

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO GLOBAL INCOME

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

SERIE DE CUOTAS

A-B-C-D-E-I

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

30 DE JUNIO DE 2010

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

PESOS

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION, ADR Y ACCIONES EXTRANJEROS		
Sector Financiero	2.268.638	54,25%
INSTR. DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS EXTRANJERAS		
Sector Financiero	664.218	15,88%
Sector Servicio	166.973	3,99%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EXTRANJERA	3.099.828	74,12%
INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
DEPOSITO/ PAGARE DE BANCO E INSTITUCIONES FINANCIERAS	259.900	6,22%
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	259.900	6,22%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.359.728	80,35%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	804.886	19,25%
OTROS	16.931	0,40%
TOTAL OTROS ACTIVOS	821.817	19,65%
TOTAL ACTIVO	4.181.545	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	236.085	
TOTAL PATRIMONIO	3.945.460	

Clasificación de Riesgo de los Activos

A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0% del activo del fondo

B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 3,03% del activo del fondo.

C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 11,53% del activo del fondo.

D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 4,47% del activo del fondo.

E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 7,06% del activo del fondo.

F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.

G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0 % del activo del fondo.

H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 54,25% del activo del fondo.

I) Los Instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0 % del total del activo del fondo.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

A) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 6,22% del activo del fondo.

C) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 19,88% del activo del fondo.

D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda es de 330 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

Remuneración de la sociedad administradora

- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,0825 % (iva incluido) del patrimonio para la SERIE A
 - La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,7255 % del patrimonio para la SERIE B. (iva incluido)
 - La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,2967 % para la SERIE C (iva incluido)
 - La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,904 % para la SERIE D (iva incluido)
 - La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,6500 % para la SERIE E (exenta de IVA)
 - La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,9877 % para la SERIE I (iva incluido)
- g) La sociedad cobrará una Remuneración Variable los días en que se experimente una variación positiva del valor precuota de la serie respecto de su valor histórico más alto. Y corresponderá hasta un 11,90% IVA incluido para las series A, B, C, D, e I y hasta un 10,00% (exenta de IVA) para la serie E.
- h) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 0,52% del patrimonio para Serie A, un 0,43% para la Serie B, un 0,57% para la Serie C, un 0,47% para la Serie D, un 0,41% para la Serie E, y un 0% para la Serie I.

Comisiones

- 3)- Existe cobro de comisión diferida para las series A y B, al rescate de hasta un 2,38 % (iva incluido), que dependerá del tiempo de permanencia en el Fondo.

Gasto de operación

- Se cargarán como gastos operacionales, hasta un 0,2 % anual del Patrimonio
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del Patrimonio
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$0

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SERIE A	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	2,771	2,569	0,849	4,440	0,363	0,413	0,011
Nominal	3,208	3,564	1,174	5,782	0,470	14,312	0,372
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	2,801	2,660	0,879	4,813	0,393	0,538	0,015
Nominal	3,238	3,656	1,204	6,161	0,499	14,455	0,376
VALOR UF	21.202,16000	20.998,52000		20.933,02000		18.624,17000	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	2,753	2,514	0,831	4,216	0,345	0,516	0,014
Nominal	3,190	3,508	1,156	5,556	0,452	13,255	0,346
VALOR UF	21.202,16000	20.998,52000		20.933,02000		18.624,17000	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	2,78644	2,615	0,864	4,626	0,378	0,835	0,023
Nominal	3,22339	3,610	1,189	5,971	0,484	14,793	0,384
VALOR UF	21.202,16000	20.998,52000		20.933,02000		18.624,17000	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	2,808	2,680	0,885	4,892	0,399	1,771	0,049
Nominal	3,245	3,675	1,210	6,241	0,506	15,858	0,410
VALOR UF	21.202,16000	20.998,52000		20.933,02000		18.624,17000	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,423	- 0,960	- 0,321	- 1,269	- 0,106	- 12,159	- 0,359
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.202,16000	20.998,52000		20.933,02000		18.624,17000	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables