	CLP	1.833,3530
8455-7	ZURICH EXPERTO	E	CLP	1.031,5965
8455-7	ZURICH EXPERTO	Z	CLP	1.866,1156
8787-4	TOP PICKS	A	CLP	694,4254
8787-4	TOP PICKS	ADC	CLP	888,4290
8787-4	TOP PICKS	ALTOP	CLP	717,7613
8787-4	TOP PICKS	APV	CLP	1.054,1573
8787-4	TOP PICKS	BCI	CLP	1.003,8236
8787-4	TOP PICKS	BPRIV	CLP	651,3170
8898-6	CHILE ACCION	B	CLP	689,1309
8898-6	CHILE ACCION	B-APV	CLP	908,8640
8898-6	CHILE ACCION	E	CLP	742,5136
8898-6	CHILE ACCION	E-APV	CLP	772,1609
8898-6	CHILE ACCION	F	CLP	767,1587
8898-6	CHILE ACCION	F-APV	CLP	765,1229
8898-6	CHILE ACCION	G	CLP	785,0284
8898-6	CHILE ACCION	I	CLP	823,0546
8898-6	CHILE ACCION	I-APV	CLP	888,5346
8898-6	CHILE ACCION	X	CLP	565,0877
8946-K	HIGH YIELD LATAM	A	USD	1.031,7048
8946-K	HIGH YIELD LATAM	B-APV/APVC	USD	1.114,6275
8946-K	HIGH YIELD LATAM	CUI	USD	1.046,3996
8946-K	HIGH YIELD LATAM	D	USD	1.056,1195
8946-K	HIGH YIELD LATAM	Z	USD	1.111,2618
8948-6	SMALL CAP LATAM	A	USD	449,8672
8948-6	SMALL CAP LATAM	B-APV/APVC	USD	881,4827

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
8948-6	SMALL CAP LATAM	CUI	USD	985,9256
8948-6	SMALL CAP LATAM	D	USD	740,1326
8948-6	SMALL CAP LATAM	Z	USD	750,2695
9345-9	IG LATAM	A	USD	1,2035
9345-9	IG LATAM	B	USD	1,2958
9371-8	FM BCI D. global	ADC	USD	112,3235
9371-8	FM BCI D. global	BCI	USD	112,4696
9371-8	FM BCI D. global	BPRIV	USD	107,7485
9371-8	FM BCI D. global	CLASI	USD	107,8945
9371-8	FM BCI D. global	I	USD	101,6693
9372-6	FM BCI ACC. GLOB.	ADC	USD	185,5804
9372-6	FM BCI ACC. GLOB.	ALPAT	USD	174,3677
9372-6	FM BCI ACC. GLOB.	BPRIV	USD	164,3861
9946-5	COUPON EMERGENTE	UNICA	CLP	967,8034
9981-3	FM BCI EST. DEU. CAL	ADC	CLP	955,1132
9981-3	FM BCI EST. DEU. CAL	INSTI	CLP	939,7522
10034-K	BOOSTER CLEAN ENERGY	UNICA	CLP	914,7375
10085-4	FM INNOVATION	UNICA	CLP	737,8720
9440-4	FM BCI ESTRUC 120	UNICA	CLP	1.128,2439
9586-9	FM BCI ESTR. D. G.	INVER	CLP	1.185,3822
9587-7	FM BCI ESTRUC. G.F.I	INVER	USD	115,6946
9632-6	FM BCI ESTRUC UF MAS	CLASI	CLP	1.123,7699
9727-6	FM BCI EST ESTRA DP	INVER	CLP	1.050,6293
9875-2	FM BCI PORT. EST. 20	CLASI	CLP	956,5397
9961-9	FM BCI EST. AHORRO 3	BCI	CLP	1.003,0486
9961-9	FM BCI EST. AHORRO 3	CLASI	CLP	926,9756
10045-5	FM BCI E. D. GLOB II	BCI	CLP	1.003,4573
10045-5	FM BCI E. D. GLOB II	CLASI	CLP	910,9470
10169-9	PROTECCIÃ"N UF	A	CLP	1.011,6650
10169-9	PROTECCIÃ"N UF	D	CLP	1.011,8007
10169-9	PROTECCIÃ"N UF	D-APV	CLP	1.011,2392
10169-9	PROTECCIÃ"N UF	I	CLP	1.012,0721
10171-0	FM BCI EST UF MAS II	APV	CLP	1.016,6110
10171-0	FM BCI EST UF MAS II	BCI	CLP	1.011,1932
10171-0	FM BCI EST UF MAS II	CLASI	CLP	1.017,5793
10176-1	ESTRUCTURADO UF	UNICA	CLP	1.011,9822

Precio de cierre oficial cuotas de fondos de inversión al 31 de diciembre de 2021

CLP: Pesos chilenos; USD: Dólar estadounidense; EUR: Euros; MXN: Pesos mexicanos; PEN: Pesos peruanos

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
7002	FONDO DE INV. INMOBILIARIA CIMENTA-EXPANSION	UNICA	CLP	33.702,4700
7007	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIA CREDICORP CAPITAL RAÍCES	UNICA	CLP	18.496,6069
7008	BTG PACTUAL INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	21.577,3167
7009	FONDO DE INVERSION LLAIMA EN LIQUIDACION	UNICA	CLP	683,5377
7010	PIONERO FONDO DE INVERSION	A	CLP	5.521,6608
7010	PIONERO FONDO DE INVERSION	AE	CLP	5.543,6463
7010	PIONERO FONDO DE INVERSION	B	CLP	5.526,3638
7010	PIONERO FONDO DE INVERSION	C	CLP	5.040,3994
7010	PIONERO FONDO DE INVERSION	D	CLP	5.240,2339
7014	FONDO DE INVERSION INDEPENDENCIA RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA	CLP	1.762,8853
7015	SIGLO XXI FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	25.531,3153
7016	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIA CAPITAL ADVISORS FUNDACION PARQUES CEMENTERIOS	UNICA	CLP	1.363,9160
7018	BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	48.527,5708
7018	BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I	CLP	48.581,7026
7018	BTG PACTUAL SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	Q	CLP	56.213,8515
7022	CHILE FONDO DE INVERSION SMALL CAP	PI	CLP	60.815,0439
7031	COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B	CLP	55.886,3579
7031	COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C	CLP	55.933,1900
7031	COMPASS SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I	CLP	56.003,5500
7055	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION	A	USD	161,8388
7055	MONEDA DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION	AE	USD	162,1444
7064	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD	A	USD	118,1215
7064	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD	I	USD	59,3164
7064	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD	LV	USD	112,5609
7064	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM HIGH YIELD	O	USD	118,9334
7075	FONDO DE INVERSION PRIME- INFRAESTRUCTURA	UNICA	CLP	18.399,2542
7086	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	35,0236
7089	MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	30.792,0644
7089	MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	APV	CLP	25.574,1900
7089	MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	-
7089	MBI ARBITRAGE FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	19.160,4476
7099	MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	A	CLP	13.430,5146
7099	MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	AE	CLP	13.466,7947
7099	MONEDA RENTA CLP FONDO DE INVERSION	R	CLP	13.406,8837
7104	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	9,2521
7107	FONDO DE INVERSION DESARROLLO INMOBILIARIO 2006	UNICA	CLP	35.986,2374
7119	FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP	A	CLP	38.793,0378
7119	FONDO DE INVERSION SANTANDER SMALL CAP	I	CLP	38.925,0008
7127	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM	A	USD	29,9413
7127	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM	I	USD	93,3446
7127	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL AND MID CAP LATAM	O	USD	89,4064

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
7131	FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	D	CLP	29.667,2720
7131	FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	GP	CLP	25.829,5708
7131	FONDO DE INVERSION IFUND MSCI BRAZIL SMALL CAP INDEX	S	CLP	28.902,4251
7135	MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FEEDER FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	59,3640
7135	MONEDA SMALL CAP LATINOAMERICA FEEDER FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	59,6593
7136	MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	13.814,6444
7136	MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION	AE	CLP	13.844,1058
7136	MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION	E	CLP	13.801,0272
7136	MONEDA RENTA VARIABLE CHILE FONDO DE INVERSION	I	CLP	14.015,0702
7141	BTG PACTUAL DEUDA LATINOAMERICANA FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	34.274,4260
7147	MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	56,3755
7147	MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	56,7195
7147	MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1.059,6436
7147	MONEDA LATINOAMERICA DEUDA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	57,1637
7160	FONDO DE INVERSION PRIME - INFRAESTRUCTURA II	UNICA	CLP	23.688,2465
7163	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	-
7171	MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION	A	USD	1.952,3424
7171	MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION	APV	USD	1.967,6147
7171	MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION	B	USD	-
7171	MBI GLOBAL FONDO DE INVERSION	C	USD	1.822,1545
7173	BTG PACTUAL DEUDA LATAM DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,1343
7174	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL - BCP	UNICA	USD	1,3199
7176	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE	B	CLP	12.988,1322
7176	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE	CC	CLP	770,4363
7176	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL SMALL CAP CHILE	I	CLP	717,6086
7179	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	5,3852
7182	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL I	UNICA	CLP	30.216,5882
7183	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT I	UNICA	EUR	164,2817
7184	BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	35.345,6624
7184	BTG PACTUAL DEUDA CORPORATIVA CHILE FONDO DE INVERSION	G	CLP	30.125,1310
7193	LINZOR BICE PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	602,6361
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	A	CLP	5.031,5978
7195	FONDO DE INVERSION BANCHILE LATAM EQUITY	BCH	CLP	1.008,7436
7196	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST EX-US	UNICA	EUR	2,3548
7197	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL HARBOURVEST-US	UNICA	USD	3,2089
7200	COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	A	CLP	34.519,5269
7200	COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	B	CLP	35.469,2241
7200	COMPASS DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	CG	CLP	35.613,9284
7202	FONDO DE INVERSION COMPASS PRIVATE EQUITY PARTNERS	UNICA	USD	0,4560
7205	FONDO DE INVERSION BANCHILE PLUSVALIA EFICIENTE	UNICA	CLP	20.712,6791
7210	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE	A	CLP	32.082,1340
7210	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE	I	CLP	11.804,7490
7210	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE	LV	CLP	126.995,7860
7210	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CHILE	O	CLP	11.568,5219

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
7213	FONDO DE INVERSION BANCHILE CHILE BLEND.	A	CLP	13.868,2238
7216	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES I	UNICA	USD	247,5661
7219	FONDO DE INVERSION LV - PATIO RENTA INMOBILIARIA I	UNICA	CLP	25.946.923,5000
7221	FONDO DE INVERSION PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA TRES	UNICA	CLP	11.169,0407
7224	BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION	A	CLP	50.000,4990
7224	BTG PACTUAL RENTA COMERCIAL FONDO DE INVERSION	I	CLP	50.000,4990
7225	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	AC	CLP	1.222,7129
7225	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	B	CLP	1.578,5471
7225	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	CC	CLP	1.059,6133
7225	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	D	CLP	1.582,1210
7225	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RF LATAM	I	CLP	1.661,7908
7228	FONDO DE INVERSION HMC PNTN	UNICA	USD	1,7935
7234	FONDO DE INVERSION BANCHILE RENTAS INMOBILIARIAS	UNICA	CLP	34.903,0174
7235	MONEDA- CARLYLE FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	90,3923
7236	BICE INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	42.506,3372
7239	FONDO DE INVERSION LARRAIN VIAL DOVER	UNICA	USD	2,4355
7244	FONDO DE INVERSION HMC CIP VI	UNICA	USD	1,5180
7248	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	I	EUR	175,1405
7248	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY AP I	X	EUR	-
7251	COMPASS PRIVATE EQUITY III FONDO DE INVERSION	UNICA	EUR	64,0427
7252	FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES-DEBT	UNICA	USD	1,0611
7253	BICE INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	31.405,7342
7254	BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO I FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	30.809,8625
7258	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - KKR NAXI FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	3,5595
7259	BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO II FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	25.797,7453
7260	COMPASS PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	36,0245
7262	PICTON - WP FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,4726
7264	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA II	UNICA	CLP	26.815,0748
7269	COMPASS PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	100,1470
7270	FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA	UNICA	CLP	38.350,6049
7271	BTG PACTUAL PRIVATE EQUITY - NB CRXX FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	2,3818
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	B	CLP	1.194,4263
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	CC	CLP	966,2881
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	D	CLP	1.219,3013
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	E	CLP	1.249,9791
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	I	CLP	1.559,3303
7275	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL SPREAD CORPORATIVO LOCAL	IM	CLP	1.241,7794
7276	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	I	USD	224,7455
7276	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG DIRECT II	X	USD	-
7278	MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION	A	USD	723,5778
7278	MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION	APV	USD	728,7034
7278	MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION	B	USD	-
7278	MBI BEST IDEAS LATAM FONDO DE INVERSION	I	USD	-
7279	PICTON - APOLLO VIII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,7792

