

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL INVERSION MUNDIAL
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
LIBRE INVERSION, EXTRANJERO Y DERIVADOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A-B-C
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
DOLARES AMERICANOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR), (CFME)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSS)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
S/ FINANCIERO	7.011	79,00%
S/SALUD	334	4,00%
S/TECNOLOGIA	284	3,00%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES.EXTRANJEROS	7.629	86,00%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	7.629	86,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	7.629	86,00%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	105	1,00%
OTROS	1.128	13,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.233	14,00%
TOTAL ACTIVO	8.862	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	690	
TOTAL PATRIMONIO	8.172	

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 0% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% 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 0% 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 86,09% del activo del fondo.
- I) Los instrumento 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 0% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es no aplicable (NA)

Remuneración:

- 1) La Remuneración de la Sociedad Administradora será igual:
A) Hasta un 3,57% anual (IVA incluido) aplicado sobre el patrimonio del fondo para la serie A
B) Hasta un 2,00% anual, (Exenta de iva) aplicado sobre el Patrimonio del Fondo para la Serie B
C) Hasta un 2,38% anual, (IVA incluido) aplicado sobre el Patrimonio del Fondo para la Serie C.
- 2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 2,67% del patrimonio para la Serie A, para la Serie B de un 1,50% y para la Serie C de un 0,89%

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,3% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSS0.

Otros Gastos

Comisiones

Existe cobro de comisión de colocación diferida al rescate por permanencia inferior o igual a 60 dias, por 1,19% (IVA incluido) para la serie C.

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	10,399	12,256	3,929	1,765	0,146	-39,353	-1,380
Nominal	10,513	12,985	4,154	4,234	0,346	-32,519	-1,087
Valor UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	10,569	12,809	4,099	3,523	0,289	-36,050	-1,234
Nominal	10,684	13,543	4,324	6,035	0,490	-28,845	-0,941
Valor UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	10,638	13,040	4,170	4,350	0,355	-48,272	-1,814
Nominal	10,753	13,775	4,396	6,882	0,556	-42,444	-1,523
Valor UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro

Los valores culotas de los fondos mutuos son variables