

CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA

Informe sobre Estado de Saldos de Valores de Terceros
en Custodia al 30 de junio de 2018

Septiembre de 2018

\$ - Pesos chilenos
M\$ - Miles de pesos chilenos
UF - Unidad de Fomento





INFORME DEL PROFESIONAL INDEPENDIENTE

Santiago, 28 de septiembre de 2018

Guido Riquelme Nejasmic
Gerente General
Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa

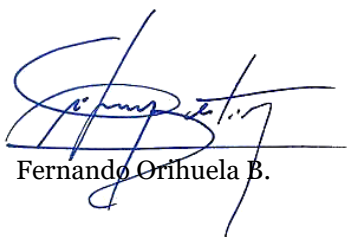
Hemos examinado el Estado de Saldos de Valores de Terceros en Custodia al 30 de junio de 2018 de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa. La Administración de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa es responsable del mencionado Estado y sus correspondientes notas explicativas. Nuestra responsabilidad consiste en emitir una opinión basada en nuestro examen.

Nuestro examen fue efectuado de acuerdo con normas para trabajos de atestiguación emitidas por el Colegio de Contadores de Chile y, en consecuencia, comprendió el examen a base de pruebas, de evidencias que respaldan el Estado de Saldos de Valores de Terceros en Custodia al 30 de junio de 2018 de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa y otros procedimientos que consideramos necesarios en las circunstancias. Consideramos que nuestro examen constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, el Estado de Saldos de Valores de Terceros en Custodia, presenta en todos sus aspectos significativos, los valores de oferta pública y/o privada mantenidos por Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa bajo su custodia al 30 de junio de 2018.

También hemos efectuado un examen del control interno de la custodia, de acuerdo con normas de atestiguación aceptadas en Chile de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, para cumplir con lo requerido en la Circular N° 1.962 de la Comisión para el Mercado Financiero, y hemos emitido nuestro informe sin salvedades con fecha 28 de septiembre de 2018.

Este informe es únicamente para información y uso de la Administración de Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa, de la Comisión para el Mercado Financiero, Bolsa de Comercio de Santiago y Bolsa Electrónica de Chile y no debe ser ni tiene por objeto ser utilizado por otras partes que estas partes especificadas.



Fernando Orihuela B.



PricewaterhouseCoopers

CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA
ESTADO DE SALDOS DE VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA
AL 30 DE JUNIO DE 2018

Instrumentos custodiados de clientes	Custodios				Saldos en unidades según custodios	Saldos en unidades según Registro de Custodia	Monto valorizado según Registro de Custodia (No examinado)(\$)	Diferencias en unidades		Notas explicativas
	Depósito Central de Valores	Emisor	Bolsas de valores	Otros (A)				Aclaradas	No Aclaradas	
Instrumentos renta variable	8.913.522.022	5.783.401	1.475.370.534	187	10.394.676.144	10.224.268.280	1.507.884.100.509	(223.275.053) 51.781.022	1.086.167	Nota 1 Nota 2 Nota 3
Instrumentos renta fija	128.870.250.108	-	10.749.800	-	128.880.999.908	141.213.324.445	308.582.642.487	(122.500) 54.500 12.332.392.537	- - -	Nota 1 Nota 2 Nota 4
Otros instrumentos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

(A) Corresponde a 187 unidades de Oro custodiado por Credicorp Capital S.A. Corredores de Bolsa en Instrumentos de Renta Variable.

CREDICORP CAPITAL S.A. CORREDORES DE BOLSA

NOTAS AL ESTADO DE SALDOS DE VALORES DE TERCEROS EN CUSTODIA

AL 30 DE JUNIO DE 2018

NOTA 1 – Diferencia originada por ventas de instrumentos que se encontraban en tránsito al 30 de junio de 2018 y que no han sido registradas por el custodio.

NOTA 2 - Diferencia originada por compras de instrumentos que se encontraban en tránsito al 30 de junio de 2018 y que no han sido registradas por el custodio.

NOTA 3 - La diferencia no aclarada corresponde a un Emisor del que no se obtuvo respuesta.

NOTA 4 - La diferencia en instrumentos de renta fija e intermediación financiera corresponde a 12.332.392.536 unidades que subyacen pactos de venta con compromiso de retrocompra y no son reflejados en el registro de custodia de la Corredora.