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
7280	FONDO DE INVERSION HMC CVC	UNICA	EUR	0,5663
7281	COMPASS PRIVATE EQUITY VII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,4693
7294	PICTON-APOLLO COF III FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,5970
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	A	CLP	31.836,5616
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	B-APV	CLP	974,8824
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	CUI	CLP	998,9153
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	R	CLP	898.022,7530
7295	FONDO DE INVERSION ZURICH HIGH YIELD UF	Z	CLP	1.053,3091
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	A	CLP	1.772,0252
9030	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EUROPE EQUITY	BCH	CLP	1.345,4932
9031	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE USA EQUITY	A	CLP	3.734,1788
9069	FONDO DE INVERSION ASSET RENTAS RESIDENCIALES	UNICA	CLP	51.230,7979
9076	BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	101,6303
9076	BTG PACTUAL CRÉDITO Y FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	101,6429
9077	MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	A	CLP	33.058,3598
9077	MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	APV	CLP	33.306,4005
9077	MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	C	CLP	32.846,8139
9077	MBI DEUDA PLUS FONDO DE INVERSION	D	CLP	27.039,7105
9080	FONDO DE INVERSIÓN PÚBLICO PENTA LAS AMÉRICAS INFRAESTRUCTURA DOS	1EM	CLP	15.984,6325
9081	COMPASS PRIVATE EQUITY X FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,2698
9082	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA CON SUBSIDIO HABITACIONAL II	A	CLP	32.008,1154
9085	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL	A	USD	73,6427
9085	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATINOAMERICA DEUDA LOCAL	O	USD	102,8025
9087	BICE ENERGIAS RENOVABLES FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	11,4980
9088	FONDO DE INVERSIÓN NUEVA ENERGÍA I	UNICA	USD	0,2438
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	A	USD	109,6434
9089	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE LATAM CORPORATE HIGH YIELD	BCH	USD	99,4235
9090	FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	C	USD	6,1478
9090	FONDO DE INVERSION HMC ARES SPECIAL SITUATIONS IV-GLOBAL DISTRESSED DEBT	I	USD	0,7318
9091	MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	APV	USD	52,8785
9091	MBI RENTA FIJA PLUS DÓLAR FONDO DE INVERSIÓN	U	USD	52,8697
9094	COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,0985
9094	COMPASS GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,1802
9095	COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	A	USD	1,8198
9095	COMPASS GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSION	B	USD	2,5116
9099	ECONSULT GLOBAL PESOS FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	41.317,6038
9100	ECONSULT GLOBAL DOLAR FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	69.694,3281
9101	FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO	A	CLP	13.038,4289
9101	FONDO DE INVERSION NEVASA AHORRO	B	CLP	12.504,9129
9102	COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION	A	USD	1,3144
9102	COMPASS LATAM CORPORATE DEBT FONDO DE INVERSION	B	USD	1,5609
9103	PICTON - AMERICAN SECURITIES PARTNERS VII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,9087
9108	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO	AC	CLP	1.010,5197
9108	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO	B	CLP	1.511,4207
9108	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL MEDIANO PLAZO	IM	CLP	1.002,7516
9113	BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	AP	CLP	9.479,0000
9113	BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	BCI	CLP	9.766,5572

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9113	BCI SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	CLASICA	CLP	9.545,2290
9114	MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	87,3701
9114	MONEDA-CARLYLE II FONDO DE INVERSIÓN	AE	EUR	87,3810
9115	COMPASS PRIVATE EQUITY XI FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,0030
9117	FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	A	CLP	1.433,0966
9117	FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	CUATRO	CLP	1.074,8617
9117	FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	DOS	CLP	1.251,6213
9117	FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	TRES	CLP	1.212,6193
9117	FONDO DE INVERSION SECURITY RENTA FIJA NACIONAL	UNO	CLP	1.216,1515
9118	AMERIS DVA MULTIAxis FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,7508
9118	AMERIS DVA MULTIAxis FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,9087
9118	AMERIS DVA MULTIAxis FONDO DE INVERSIÓN	D	USD	1,6127
9118	AMERIS DVA MULTIAxis FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	1,0009
9119	MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION	B	CLP	8.013,2904
9119	MBI OPORTUNIDADES FONDO DE INVERSION	A	CLP	16.483,0551
9120	MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION	B	CLP	10.918,4560
9120	MBI-BP DEUDA FONDO DE INVERSION	A	CLP	13.634,6549
9127	FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	A	CLP	130.762,6126
9127	FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	D	CLP	1.166,0029
9127	FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	F	CLP	1.144,3079
9127	FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	G	CLP	1.110,9174
9127	FONDO DE INVERSION SECURITY HY CHILE	S	CLP	1.032,4127
9128	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	A	CLP	277.279,5152
9128	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	F	CLP	1.187,4652
9128	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA LATAM EN UF	G	CLP	1.194,6789
9136	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO X	UNICA	CLP	32.989,8607
9138	FONDO DE INVERSIÓN BCI RENTAS III	UNICA	CLP	39.782,8365
9141	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO IX	UNICA	CLP	18.436,0898
9142	FONDO DE INVERSIÓN VIZCACHITAS	UNICA	USD	0,4519
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	A	CLP	1.283,5943
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	CUI	CLP	1.246,5062
9144	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH GESTIÓN PATRIMONIAL C	Z	CLP	1.033,9180
9146	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES - DEBT II	UNICA	USD	1,2121
9150	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF	A	CLP	1.275,0279
9150	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF	I	CLP	1.001,1543
9150	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF	LV	CLP	1.077,6767
9150	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF	O	CLP	1.092,8244
9152	QUEST ACCIONES CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	44.928,6938
9153	QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	12.770,9742
9153	QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	13.213,5669
9153	QUEST RENTA LOCAL FONDO DE INVERSIÓN	L	CLP	843,8718
9157	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL TIERRAS DEL SUR	UNICA	CLP	19.958,3965
9163	FONDO DE INVERSIÓN TPL INVESTMENT CHILE	UNICA	USD	2.451,6000
9164	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR PRIVATE EQUITY VIII	UNICA	EUR	1,8571
9165	COMPASS GLOBAL INVESTMENTS FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,6755
9167	COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION	A	USD	0,8654
9167	COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION	B	USD	0,9277
9167	COMPASS PRIVATE EQUITY XII FONDO DE INVERSION	C	USD	1,0245
9168	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE OFFICE US II	UNICA	USD	88,7666
9169	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	FR	CLP	650,1279
9169	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	I	CLP	677,3304

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9169	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL CHILE EQUITY	Q	CLP	491,5758
9170	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II	UNICA	USD	135,2572
9175	COMPASS MÉXICO I FONDO DE INVERSION	UNICA	MXN	40,6222
9179	NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION	A	CLP	36.777,9620
9179	NEORENTAS SEIS FONDO DE INVERSION	B	CLP	36.777,9620
9183	OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION	A	CLP	38.586,1273
9183	OFFICE SEIS FONDO DE INVERSION	B	CLP	38.586,1273
9184	PICTON-HAMILTON LANE SMID FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,9825
9185	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY - PG SECONDARIES II FULLY FUNDED	UNICA	USD	212,6814
9186	MONEDA - CARLYLE III FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	39,3192
9188	FONDO DE INVERSIÓN RENTAS HABITACIONALES	UNICA	CLP	43.173,5698
9194	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM TACTICAL CHILEAN EQUITIES	UNICA	CLP	1.501,6448
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	B-APV/APVC	USD	1.153,5770
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	CUI	USD	1.039,7473
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	D	USD	1.387,4953
9198	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA VARIABLE GLOBAL	Z	USD	1.056,8321
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	B-APV/APVC	USD	1.041,7905
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	CUI	USD	983,0665
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	D	USD	1.177,8300
9199	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DEUDA GLOBAL	Z	USD	1.084,7990
9202	MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	11.753,1867
9202	MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	12.064,0956
9202	MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	12.916,2249
9202	MBI DEUDA TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	11.747,7824
9203	MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	13.439,2652
9203	MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	13.486,6715
9203	MBI DEUDA ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	14.497,3657
9207	PICTON-EQT VII RV FONDO DE INVERSION	UNICA	EUR	1,3706
9212	MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.191,0652
9212	MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	AE	CLP	1.190,6702
9212	MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	D	CLP	-
9212	MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	1.035,5477
9212	MONEDA DEUDA CHILE FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	1.152,3510
9213	MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	75,2339
9213	MONEDA-CARLYLE IV FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	75,2822
9214	FONDO DE INVERSION HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES	UNICA	USD	0,8675
9215	FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD	A	CLP	7.316,6702
9215	FONDO DE INVERSION ECUS AGRI-FOOD	B	CLP	7.316,6702
9216	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT I	UNICA	USD	130,8469
9219	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A	CLP	1.301,2146
9220	NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION	A	CLP	3,3369
9220	NEORENTAS OCHO FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.040,5629
9227	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII	C	USD	1,2728
9227	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VII	D	USD	1,3082
9229	PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION	B	USD	1,1433
9229	PRINCIPAL REAL ESTATE USA FONDO DE INVERSION	A	USD	1,3298
9230	FONDO DE INVERSIÓN HMC CIP VII GLOBAL SECONDARIES II	UNICA	USD	1,8422
9240	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION	A	USD	1,2600

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9240	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY I FONDO DE INVERSION	B	USD	1,3470
9241	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEBT OPPORTUNITIES	UNICA	USD	0,0405
9242	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY SPECIAL SITUATIONS	UNICA	USD	0,9575
9252	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA CHILENA	A	CLP	1.186,5603
9257	COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION	A	USD	1,9260
9257	COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION	B	USD	2,0685
9257	COMPASS PRIVATE EQUITY XIII FONDO DE INVERSION	C	USD	2,1775
9263	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY II FONDO DE INVERSION	A	USD	0,2365
9264	PICTON-TPG VII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,9799
9266	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY OAKTREE OPPORTUNITIES II B	UNICA	USD	1,1453
9267	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION	AE	USD	1.275,8595
9267	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION	SERIE-A	USD	1.271,4823
9267	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL HIGH-YIELD FONDO DE INVERSION	SERIE-B	USD	1.219,9769
9268	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE	AE	USD	1.125,3678
9268	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE	SERIE-A	USD	1.123,0916
9268	MONEDA RENTA FIJA INTERNACIONAL INVESTMENT GRADE	SERIE-B	USD	1.005,1575
9269	MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	SERIE-A	USD	1.910,4618
9269	MONEDA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSION	SERIE-B	USD	1.787,5453
9270	MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION	SERIE-A	USD	2.436,3145
9270	MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION	SERIE-B	USD	2.559,1359
9270	MONEDA RENTA VARIABLE USA FONDO DE INVERSION	SERIE-C	USD	2.076,8544
9273	FONDO DE INVERSION WEG-1	UNICA	CLP	1.322.304,9962
9274	QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	A	CLP	1.763,0897
9274	QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.814,1596
9274	QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	I	CLP	1.345,3549
9274	QUEST RENTA GLOBAL FONDO DE INVERSION	QUEST	CLP	1.899,2757
9275	COMPASS GLOBAL INVESTMENTS II FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,4018
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	A	CLP	1.115,4039
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	B-APV/APVC	CLP	1.017,4761
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	CUI	CLP	1.026,4123
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	E	CLP	980,2169
9276	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH AHORRO DINÁMICO	Z	CLP	986,1499
9277	MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	120,4029
9277	MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	-
9277	MONEDA DEUDA LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	111,6586
9278	AINA FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,5681
9279	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	A	CLP	1.118,7951
9279	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	I	CLP	1.157,6697
9279	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	LV	CLP	997,6438
9279	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL	O	CLP	1.141,9011
9280	FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	BCI	CLP	1.059,0443
9280	FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	BPRIV	CLP	1.187,8848
9280	FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	CLASI	CLP	1.169,4754
9280	FONDO DE INVERSION BCI OPORTUNIDADES DEUDA	I	CLP	1.217,5905
9283	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA INMOBILIARIA I	UNICA	CLP	41.217,2200
9287	PICTON - KKR AMERICAS XII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	2,1001
9288	COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION	A	EUR	1,2980
9288	COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION	B	EUR	1,3284

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9288	COMPASS PRIVATE EQUITY XIV FONDO DE INVERSION	C	EUR	1,3506
9289	FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	A	CLP	1.096,4415
9289	FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	G	CLP	1.147,0060
9289	FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	M	CLP	1.044,8071
9289	FONDO DE INVERSION FALCOM CHILEAN FIXED INCOME	W	CLP	1.024,0042
9290	COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSION	A	CLP	42.435,7351
9290	COMPASS DESARROLLO Y RENTAS FONDO DE INVERSION	E	CLP	43.295,5382
9295	FONDO DE INVERSIÓN ADV VIII	UNICA	USD	0,8161
9297	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	A	USD	1,4286
9297	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	B	USD	1,4557
9297	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	C	USD	1,3035
9297	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL STRATEGY FUND	I	USD	1,5142
9299	VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION	A	USD	0,5890
9299	VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS II FONDO DE INVERSION	B	USD	0,6086
9300	FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	EJECUTIVA	CLP	33.768,2400
9300	FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO I	INSTITUCIONAL	CLP	35.587,1550
9302	MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION	APV	CLP	1.539,2530
9302	MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.598,2441
9302	MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION	C	CLP	1.621,9918
9302	MBI DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION	D	CLP	1.532,5963
9304	MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1.152,6351
9304	MONEDA LATAM EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1.071,7481
9305	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL	I	USD	1.546,1732
9305	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS RENTA VARIABLE GLOBAL	M	USD	1.546,1732
9306	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	L	CLP	13.083,5159
9306	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL FACTURAS	LV	CLP	10.193,9627
9307	COMPASS PRIVATE EQUITY XV FONDO DE INVERSION	C	EUR	1,2672
9308	COMPASS GLOBAL INVESTMENTS III FONDO DE INVERSION	UNICA	EUR	1,8525
9309	PICTON-KKR AMERICAS XII FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	2,0775
9311	COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION	A	CLP	103,5284
9311	COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION	B	CLP	109,9487
9311	COMPASS LATAM HIGH YIELD FONDO DE INVERSION	I	CLP	125,2574
9313	FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER V	BP	USD	0,4238
9314	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - AIX FULLY FUNDED	UNICA	USD	3,0320
9315	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA ENERGIA	B	USD	1,1355
9315	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA ENERGIA	A	USD	1,1379
9315	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA ENERGIA	C	USD	1,1552
9318	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA INTERNACIONAL	A	CLP	1.436,2798
9318	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA INTERNACIONAL	BCH	CLP	1.000,0000
9318	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS DEUDA INTERNACIONAL	BPLUS	CLP	1.115,5956
9323	FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II	BP	CLP	516,7815
9323	FONDO DE INVERSIÓN HMC IFB CAPITAL PREFERENTE II	R	CLP	495,6359
9324	COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION	A	USD	0,5795
9324	COMPASS PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSION	B	USD	0,5984
9325	FONDO DE INVERSION INMOBILIARIO VIII	UNICA	CLP	14.902,1939
9327	PICTON - HARBOURVEST DOVER IX FULLY FUNDED FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,9084
9332	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS GLOBAL	A	CLP	2.360,2074

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	A	CLP	2.731,7502
9333	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS ESTADOS UNIDOS	BCH	CLP	1.882,4892
9336	QUEST RENTA GLOBAL HEDGE FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.373,5189
9337	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSION	UNICA	EUR	0,9661
9338	AMERIS UPC DESARROLLO INMOBILIARIO FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	15.394,5076
9340	MONEDA ALPINVEST SECONDARIES VI FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	99,7179
9342	FONDO DE INVERSION FYN SA ALTOS DE COSTA CACHAGUA	UNICA	CLP	4,7358
9343	MONEDA - CARLYLE V FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	66,2557
9346	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	A	CLP	12.549,9468
9346	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	I	CLP	13.008,4390
9346	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	O	CLP	13.026,3384
9346	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA RETORNO ABSOLUTO	T	CLP	13.648,2571
9347	CORP INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	28.265,0786
9348	FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CORPORATIVA CHILE	A	CLP	1.083,7168
9350	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM	A	CLP	2.952,0902
9350	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM	I	CLP	4.697,1559
9350	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM	LV	CLP	6.234,4658
9350	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM	O	CLP	4.626,1212
9350	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD LATAM	T	CLP	7.401,1936
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	A	CLP	27,0804
9351	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL	B	CLP	1,2301
9357	COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION	A	USD	0,7819
9357	COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION	B	USD	1,0528
9357	COMPASS PRIVATE EQUITY XVI FONDO DE INVERSION	C	USD	1,2758
9358	BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.274,4726
9358	BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	1.310,9963
9358	BTG PACTUAL DEUDA ACTIVA PLUS FONDO DE INVERSIÓN	M	CLP	1.103,5716
9359	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG DIRECT III	UNICA	USD	136,2484
9360	BTG PACTUAL LATAM INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	105,1228
9363	COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	A	CLP	1.476,1959
9363	COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.535,0649
9363	COMPASS GLOBAL CREDIT CLP FONDO DE INVERSION	C	CLP	1.489,1971
9364	COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0948
9364	COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION	B	USD	1,1426
9364	COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION	C	USD	1,0975
9364	COMPASS GLOBAL CREDIT USD FONDO DE INVERSION	CG	USD	1,1496
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	A	USD	1.045,6242
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	B-APV/APVC	USD	1.092,9501
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	D	USD	1.129,0759
9367	FONDO DE INVERSION ZURICH ESG INVESTMENT GRADE LATAM	Z	USD	1.049,4616
9368	BTG PACTUAL BRASIL INDEX FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.031,8815
9373	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO	A	CLP	16.372,8208
9373	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO	B	CLP	10.187,2289
9373	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO	I	CLP	13.421,5912
9375	BICE DEUDA NACIONAL FONDO DE INVERSION	I	CLP	1.076,1157

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9377	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL I	UNICA	CLP	23.949,6757
9378	AMERIS LGT SECONDARIES IV FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	2,6946
9379	ASSET- CRESCENT FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	0,7165
9380	FONDO DE INVERSIÓN ALTIS - LS X 1	UNICA	USD	0,2631
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	873,9659
9383	AMERIS DEUDA CHILE FONDO DE INVERSION	X	CLP	964,3969
9384	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	B	CLP	670,9676
9385	MBI PERU FONDO DE INVERSION	A	USD	11,2641
9386	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III	I	USD	1,1881
9386	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON ECO III	P	USD	1,1574
9387	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO ESPAÑA UNO	UNICA	EUR	0,9076
9388	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2942
9388	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,3332
9388	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,3367
9391	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA	A	CLP	111,2536
9391	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA	I	CLP	116,0902
9391	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA	LV	CLP	122,2043
9391	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA ESTRATÉGICA	O	CLP	112,9007
9392	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING	A	CLP	171,0637
9392	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING	B	CLP	139,3189
9392	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR LEASING	I	CLP	133,8884
9394	PICTON-APOLLO EPF III FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,8231
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	957,9952
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	B	CLP	890,6836
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C	CLP	857,5291
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I	CLP	829,9481
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	M	CLP	974,5696
9395	AMERIS DVA ALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	X	CLP	979,0787
9396	FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA	A	CLP	36.139,7386
9396	FONDO INVERSION RETORNO PREFERENTE FUNDAMENTA PLAZA EGANA	B	CLP	5.943.987.049,9381
9402	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION	A	USD	193,3041
9402	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA VISION	B	USD	208,1354
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	A	CLP	1.187,2595
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	B-APV/APVC	CLP	1.066,1925
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	D	CLP	1.048,0999
9403	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH DESCUENTO	Z	CLP	1.150,4076
9404	FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II	I	USD	0,6634
9404	FONDO DE INVERSIÓN HMC INMOBILIARIO PERÚ II	R	USD	0,6170
9406	FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	5.695,6926
9406	FRONTAL TRUST SURMONTE II FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	5.695,6926
9407	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,0888
9407	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE I FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,1004
9408	ASSET ATLAS RENEWABLE ENERGY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,0307
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2767
9409	PRIVATE EQUITY I FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,2774
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,0502
9410	PRIVATE EQUITY II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,1637
9413	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	115,9000
9416	COMPASS PRIVATE EQUITY XVII FONDO DE INVERSION	A	USD	1,1774
9417	FONDO DE INVERSION ALTAMAR SECONDARIES IX	D	EUR	1,2221

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9418	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,6622
9418	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,7127
9418	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,7208
9420	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE	A	CLP	520,5955
9420	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE	F	CLP	480,5216
9420	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM SMALL CAP CHILE	I	CLP	493,2074
9423	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT II	UNICA	USD	0,6510
9424	PICTON-KKR ASIA III FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,6111
9425	FONDO DE INVERSIÓN SURAM DESARROLLO INMOBILIARIO PROYECTOS CHILE	UNICA	CLP	28.040,0479
9427	TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	17.433,8990
9427	TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	17.447,6100
9427	TOESCA INFRAESTRUCTURA FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	17.452,9884
9433	FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY DOS	UNICA	USD	0,7820
9434	TAM UBP PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	96,2598
9435	COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,8241
9435	COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,8241
9435	COMPASS PRIVATE EQUITY XVIII FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,8241
9438	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP	UNICA	USD	1,7016
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	1,6509
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	1,6912
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	1,6983
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	D	EUR	1,7035
9441	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY IV FONDO DE INVERSIÓN	E	EUR	1,2303
9442	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PG RE SECONDARIES I	UNICA	USD	1,2833
9443	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS	I	CLP	189,1501
9443	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS	LV	CLP	150,4666
9443	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS	R	CLP	207,7760
9443	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS	T	CLP	151,6493
9443	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS	U	CLP	200,4971
9444	FONDO DE INVERSIÓN SURAM DEUDA CHILE LARGO PLAZO	E	CLP	9.889,7639
9446	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK REAL ESTATE VIII	UNICA	USD	0,5664
9448	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL APOLLO IX	I	USD	1,0218
9448	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL APOLLO IX	P	USD	1,0034
9448	FONDO DE INVERSIÓN LARRAIN VIAL APOLLO IX	S	USD	1,0234
9452	TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	28.445,1087
9452	TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	28.686,7698
9452	TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	28.770,0109
9453	XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	8.385,6043
9453	XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	7.699,2142
9453	XLC DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	R	CLP	6.939,2067
9458	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III	P	USD	1.025,9000
9458	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND III	I	USD	1.032,0000
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	A	USD	285,3467
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	B-APV	USD	293,1879
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	D	USD	354,6825
9460	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH EQUITIES ARGENTINA	Z	USD	537,9727
9461	AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,5999
9461	AMERIS NM GUARDIAN II FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,6225

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9462	MONEDA-CARLYLE VII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	114,6574
9465	FONDO DE INVERSION WEG-2	A	CLP	1.267,5447
9465	FONDO DE INVERSION WEG-2	I	CLP	1.286,2591
9466	VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	1,2263
9466	VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	1,2664
9466	VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	1,2684
9466	VOLCOMCAPITAL EUROPE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	D	EUR	1,2725
9468	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL PLAZA EGAÑA	UNICA	CLP	32.077,7135
9469	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA	UNICA	CLP	1.330,3559
9471	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING EQUITY	A	CLP	1.443,7496
9472	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	29.609,6096
9472	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO VI FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	30.229,3705
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	A	CLP	1.093,9829
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	B-APV/APVC	CLP	1.075,7576
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	CUI	CLP	891,0015
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	D	CLP	993,5938
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	E	CLP	898,6203
9476	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH RENTA FIJA CHILE INDEX FUND	Z	CLP	1.090,3072
9477	BICE RENTA VARIABLE INTERNACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	144,6265
9478	BICE DEUDA LATAM FONDO DE INVERSION	I	USD	114,3458
9479	COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,7298
9479	COMPASS PRIVATE DEBT III FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,7607
9480	MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.033,7108
9480	MBI RENDIMIENTO TOTAL FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1.098,4275
9482	COMPASS PRIVATE ALTERNATIVE PROGRAM FONDO DE INVERSIÓN	E	USD	1,0280
9483	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,0295
9483	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,0424
9483	VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADA PERU FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,0294
9488	TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS PT FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	23.611,3423
9491	FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES EMERGENTES	E	CLP	15.048,7398
9492	FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES ESTADOS UNIDOS	E	CLP	23.190,2403
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	A	CLP	1.151,9704
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	C	CLP	1.141,8532
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	I	CLP	1.166,8059
9495	AMERIS DEUDA DIRECTA FONDO DE INVERSION	X	CLP	-
9501	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	11.771,0366
9501	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO CON GARANTÍAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	11.861,6372
9502	COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	34.382,6820
9502	COMPASS DESARROLLO Y RENTAS II FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	34.383,0290
9503	QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.439,0172
9503	QUEST GLOBAL DEBT FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1.172,5128
9504	QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.798,6492
9504	QUEST GLOBAL EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1.874,3927
9505	TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	A	CLP	5.953,2714
9505	TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	C	CLP	6.400,6032

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9505	TOESCA SMALL CAP CHILE FONDO DE INVERSION	I	CLP	6.428,6375
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	2,8505
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	I	EUR	2,9933
9506	AMERIS PRIVATE EQUITY NORDIC IX FONDO DE INVERSIÓN	X	EUR	3,0068
9508	FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII	BP	USD	0,9478
9508	FONDO DE INVERSIÓN HMC PEARL DIVER VII	I	USD	1,0408
9509	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XII	UNICA	USD	0,6389
9510	PICTON-SAVANNA IV FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,7405
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	A	CLP	1.228.468,7166
9512	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH PROPERTY I	Z	CLP	1.278.085,3425
9513	FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	24.636,4666
9513	FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XIII FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	24.636,4666
9514	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	A	CLP	1.212,7144
9514	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	B	CLP	1.247,9229
9515	FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	718,8000
9515	FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA I FONDO DE INVERSIÓN	E	USD	718,8000
9516	FRONTAL TRUST REAL ESTATE USA II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	718,8000
9522	COMPASS LATAM EQUITY FONDO DE INVERSION	A	USD	0,7867
9522	COMPASS LATAM EQUITY FONDO DE INVERSION	B	USD	0,8037
9522	COMPASS LATAM EQUITY FONDO DE INVERSION	CG	USD	-
9526	MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION	A	USD	102,5959
9526	MONEDA CARLYLE VIII FONDO DE INVERSION	I	USD	103,4634
9527	BTG PACTUAL ESTADOS UNIDOS FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	2.401,0845
9528	FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II	A	CLP	34.928,6851
9528	FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA INMOBILIARIA II	I	CLP	35.071,7672
9529	BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION	A	USD	1,2502
9529	BICE MONARCH IV FONDO DE INVERSION	I	USD	1,2718
9530	MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	31.326,3207
9530	MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	31.715,2354
9530	MBI DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	34.213,9089
9531	FONDO DE INVERSIÓN BCI NV	A	USD	1,0225
9531	FONDO DE INVERSIÓN BCI NV	B	USD	1,0115
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	A	CLP	948,8031
9534	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA ALTO RENDIMIENTO	BCH	CLP	952,7864
9536	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	0,8319
9536	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	0,8439
9536	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE II FONDO DE INVERSIÓN	E	EUR	0,8449
9540	FONDO DE INVERSION SANTANDER RENTA VARIABLE GLOBAL	A	CLP	1.768,1487
9542	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA III	B	CLP	28.934,8159
9542	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL INMOBILIARIO - ACONCAGUA III	I	CLP	29.282,2060
9543	FONDO DE INVERSION SANTANDER DEUDA CHILE	A	CLP	1.083,2496
9544	MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	125,5062
9544	MONEDA-CARLYLE IX FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	126,9565
9553	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN	A	CLP	14.586,9748
9553	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN	B	CLP	14.171,1371
9553	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR PROYECCIÓN	I	CLP	14.124,8623
9555	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI	B	CLP	29.399,0548
9555	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XI	A	CLP	29.979,5104

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9558	ASSET PHOENIX INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION	B	USD	1,0372
9559	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DEUDA CHILE	A	CLP	1.051,3013
9559	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA DEUDA CHILE	B	CLP	1.014,4814
9562	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL LANDMARK EQUITY XVI	UNICA	USD	0,3277
9563	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ONE UNION CENTER	UNICA	USD	-0,0066
9565	FONDO DE INVERSIÓN - INDEPENDENCIA CORE US I	UNICA	USD	1,0043
9566	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO Y RENTAS RESIDENCIALES	UNICA	CLP	39.846,8370
9567	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II	B	USD	1,0018
9567	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - PRIVATE DEBT II	I	USD	1,0839
9571	BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	A	CLP	10.301,4011
9571	BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	E	CLP	9.850,4776
9571	BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	F	CLP	9.886,0675
9571	BTG PACTUAL DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSION	I	CLP	10.483,9406
9572	BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION	A	USD	1,7577
9572	BICE STEPSTONE IV FONDO DE INVERSION	I	USD	1,8655
9573	FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND	C	USD	1,4273
9573	FONDO DE INVERSION SECURITY OAKTREE REAL ESTATE INCOME FUND	E	USD	1,6787
9574	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL PAI PARTNERS EUROPE VII	A	EUR	0,7661
9579	PICTON-AMERICAN SECURITIES PARTNERS VIII FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,0280
9580	TOESCA INFRAESTRUCTURA GV FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	91,1086
9581	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA	A	CLP	33.277,3058
9581	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA LEASING HABITACIONAL Y DEUDA HIPOTECARIA	B	CLP	33.856,6770
9583	PICTON-EQT VIII FONDO DE INVERSION	UNICA	EUR	0,3005
9584	FONDO DE INVERSION WEG-3	UNICA	CLP	1.091,8592
9588	FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CUATRO	UNICA	USD	1,0856
9589	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO IX	UNICA	CLP	33.564,6532
9590	PICTON-MIP IV FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,8606
9592	ECONSULT BSREP III FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1.119,8554
9599	VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0023
9599	VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION	B	USD	1,0263
9599	VOLCOMCAPITAL COINVERSIONES FONDO DE INVERSION	C	USD	1,0545
9600	VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION	A	CLP	1.006,9897
9600	VOLCOMCAPITAL DEUDA II FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.017,3428
9601	COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	A	USD	0,4565
9601	COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	B	USD	0,4742
9601	COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	C	USD	0,4878
9601	COMPASS PCLO PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	R	USD	0,4220
9602	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I	L	CLP	27.267.115,1000
9602	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO I	O	CLP	27.672.023,9000
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	B	USD	1,6575
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	C	USD	1,6280
9603	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR GALDANA VENTURES II	D	USD	1,5059
9604	SENSOR EQUITY TRADING FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	208,3701
9605	COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	A	USD	0,8231
9605	COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	B	USD	0,8231
9605	COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	C	USD	0,8231

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9605	COMPASS FRO III PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,8231
9606	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	A	CLP	1.572,0473
9606	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EUROPA	BCH	CLP	1.603,4971
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	A	USD	0,7185
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	B	USD	0,7303
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	C	USD	0,7462
9611	FONDO DE INVERSIÓN OLIVE TREE VENTURES I	I	USD	0,7462
9613	AMERIS RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	33.198,2875
9614	MONEDA ALTURAS II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	149,5052
9615	BICE RENTAS INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	33.763,9567
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	A	USD	148.460,0000
9616	FONDO DE INVERSIÓN UNITED STATES PROPERTY FUND VI	BCH	USD	155.165,5000
9617	MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	101,5942
9617	MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	101,8944
9617	MONEDA CARLYLE XI FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	101,7948
9618	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII	I	EUR	0,2192
9618	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL TSEV VIII	R	EUR	0,2155
9619	TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	100,0372
9619	TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	F	CLP	100,5455
9619	TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	100,0400
9619	TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	L	CLP	110,5346
9619	TOESCA DEUDA PRIVADA FONDO DE INVERSIÓN	S	CLP	115,5289
9620	NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.699,0058
9620	NEORENTAS NUEVE FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	6.779,7459
9621	COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	2,0229
9621	COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	2,0820
9621	COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	2,1264
9621	COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	2,1261
9621	COMPASS LCP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	1,9072
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	AC	CLP	835,2710
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	B	CLP	1.120,4418
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	CC	CLP	1.043,7542
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	D	CLP	1.062,3012
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	I	CLP	1.100,1010
9623	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL LATIN AMERICAN EQUITY	U	CLP	1.140,3107
9624	PICTON - ACE IV FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,1148
9626	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II	B	CLP	28.111,1965
9626	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA RESIDENCIAL II	I	CLP	28.408,1791
9627	BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,8476
9627	BICE GLOBAL CREDIT OPPORTUNITIES FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,8743
9628	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	A	USD	119,7358
9628	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	B	USD	104,9483
9628	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TACTICO INTERNACIONAL	I	USD	104,8733
9629	FONDO DE INVERSIÓN PENTA LAS AMERICAS INFRAESTRUCTURA CUATRO	UNICA	CLP	9.257,3809
9631	BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	12.451,6860
9631	BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	12.489,0576
9631	BTG PACTUAL RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	H	CLP	12.531,3518

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9633	VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION	A	USD	0,7563
9633	VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION	B	USD	0,7943
9633	VOLCOMCAPITAL MID MARKET FONDO DE INVERSION	C	USD	0,8258
9634	COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	A	USD	0,8449
9634	COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	B	USD	0,8809
9634	COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	C	USD	0,9083
9634	COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	P	USD	0,9015
9634	COMPASS PCRED PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSION	R	USD	0,7754
9635	FONDO DE INVERSION ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ	UNICA	CLP	1.055,1908
9636	MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION	A	EUR	95,2604
9636	MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION	C	EUR	97,2082
9636	MONEDA- CARLYLE X FONDO DE INVERSION	I	EUR	96,2645
9637	PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,9540
9637	PICTON - TPG VIII FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	1,0322
9638	FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO II	EJECUTIVA	CLP	32.104,9411
9638	FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO II	INSTITUCIONAL	CLP	32.261,5953
9638	FONDO DE INVERSION FYN SA DESARROLLO INMOBILIARIO II	ALTOS MON-TOS	CLP	33.028,1938
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	A	CLP	1.246,8637
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	B	CLP	1.266,3343
9639	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MÉXICO MEZZANINE	I	CLP	1.291,0888
9640	BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	30.565,2134
9640	BTG PACTUAL DESARROLLO INMOBILIARIO III FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	30.738,6410
9641	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ	A	USD	1,0327
9641	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA RENTA FIJA PRIVADA PERÚ	B	USD	1,0611
9642	COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	B	USD	1,6646
9642	COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	C	USD	1,6519
9642	COMPASS VEPF VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	I	USD	1,3363
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,9269
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,9699
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,9716
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	D	USD	1,9818
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	E	USD	1,9666
9643	VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY III FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	1,9904
9644	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY V FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	0,9252
9645	VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,8626
9645	VOLCOMCAPITAL SPECIAL SITUATIONS III FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,8671
9652	FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP	A	USD	0,2820
9652	FONDO DE INVERSION PRE-IPO OPPORTUNITIES MVP	C	USD	0,9978
9653	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV	B	USD	137,6555
9653	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PARTNERS FUND SICAV	E	USD	142,3720
9654	PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION	A	USD	0,7870
9654	PICTON - WPGG FONDO DE INVERSION	I	USD	0,8205
9656	VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION	A	USD	1,1795
9656	VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION	B	USD	1,1894
9656	VOLCOMCAPITAL DEUDA PERU II FONDO DE INVERSION	E	USD	1,1959
9657	FONDO DE INVERSION HMC CIP VIII	I	USD	1,6305
9658	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE	I	CLP	5.369,1125
9658	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE	LV	CLP	5.516,6234

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9658	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE	O	CLP	5.332,1863
9658	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE	Q	CLP	5.481,0046
9658	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL SMALL CAP CHILE	U	CLP	5.223,3161
9660	FONDO DE INVERSIÓN ALTIS - LS 11	UNICA	USD	0,7394
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	A	CLP	1.619,5787
9661	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS EMERGENTE	BCH	CLP	1.420,3530
9662	BCI LMV II-B FONDO DE INVERSIÓN	BCI	USD	1,0237
9664	FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	18.073,5895
9664	FRONTAL TRUST INFRAESTRUCTURA ALPHA FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	18.590,6350
9665	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO INMOBILIARIO PERU - COLOMBIA	UNICA	CLP	30.716,5433
9666	FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA LATAM	A	CLP	1.126,2243
9667	BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	122,8114
9667	BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	127,2123
9667	BTG PACTUAL - ADLS FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	130,5575
9668	TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	118,6721
9668	TAM UBP PRIVATE DEBT II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	87,7045
9669	FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA LATAM UF	UNICA	CLP	9.660,8321
9670	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III	I	USD	0,1194
9670	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL FIBRA III	R	USD	0,1174
9671	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII	I	USD	1,2314
9671	FONDO DE INVERSIÓN BARING ASIA PRIVATE EQUITY FUND VII	S	USD	1,2326
9674	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND	A	USD	1,4206
9674	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND	B	USD	1,4820
9674	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND	C	USD	1,3432
9674	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GLOBAL EQUITY FUND	F	USD	1,6923
9676	MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1.280,6091
9676	MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	-
9676	MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1.213,6463
9676	MONEDA RENTA VARIABLE EMERGENTE FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1.247,7756
9677	BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	112,7252
9677	BTG PACTUAL T. ROWE PRICE FLEXIBLE EMERGING MARKET DEBT FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	114,4105
9679	FONDO DE INVERSIÓN SURA ACCIONES GLOBALES	E	CLP	13.747,7158
9680	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I	B	USD	0,9353
9680	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PG PRIVATE DEBT I	I	USD	0,9556
9681	COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	2,4909
9681	COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	2,6647
9681	COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	2,7792
9681	COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	2,7806
9681	COMPASS SP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	2,1863
9682	FONDO DE INVERSIÓN EUROPEAN VALUE PARTNERS II	A	EUR	70,5700
9682	FONDO DE INVERSIÓN EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P1	EUR	78,6813
9682	FONDO DE INVERSIÓN EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P2	EUR	82,3432
9682	FONDO DE INVERSIÓN EUROPEAN VALUE PARTNERS II	P3	EUR	87,9158
9684	FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.	C	USD	1,0885
9684	FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.	B	USD	1,0965
9684	FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.	A	USD	1,1229

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9684	FONDO DE INVERSIÓN BCI LMV II.	BCI	USD	-
9686	TOESCA RENTAS INMOBILIARIAS APOQUINDO FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	24.782,0755
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	981,4054
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	991,3388
9689	AMERIS PARAUCO FONDO DE INVERSIÓN	P	CLP	1.131,5191
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	I	USD	0,8364
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	P	USD	0,7861
9694	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL APOLLO HYBRID VALUE	R	USD	0,7526
9695	FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY CINCO	UNICA	USD	1,0949
9696	COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION	B	USD	1,1741
9696	COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION	C	USD	1,1741
9696	COMPASS BREP IX REAL ESTATE FONDO DE INVERSION	I	USD	1,1741
9697	FONDO DE INVERSION SURA RENTA INMOBILIARIA III	UNICA	CLP	30.903,5006
9698	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTAS RESIDENCIALES	A	CLP	11.420.045,8000
9700	FONDO DE INVERSION PENTA LAS AMERICAS PARQUES CEMENTERIOS DOS	UNICA	CLP	29.191,2859
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	A	USD	1,2457
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	B	USD	1,2609
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	C	USD	1,2809
9701	FONDO DE INVERSIÓN HPH II	I	USD	1,2809
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,1556
9702	AMERIS LGT CCO II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,1896
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	F	USD	0,8982
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	I	USD	0,9251
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	R	USD	0,9068
9703	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚ	S	USD	0,9281
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	A	CLP	28.273,0892
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	P1	CLP	28.675,1148
9704	FONDO DE INVERSION INFRAESTRUCTURA CHILE I	IT	CLP	29.119,4837
9705	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR CHILE CORPORATIVO	UNICA	CLP	1.078,7631
9706	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL EQUITIES	UNICA	CLP	1.999,6056
9707	PICTON - HAMILTON LANE SMID II FONDO DE INVERSION	A	USD	1,2394
9709	AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION	A	CLP	928,0592
9709	AMERIS CARTERAS COMERCIALES I FONDO DE INVERSION	P	CLP	-
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	F	USD	1,0115
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	I	USD	1,0732
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	R	USD	1,0306
9710	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO PERU	S	USD	1,0824
9711	FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	10.569,3350
9711	FRONTAL TRUST DEUDA PRIVADA MIXTA FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	10.543,6847
9713	COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	A	USD	1,3537
9713	COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	C	USD	1,3920
9713	COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	I	USD	1,3918
9713	COMPASS BCP VIII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSION	IA	USD	1,3927
9718	XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2274
9718	XLC - HPS MEZZANINE IV FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,2318
9719	PICTON - EQT INFRASTRUCTURE IV FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,0565
9720	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA	A	CLP	834,0165

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9720	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA	B	CLP	844,1100
9720	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA PRIVADA	F	CLP	875,4439
9721	BICE INMOBILIARIO IV FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	1.026,8263
9722	BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0248
9722	BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION	I	USD	1,0646
9722	BICE STEPSTONE SCLE I FONDO DE INVERSION	X	USD	1,0742
9723	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,8233
9723	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,8715
9723	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,8764
9723	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VI FONDO DE INVERSIÓN	D	USD	0,8839
9724	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV	A	USD	1,4998
9724	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV	C	USD	1,5800
9724	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON PGCO IV	D	USD	1,5892
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	C	USD	2,6544
9725	AMERIS DVA SILICON FUND FONDO DE INVERSION	X	USD	1,1983
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	I	USD	1,5354
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	P	USD	1,5143
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	R	USD	1,4936
9726	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL HARBOURVEST CO-INVESTMENT V	S	USD	1,5817
9729	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I	A	CLP	30.276,3231
9729	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I	GP	CLP	30.568,5496
9729	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY RENTAS INMOBILIARIAS I	FO	CLP	30.962,6750
9731	COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	1,1401
9731	COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	EUR	1,1401
9731	COMPASS CINVEN VII PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	IA	EUR	1,1401
9732	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019	A	USD	0,9469
9732	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG DIRECT 2019	I	USD	1,0981
9734	BICE DEUDA LATAM HY FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	97,7476
9735	TOESCA INFRAESTRUCTURA SC FONDO DE INVERSION	UNICA	CLP	18.152,0269
9736	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII	B	CLP	9.994,5604
9736	FONDO DE INVERSIÓN BCI DESARROLLO INMOBILIARIO XII	A	CLP	10.119,6974
9739	ECONSULT BIF IV INFRASTRUCTURE FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	0,9522
9740	FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III	I	CLP	31.323,7607
9740	FONDO DE INVERSIÓN HMC MEZZANINE INMOBILIARIO III	R	CLP	31.979,7420
9742	FONDO DE INVERSIÓN ALTIS -ADVENT GPE IX	UNICA	USD	2,8944
9743	FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III	A	CLP	31.857,3561
9743	FONDO DE INVERSION CMB-LV INFRAESTRUCTURA III	B	CLP	31.924,3188
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,7489
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,7519
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,7629
9744	AMERIS CESL II FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,7640
9745	PICTON - KKR EUROPE V FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,0697
9746	PICTON - HBP XIII VENTURE FONDO DE INVERSION	UNICA	USD	1,3376
9747	BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,8420
9747	BICE STEPSTONE SSOF IV FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	2,0231
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	A	CLP	34.556,5665
9749	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO X	P	CLP	34.737,2001
9750	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR MID MALL	UNICA	CLP	13.085,0898
9752	FONDO DE INVERSION ITAU HMC MEZZANINE	R	CLP	1.157,4451

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9753	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II	L	CLP	28.391.494,6000
9753	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DESARROLLO INMOBILIARIO II	O	CLP	28.728.671,6000
9754	FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER DEUDA PRIVADA	UNICA	CLP	789,9633
9755	AMERIS INFRAESTRUCTURA I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,3751
9758	FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19	A	USD	134,9064
9758	FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19	ADC	USD	135,0607
9758	FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19	B	USD	133,5259
9758	FONDO DE INVERSIÓN BCI DSS19	C	USD	132,7650
9759	FONDO DE INVERSIÓN FYNRA RENTA FIJA PRIVADA II	A	CLP	10.349,7950
9759	FONDO DE INVERSIÓN FYNRA RENTA FIJA PRIVADA II	C	CLP	10.924,6773
9760	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III	B	EUR	0,6315
9760	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PRIVATE DEBT III	I	EUR	0,7451
9764	COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION	A	USD	1,2722
9764	COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION	E	USD	0,9932
9764	COMPASS LATAM HIGH YIELD USD FONDO DE INVERSION	I	USD	1,1041
9769	FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS	BP	CLP	966,1225
9769	FONDO DE INVERSION HMC RENTA GLOBAL PESOS	I	CLP	994,4351
9770	TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	31.126,0469
9770	TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	31.149,8367
9770	TOESCA RENTA RESIDENCIAL FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	31.157,4572
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	I	USD	0,0126
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	P	USD	0,0047
9771	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL GLOBAL INFRASTRUCTURE PARTNERS IV	R	USD	0,0016
9772	TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	33,3657
9772	TOESCA INFRAESTRUCTURA II FONDO DE INVERSIÓN	S	CLP	33,3657
9773	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES	A	CLP	829,9678
9773	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES	I	CLP	836,2341
9773	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL ACCIONES NACIONALES	X	CLP	681,6358
9774	BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2966
9774	BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	2,2183
9774	BICE SECUNDARIOS RE II FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	2,2183
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	B	USD	1,4819
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	C	USD	1,4783
9775	FONDO DE INVERSIÓN ALTAMAR X MIDMARKET	D	USD	1,4328
9776	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE	A	CLP	30.909,2740
9776	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE	GP	CLP	31.153,8008
9776	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE	FO	CLP	31.729,7552
9776	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA PRIVADA INMOBILIARIA Y CAPITAL PREFERENTE	S	CLP	32.150,4771
9777	VOLCOMCAPITAL DIRECT LENDING FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	1,0662
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	A	CLP	984,7166
9778	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EMERGING DEBT	BCH	CLP	1.011,0490
9779	FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLIO I	A	CLP	552,4861
9779	FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLIO I	I	CLP	557,7593
9779	FONDO DE INVERSIÓN LINK - DEUDA PRIVADA CUMPLIO I	B	CLP	1.059,4326
9780	FONDO DE INVERSION SARTOR RENTA COMERCIAL	UNICA	CLP	29.815,6831
9781	FONDO DE INVERSIÓN LINK - AP X	A	USD	1,3454

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9782	MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	85,1882
9782	MONEDA METROPOLITAN CO-INVESTMENTS II FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	86,6957
9783	COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2148
9783	COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,2278
9783	COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,2377
9783	COMPASS TACOPPS PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	1,1889
9786	COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,8903
9786	COMPASS DEUDA CHILENA USD FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,9065
9787	FONDO DE INVERSIÓN RENTA INMOBILIARIA JDA700 PERÚ	UNICA	USD	2.113,5712
9788	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,4401
9788	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT III FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,4422
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	A	CLP	933,5546
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	F	CLP	933,5418
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	I	CLP	933,5617
9789	FONDO DE INVERSIÓN SEMBRADOR IV	R	CLP	892,7098
9791	QUEST DOBLE IMPACTO FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.115,5042
9794	COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	0,9816
9794	COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	1,0142
9794	COMPASS BREP EUROPE VI REAL ESTATE FONDO DE INVERSIÓN	I	EUR	1,0141
9795	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM BLACKROCK DLF IX	B	USD	0,7402
9796	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS	A	USD	0,9099
9796	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS	B	USD	0,9181
9796	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA TYSONS	C	USD	0,9209
9797	CHILE INFRASTRUCTURE LEVERAGED I FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.613,4316
9798	FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY SEIS	UNICA	USD	1,0349
9799	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	I	CLP	32.212,0436
9799	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA HIPOTECARIA HABITACIONAL III	R	CLP	31.962,8421
9800	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	B	CLP	1.046,4630
9800	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	I	CLP	978,7206
9800	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL ALTO RENDIMIENTO CLP	IM	CLP	1.082,0165
9802	CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	27.078,5353
9802	CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	27.279,5700
9802	CCLA DESARROLLO Y RENTAS IMU FONDO DE INVERSIÓN	CG	CLP	28.134,6676
9803	CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	24.311,6800
9803	CCLA DESARROLLO Y RENTAS III FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	25.453,9463
9804	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA	A	USD	0,9397
9804	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA ANDINA	X	USD	0,9410
9805	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III	A	USD	0,8117
9805	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS PRIVATE DEBT III	E	USD	0,8183
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	R	CLP	29.610.515,4000
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	P	CLP	29.794.273,0000
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-A	CLP	29.996.292,5000
9806	FONDO DE INVERSIÓN LV-PATIO II STRIP CENTERS	I-B	CLP	30.000.478,3000
9807	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF	A	USD	1,2821
9807	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF	B	USD	1,2899
9807	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF	C	USD	1,1772

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9807	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG TPF	E	USD	1,1394
9815	BTG PACTUAL RETORNO ESTRATÉGICO FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	13.977,8915
9817	INFRALATINA FONDO DE INVERSION	B	USD	0,9223
9818	BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	11.201,8095
9818	BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	BTGP	CLP	11.465,7817
9818	BTG PACTUAL MHE HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	11.274,7537
9819	LS CHILE FONDO DE INVERSION	B	USD	1,5653
9820	FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.050,1355
9820	FYNSA TOTAL RETURN FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1.038,5625
9821	FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO HIPOTECARIO HABITACIONAL FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	31.621,9590
9822	COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,0984
9822	COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,1381
9822	COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	1,1381
9822	COMPASS BXLS V PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	0,9455
9823	FONDO DE INVERSION ETF SINGULAR CHILE CORTA DURACION	UNICA	CLP	1.010,9328
9825	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	607,0959
9825	AMERIS DESARROLLO INMOBILIARIO PERÚ 2 FONDO DE INVERSIÓN	H	CLP	611,3195
9827	AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	1.091,4392
9827	AMERIS DEUDA CON GARANTÍA HIPOTECARIA FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	1.111,5630
9829	FONDO DE INVERSION WEG-4	A	USD	1,5673
9829	FONDO DE INVERSION WEG-4	E	USD	1,5712
9829	FONDO DE INVERSION WEG-4	C	USD	1,6138
9830	FONDO DE INVERSION NEORENTAS NORTH COLONY SIETE	UNICA	USD	0,9927
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	2,0077
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	2,0636
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	2,1058
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	2,1058
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	P	USD	2,1565
9832	COMPASS COF III PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	1,8971
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	A	CLP	1.081,1852
9837	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE ORO	BCH	CLP	1.173,7915
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	I	USD	1,7322
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	P	USD	1,6266
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	R	USD	1,5105
9838	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL DOVER STREET X	S	USD	1,7701
9840	FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US	UNICA	USD	1,1596
9841	PICTON - PCS IV FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,0657
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	A	USD	1,0092
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P1	USD	1,0291
9842	FONDO DE INVERSION AG DIRECT LENDING IV	P2	USD	1,0390
9844	BTG EDUCA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	61.307,8763
9846	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME	A	USD	126,3654
9846	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME	E	USD	100,7317
9846	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME	I	USD	128,6332
9846	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE INCOME	O	USD	127,0211
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	A	CLP	31.889,2818
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	P	CLP	30.492,5755

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9847	FONDO DE INVERSION ZURICH RENTA RESIDENCIAL I	Z	CLP	32.530,2681
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	F	USD	1,2304
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	I	USD	1,2303
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	R	USD	1,1566
9851	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL COURT SQUARE IV	S	USD	1,2328
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	A	CLP	1.509,8056
9854	FONDO DE INVERSION BANCHILE GLOBAL REAL ESTATE	BCH	CLP	1.536,3714
9855	MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	149,4841
9855	MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	149,7098
9855	MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	150,1922
9855	MONEDA CARLYLE XIII FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	150,5468
9857	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	0,7628
9857	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	0,7949
9857	VOLCOMCAPITAL REAL ESTATE IV FONDO DE INVERSIÓN	E	EUR	0,7723
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	A	CLP	1.368,0888
9858	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS JAPÓN	BCH	CLP	1.380,6058
9860	FRONTAL TRUST U.S. RESIDENTIAL CREDIT OPPORTUNITY I FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	984,5000
9863	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020	C	USD	1,9600
9863	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PG SECONDARY 2020	I	USD	2,0079
9865	FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL	A	USD	1,1547
9865	FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL	BP	USD	1,2060
9865	FONDO DE INVERSIÓN HMC BALANCEADO GLOBAL	I	USD	1,0797
9866	FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIA-RIAS	ADC	CLP	31.526,9610
9866	FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIA-RIAS	B	CLP	31.542,9408
9866	FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIA-RIAS	A	CLP	31.590,3831
9866	FONDO DE INVERSIÓN BCI INVINSA RENTAS INMOBILIA-RIAS	I	CLP	31.669,9762
9867	FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG	A	USD	10,3086
9867	FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG	LV	USD	10,6072
9867	FONDO DE INVERSION LARRAINVIAL DEUDA LATAM LOW CARBON ESG	O	USD	10,5940
9870	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD	LV	USD	10,7222
9870	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA USD	U	USD	10,5388
9871	FONDO DE INVERSIÓN NEORENTAS NORTH COLONY OCHO	UNICA	USD	0,9989
9874	FONDO DE INVERSIÓN HMC RV GLOBAL	UNICA	USD	1,2406
9876	FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI	A	USD	1,1041
9876	FONDO DE INVERSIÓN HMC CD&R FUND XI	I	USD	1,1036
9877	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	0,9947
9877	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN	B	EUR	0,9989
9877	VOLCOMCAPITAL PRIVATE EQUITY VIII FONDO DE INVERSIÓN	C	EUR	0,9993
9878	COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,7694
9878	COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,7982
9878	COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,8190
9878	COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,8188
9878	COMPASS GSO COF IV PRIVATE DEBT FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	0,7172
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0002
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	I	USD	1,0008

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	R	USD	0,9896
9879	AMERIS NM GUARDIAN III FONDO DE INVERSION	T	USD	0,9753
9880	PICTON - KKR ASIA IV FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,0106
9881	FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO	A	CLP	469,9655
9881	FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO	BCI	CLP	469,4506
9881	FONDO DE INVERSIÓN BCI DEUDA CORPORATIVA CORTO PLAZO	I	CLP	470,7853
9882	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR TÁCTICO PERÚ	UNICA	PEN	10,6264
9883	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V	A	USD	1,4498
9883	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V	D	USD	1,4848
9883	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY MONARCH CAPITAL PARTNERS V	S	USD	1,4848
9885	QUEST DEUDA CHILE INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION	A	CLP	1.015,5040
9885	QUEST DEUDA CHILE INVESTMENT GRADE FONDO DE INVERSION	B	CLP	1.010,1384
9886	FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V	A	USD	1,1222
9886	FONDO DE INVERSIÓN HMC CARVAL CREDIT VALUE FUND V	I	USD	1,1221
9891	FONDO DE INVERSIÓN WEG-7	A	USD	113,9195
9891	FONDO DE INVERSIÓN WEG-7	AP	USD	115,0119
9892	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II	B	USD	1,2995
9892	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL - SLP II	I	USD	1,3003
9894	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA CAPITAL PREFERENTE I	A	CLP	19.000,9711
9894	FONDO DE INVERSIÓN FYN SA CAPITAL PREFERENTE I	B	CLP	19.204,2153
9896	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV	A	USD	1,0749
9896	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV	D	USD	1,0877
9896	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY STEPSTONE REAL ESTATE PARTNERS IV	S	USD	1,0884
9897	FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA CORPORATIVA LATINOAMERICANA USD	G	USD	1,1818
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	A	USD	2,1688
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	B	USD	2,1727
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	C	USD	2,1757
9899	AMERIS LGT SECONDARIES V FONDO DE INVERSION	I	USD	2,1795
9900	FONDO DE INVERSIÓN FORESTAL CAMPBELL GLOBAL	UNICA	CLP	514,5039
9901	MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	88,4690
9901	MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN	AE	USD	88,4998
9901	MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	88,5659
9901	MONEDA CARLYLE XIV FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	88,6141
9902	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE	F	CLP	1.011,3319
9902	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM DEUDA CORPORATIVA CHILE	W	CLP	1.010,0318
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	C	USD	1,4655
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	F	USD	1,6746
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	I	USD	1,6746
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	P	USD	1,5550
9903	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL MARATHON DCF	R	USD	1,4655
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	C	USD	854,5000
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	R	USD	854,5000
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	P	USD	857,0000
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	F	USD	860,2000

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9904	FONDO DE INVERSIÓN DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IV	I	USD	860,2000
9906	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI	A	USD	139,7664
9906	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE OPPORTUNITIES FUND XI	I	USD	140,2168
9907	XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	10.746,2380
9907	XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	10.159,5067
9907	XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN	P-CLP	CLP	10.149,5182
9907	XLC DEUDA PRIVADA FINTECH FONDO DE INVERSIÓN	R	CLP	10.541,6974
9910	BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	128,1032
9910	BTG PACTUAL GLOBAL REITS FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	128,9168
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,5835
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	F	USD	1,5963
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	H	USD	1,5979
9911	AMERIS ALTERNATIVOS I FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	-
9912	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG	F	USD	101,3229
9912	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG	I	USD	100,6643
9912	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM LATAM USD DEBT ESG	W	USD	100,5286
9914	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL	A	USD	1,1141
9914	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL	BP	USD	1,2412
9914	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL	I	USD	0,9715
9914	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA GLOBAL	X	USD	1,3200
9915	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH	A	USD	108,9107
9915	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH	LV	USD	112,8645
9915	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL HEALTH AND BIOTECH	O	USD	109,5397
9917	FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN	P	CLP	106,9042
9917	FRONTAL TRUST - CORDADA RENDIMIENTO CON LIQUIDEZ FONDO DE INVERSIÓN	R	CLP	89,0522
9918	FONDO DE INVERSIÓN TRONADOR DEUDA PRIVADA	UNICA	CLP	1,0000
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPCP	CLP	1.005,9237
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPGACP	CLP	1.004,6624
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPGALP	CLP	1.006,8849
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SPLP	CLP	1.006,9254
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSCP	CLP	1.023,0868
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSGACP	CLP	1.027,3551
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSGALP	CLP	1.019,1094
9919	AMERIS FINANCIAMIENTO CORTO PLAZO FONDO DE INVERSIÓN	SSLP	CLP	1.022,7535
9925	MONEDA CUMPLIO PRONTO PAGO PYMES FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	1.016,0216
9930	COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,1847
9930	COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,1886
9930	COMPASS GLOBAL TRENDS FONDO DE INVERSIÓN	CG	USD	1,2060
9933	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EQUITY TRENDS	A	CLP	845,2923
9933	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE EQUITY TRENDS	BCH	CLP	857,6892
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,2571
9937	AMERIS DVA MEDTECH FUND FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	1,0025
9938	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII	A	USD	1,3212
9938	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM GTCR PRIVATE EQUITY XIII	B	USD	1,3239
9939	FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII	A	USD	80,4558
9939	FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII	B	USD	78,3747

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9939	FONDO DE INVERSIÓN BCI PE XIII	C	USD	73,1932
9940	PICTON - ACE V FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	1,0602
9941	TOESCA DEUDA PRIVADA DIP LATAM FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	USD	0,0122
9942	FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA	B	USD	0,9039
9942	FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA	A	USD	0,9072
9942	FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA	I	USD	0,9091
9942	FONDO DE INVERSIÓN PRINCIPAL DIGITAL REAL ESTATE USA	O	USD	0,9095
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	A	CLP	32.488,2024
9943	FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO XI	P	CLP	32.796,5072
9944	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA	L	CLP	11.051.190,9000
9944	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL OPORTUNIDAD INMOBILIARIA	O	CLP	11.098.876,3000
9945	TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.032,3888
9945	TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1.035,3885
9945	TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	1.037,4203
9945	TAURUS LEASEBACK INMOBILIARIO FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	1.039,2404
9948	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR GLOBAL CORPORATES	UNICA	CLP	1.182,8511
9949	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM INFRAESTRUCTURA CHILE	UNICA	USD	0,9459
9950	MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	99,8977
9950	MBI GLOBAL FIXED INCOME FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	-
9951	NEORENTAS NLC3 FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.195,5743
9952	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA	N	CLP	1.002,3609
9952	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA DEUDA PRIVADA	R	CLP	1.097,8915
9954	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII	A	USD	189,1309
9954	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR OAKTREE REAL ESTATE OPPORTUNITIES FUND VIII	I	USD	189,5744
9955	FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY	A	USD	0,8094
9955	FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY	B	USD	0,8162
9955	FONDO DE INVERSIÓN ROCKVILLE SOLAR ENERGY	C	USD	0,8280
9956	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I	A	CLP	31.673,8225
9956	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I	B	CLP	31.699,5084
9956	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RETORNO PREFERENTE MAESTRA I	CCAM	CLP	31.827,0821
9957	FONDO DE INVERSIÓN MEGACENTRO BUENAVENTURA	UNICA	CLP	999,9095
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,1856
9958	AMERIS DVA DEUDA PRIVADA USA FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	1,0121
9959	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST CAPITAL DEUDA PRIVADA	UNICA	CLP	1.039,3607
9960	MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN	G	CLP	2,5435
9960	MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	24.406,8332
9960	MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	24.975,5800
9960	MONEDA GSI RENTAS LOGÍSTICAS I FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	25.142,1977
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	F	EUR	1,4588
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	I	EUR	1,4585
9962	FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL ACP SECONDARIES 4	R	EUR	1,4365
9963	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT	A	USD	99,1383
9963	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT	LV	USD	96,8834
9963	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL EMERGING MARKETS DEBT	O	USD	97,4151
9967	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS	A	USD	8.476,5000

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9967	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS	O	USD	8.476,5000
9967	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DROIA TERAPIAS GENÉTICAS	I	USD	8.544,6000
9968	AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.111,4195
9968	AMERIS MC RENTA INDUSTRIAL FONDO DE INVERSIÓN	X	CLP	1.138,8832
9969	BICE ALTERNATIVOS FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.375,1897
9970	TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	100,0000
9970	TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	S	CLP	100,0000
9970	TOESCA DEUDA PRIVADA FACTURAS FONDO DE INVERSIÓN	T	CLP	100,0000
9971	FONDO DE INVERSIÓN EQUITY DEBT MERCOSUR	E	USD	82,3820
9973	COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,8287
9973	COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,8757
9973	COMPASS BRAZIL EQUITY LB FONDO DE INVERSIÓN	CG	USD	0,8769
9974	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA RENTA FIJA INTERNACIONAL	A	USD	0,9710
9975	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA RENTA VARIABLE INTERNACIONAL	A	USD	0,9811
9977	FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA PRIVADA CHILE	E	CLP	10.193,6753
9977	FONDO DE INVERSIÓN SURA DEUDA PRIVADA CHILE	I	CLP	10.075,7399
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	I	EUR	0,9975
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	P	EUR	0,9920
9978	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE PHARMA ONLINE	R	EUR	0,9876
9979	FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTAS MÉXICO EN LIQUIDACIÓN	C	USD	97,9840
9980	GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	19,8482
9980	GFP CHILE TIMBERLAND HOLDINGS FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	19,8482
9982	BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,1061
9982	BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	1,1178
9982	BICE STEPSTONE SCOF I FONDO DE INVERSIÓN	X	USD	1,1187
9985	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC	O	CLP	9.629.295,4000
9985	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC	T	CLP	9.675.913,4000
9985	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC	I	CLP	9.677.621,3000
9985	FONDO DE INVERSIÓN DESARROLLO PARA RENTA RESIDENCIAL LARRAINVIAL - INGEVEC	X	CLP	28.860.271,1000
9989	ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	29.595,1233
9989	ARRAYÁN ACCIONES CHILENAS FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	30.460,1876
9990	FONDO DE INVERSIÓN SANTANDER RENTAS RESIDENCIALES	A	CLP	1.016,3261
9991	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENCIAL MBS I	A	CLP	106.516,5310
9991	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENCIAL MBS I	B	CLP	106.710,4614
9991	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR RESIDENCIAL MBS I	I	CLP	107.103,4264
9992	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE	A	CLP	10.093,1506
9992	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE	B	CLP	10.125,7534
9992	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE	C	CLP	10.167,6713
9992	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE	D	CLP	10.232,8768
9992	FONDO DE INVERSIÓN FYNOSA MIGRANTE	S	CLP	14.497,0285
9993	FONDO DE INVERSIÓN ENERGÍAS RENOVABLES I	A	USD	0,8598
9993	FONDO DE INVERSIÓN ENERGÍAS RENOVABLES I	P1	USD	0,8623
9995	PICTON - WEST STREET CAPITAL PARTNERS VIII FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,0356
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN AXON AURORA I	A	EUR	1,2413
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN AXON AURORA I	BCH	EUR	1,2658
9996	BANCHILE FONDO DE INVERSIÓN AXON AURORA I	P1	EUR	1,2565
9997	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL BROWN ADVISORY US SUSTAINABLE GROWTH	LV	USD	121,3731

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
9998	COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,0024
9998	COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,0027
9998	COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,9979
9998	COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN	D	USD	0,9988
9998	COMPASS LAPCO FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	1,0027
9999	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II	B	CLP	33.305,0824
9999	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL RENTA INMOBILIARIA II	I	CLP	33.426,7335
10001	FRONTAL TRUST FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO EXXACON FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	31.487,5519
10005	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII	N	CLP	29.049,6518
10005	FONDO DE INVERSIÓN NEVASA GESTION INMOBILIARIA VII	R	CLP	30.322,5361
10007	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS	A	CLP	993,6708
10007	FONDO DE INVERSIÓN HMC DEUDA PRIVADA PESOS	X	CLP	1.008,2550
10008	FONDO DE INVERSIÓN LENNOX FINANCIAMIENTO ESTRUCTURADO	A - B	CLP	1,0000
10012	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD	A	USD	0,7728
10012	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DETROIT CBD	B	USD	0,7770
10013	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL	A	USD	0,9743
10013	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA DORAL	B	USD	0,9780
10015	FONDO DE INVERSIÓN CAPITAL ADVISORS REAL ESTATE MULTIFAMILY US I	UNICA	USD	7,3534
10016	FONDO DE INVERSIÓN MALL PIE ANDINO	U	CLP	1.131,2000
10017	FONDO DE INVERSIÓN PATIO INDUSTRIAL I	UNICA	CLP	6.078.181,6000
10018	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS I	UNICA	CLP	1.651,9000
10019	FONDO DE INVERSIÓN PATIO OFICINAS II	UNICA	CLP	3.260.020,7000
10023	BICE INMOBILIARIO V FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	1.030,3959
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.017,7314
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	S	CLP	977,5372
10025	AMERIS FINANCIAMIENTO COLATERALIZADO I FONDO DE INVERSIÓN	X	CLP	1.019,5944
10028	PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,9484
10028	PICTON - SVP GLOBAL SVSS V FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,9544
10029	FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I	A	CLP	30.010.486,2000
10029	FONDO DE INVERSIÓN LINK - INMOBILIARIO I	I	CLP	30.094.782,9000
10035	FONDO DE INVERSIÓN RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO	D	CLP	30.410,9955
10035	FONDO DE INVERSIÓN RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO	C	CLP	30.438,0831
10035	FONDO DE INVERSIÓN RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO	B	CLP	30.576,3737
10035	FONDO DE INVERSIÓN RENTA RESIDENCIAL PRINCIPAL AMPLO	I	CLP	30.709,3517
10037	FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII	A	USD	0,9840
10037	FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII	I	USD	0,9830
10037	FONDO DE INVERSIÓN HMC INSIGHT XII	X	USD	0,9851
10038	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I	BCI	CLP	29.943,3826
10038	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I	I	CLP	29.943,3826
10038	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I	HLC	CLP	29.944,0000
10038	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC I	A	CLP	-
10039	BTG PACTUAL GLOBAL BDCS FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	106,7138
10039	BTG PACTUAL GLOBAL BDCS FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	106,7653
10040	FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC	BCI	CLP	1.000,0000
10040	FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC	AP	CLP	1.021,6446
10040	FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC	BP	CLP	1.023,0759
10040	FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC	ADC	CLP	1.023,4339

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10040	FONDO DE INVERSIÓN BCI CDC	I	CLP	1.023,7921
10041	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC II	B	CLP	29.777,3615
10041	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC II	A	CLP	29.811,1072
10041	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC II	ADC	CLP	29.870,1834
10042	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	10.281,2741
10042	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	10.304,5969
10042	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	10.320,2725
10042	BTG PACTUAL FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO PREFERENTE FONDO DE INVERSIÓN	BTGP	CLP	10.367,6484
10043	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA	A	USD	1,4073
10043	FONDO DE INVERSIÓN INDEPENDENCIA ATLANTA	B	USD	1,4125
10044	FONDO DE INVERSIÓN LINK - PARQUE CHICUREO	UNICA	CLP	28.802.305,3000
10046	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II	A	CLP	10.801,9661
10046	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II	LV	CLP	10.840,0531
10046	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II	O	CLP	10.815,1814
10046	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA II	T	CLP	10.824,4414
10047	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO	A	CLP	31.063,6843
10047	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO	UH	CLP	31.071,8400
10047	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO	FO	CLP	31.153,0980
10047	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO	FP	CLP	31.183,6279
10047	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY DEUDA HABITACIONAL CON SUBSIDIO	S	CLP	31.304,0326
10051	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD	A	USD	10,0000
10051	FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL RENTA USD	LV	USD	10,0000
10053	FONDO DE INVERSIÓN SARTOR DEUDA PRIVADA ESG	A	CLP	10.000,0000
10054	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK I	A	CLP	10.140,9409
10054	FONDO DE INVERSIÓN SINGULAR LEASEBACK I	I	CLP	10.158,4705
10055	VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,9388
10055	VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,9544
10055	VOLCOMCAPITAL MID MARKET II FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,9577
10062	FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN	F	USD	1,0283
10062	FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN	P	USD	10,1649
10062	FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN	PI	USD	10,1706
10062	FRONTAL TRUST XEPELIN DEUDA MÉXICO FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	0,1647
10065	FONDO DE INVERSIÓN BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	ADC	USD	101,9569
10065	FONDO DE INVERSIÓN BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	AP	USD	101,8150
10065	FONDO DE INVERSIÓN BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	BCI	USD	102,1939
10065	FONDO DE INVERSIÓN BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	BP	USD	-
10065	FONDO DE INVERSIÓN BCI ALTERNATIVOS EVERGREEN	INVER	USD	101,6575
10069	BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,9904
10069	BTG PACTUAL INVERSIONES FORESTALES FONDO DE INVERSIÓN	IE	USD	0,9907
10070	MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	10,1112
10070	MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	10,1525
10070	MBI/CHL DEUDA ESTRUCTURADA FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	10,1717
10073	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE AG DL IV	UNICA	USD	1,0389
10074	AMERIS DVA CONSERVADOR FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1.017,2899
10074	AMERIS DVA CONSERVADOR FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	1.017,7042

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10075	NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	977,6917
10075	NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	977,6917
10075	NEORENTAS DIEZ FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	977,6917
10076	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I	B	USD	0,9969
10076	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I	CC	USD	0,9991
10076	FONDO DE INVERSION CREDICORP CAPITAL ICG SE I	I	USD	0,9991
10078	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO	A	CLP	31.076,9629
10078	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO	ADC	CLP	31.037,3263
10078	FONDO DE INVERSIÓN BCI HLC PERFECCIONAMIENTO	BCI	CLP	31.081,8197
10079	FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES	BD	USD	0,9348
10079	FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES	BP	USD	0,9737
10079	FONDO DE INVERSIÓN HMC US VENTURE OPPORTUNITIES	I	USD	0,9973
10080	TAURUS TA REALTY CORE PROPERTY FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0803
10080	TAURUS TA REALTY CORE PROPERTY FONDO DE INVERSION	I	USD	1,0827
10081	QUEST GLOBAL VALUE FONDO DE INVERSION	A	USD	1,0082
10083	PICTON - EQT INFRASTRUCTURE V FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,9174
10084	BICE LOGÍSTICA FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	952,7075
10086	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE REAL ESTATE USA I	A	USD	1,0072
10089	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,2731
10089	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,2785
10089	VOLCOMCAPITAL INFRAESTRUCTURA III FONDO DE INVERSIÓN	E	USD	0,2802
10090	TOESCA RENTA AGRÍCOLA ESG FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,9863
10090	TOESCA RENTA AGRÍCOLA ESG FONDO DE INVERSIÓN	S	USD	0,9895
10091	FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR	A	CLP	987.893,1800
10091	FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR	B	CLP	987.894,1800
10091	FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR	C	CLP	987.895,1800
10091	FONDO DE INVERSIÓN SAAS HR	D	CLP	987.896,1800
10092	FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DESARROLLO INMOBILIARIO XV FONDO DE INVERSIÓN	P		28.330,5595
10093	FONDO DE INVERSIÓN FYNSA UPPER RESIDENCIAL US I	A	USD	1,0091
10095	FONDO DE INVERSION AZIMUT FUTURE OPPORTUNITIES	USD	USD	107,4531
10097	AMERIS VIVIENDA E INTEGRACIÓN SOCIAL FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	30.614,4848
10101	FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA	A	CLP	1.031,7191
10101	FONDO DE INVERSIÓN FYNSA DEUDA INMOBILIARIA	B	CLP	1.032,7895
10103	DEUDA FONDO DE INVERSIÓN	U	CLP	824,4900
10104	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A	A	USD	1,0162
10104	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA OPEN CASA SINGLE FAMILY RENTAL U.S.A	B	USD	1,0178
10106	BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,9021
10106	BICE GAIP FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,9024
10108	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY	A	USD	0,9975
10108	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY	D	USD	0,9978
10108	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY	S	USD	0,9978
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	A	CLP	1.023,6580
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	B	CLP	1.013,7997
10110	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA - OLX DEUDA AUTOMOTRIZ	C	CLP	1.856,2578
10112	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED	A	USD	0,9966
10112	FONDO DE INVERSIÓN SECURITY PANTHEON SECONDARY OPPORTUNITY FULLY FUNDED	D	USD	0,9968
10113	FONDO DE INVERSIÓN SURA RENTA RESIDENCIAL CHILE	UNICA	CLP	30.316,2691

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10114	FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE	A	CLP	30.266,9919
10114	FONDO DE INVERSIÓN SURA CAPITAL INMOBILIARIO CHILE	I	CLP	30.996,6219
10116	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE MARKETPLUS TECNOLOGIA	BCH	CLP	1.168,3699
10118	FONDO DE INVERSIÓN SETF ENERGÍAS RENOVABLES CHILE	UNICA	CLP	1.069,8965
10119	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	1,3839
10119	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	1,3850
10119	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VI FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	1,3861
10120	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE DEUDA DOLAR CORTO PLAZO	A	CLP	1.070,0598
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	0,9969
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,9976
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,9979
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	I	USD	0,9979
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	IA	USD	0,9981
10124	COMPASS SP IX PRIVATE EQUITY FONDO DE INVERSIÓN	R	USD	0,9953
10127	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY	A	USD	0,9973
10127	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY	B	USD	0,9973
10127	FONDO DE INVERSIÓN FALCOM PORTFOLIO ADVISORS MVP PRIVATE EQUITY	I	USD	0,9973
10128	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	A	USD	964,1874
10128	FONDO DE INVERSIÓN ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOS	Z	USD	965,3605
10129	MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN	G	CLP	0,0005
10129	MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	1,0034
10129	MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	1,0036
10129	MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN	E	CLP	1,0037
10129	MONEDA GSI RENTAS ENERGÍAS RENOVABLES I FONDO DE INVERSIÓN	I	CLP	1,0037
10134	FONDO DE INVERSIÓN TOBALABA Y EL BOSQUE	UNICA	CLP	6.460,6388
10140	BTG PACTUAL PATIO RE USA I FONDO DE INVERSIÓN	A	USD	99,8098
10142	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO I	UNICA	CLP	999,8846
10143	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST ENERGÍAS RENOVABLES	A	USD	0,9824
10145	BTG PACTUAL LIQUIDEZ ALTERNATIVA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	10.130,5976
10146	FRONTAL TRUST DESARROLLO INMOBILIARIO INDUSTRIAL ESPAÑA FONDO DE INVERSIÓN	A	EUR	9,7750
10148	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN	B	USD	0,5584
10148	VOLCOMCAPITAL COINVESTMENT VII FONDO DE INVERSIÓN	C	USD	0,5592
10150	FONDO DE INVERSIÓN ETF SINGULAR NASDAQ 100	UNICA	CLP	1.122,0070
10154	FONDO DE INVERSIÓN BANCHILE PROYECCION UF PLUS I	UNICA	CLP	1.021,9466
10158	AMERIS RENTA INDUSTRIAL II FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	30.840,2847
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	I	EUR	0,9991
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	P	EUR	0,9985
10159	FONDO DE INVERSIÓN EUROPE MEDNEO HEALTH TECH	R	EUR	0,9981
10161	FONDO DE INVERSIÓN PRIVATE OPPORTUNITY I	UNICA	USD	0,9873
10162	MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	10.001,8016
10162	MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN	C	CLP	10.014,3349
10162	MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	-
10162	MBI DEUDA CORPORATIVA FONDO DE INVERSIÓN	APV	CLP	-
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	A	CLP	967,5727

RUT	Fondo	Serie	Moneda	Precio de Cierre
10167	FONDO DE INVERSIÓN ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ GLOBAL II	C	CLP	2.141,9891
10179	FONDO DE INVERSIÓN VANTRUST FINANCIAMIENTO INMOBILIARIO II	UNICA	CLP	999,4610
10180	FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DEUDA INMOBILIARIA XVII FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	22.678,9614
10180	FRONTAL TRUST FUNDAMENTA DEUDA INMOBILIARIA XVII FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	31.129,9228
10182	FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III	BD	USD	1,0000
10182	FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III	BP	USD	1,0000
10182	FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III	I	USD	1,0000
10182	FONDO DE INVERSIÓN HMC MULTIFAMILY US III	X	USD	1,0000
10183	QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	A	CLP	30.336,8797
10183	QUEST OPERACIONES INMOBILIARIAS FONDO DE INVERSIÓN	B	CLP	30.419,3995
10185	AVANTE RENTA INMOBILIARIA RAM II FONDO DE INVERSIÓN	UNICA	CLP	30.372,8000
10187	GREYSTAR FONDO DE INVERSIÓN INMOBILIARIO CÓNDOR I	UNICA	CLP	918,3694
10189	FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X	BP	USD	1,0000
10189	FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X	E	USD	1,0000
10189	FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X	I	USD	1,0000
10189	FONDO DE INVERSIÓN HMC SECONDARIES CDR X	X	USD	1,0000
10191	FONDO DE INVERSIÓN PE SECONDARY DEAL I	A	USD	1,0000
10194	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I	FPA	CLP	30.986,7600
10194	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I	P	CLP	30.986,7600
10194	FONDO DE INVERSIÓN CREDICORP CAPITAL PATIO RENTA INDUSTRIAL I	FPB	CLP	-

”



REGULADOR Y SUPERVISOR FINANCIERO DE CHILE

www.cmfchile.cl