

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO

DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS. EXTRANJERO, DERIVADOS.

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

A, B, I

SERIES DE CUOTAS VIGENTES (Hasta 08-05-2011):

A, APV-A, F, I, P

SERIES DE CUOTAS VIGENTES (Desde 09-05-2011):

30 DE JUNIO DE 2011

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

DOLARES AMERICANOS

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Financieras	176.956	75,62%
Pagares emitidos por Estados y Bancos centrales	3.098	1,32%
PAGARES EMPRESAS		
Sector Financiero	4.979	2,13%
Sector Otros Productos y Servicios	1.373	0,59%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	186.406	79,65%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	3.244	1,39%
OTROS	44.369	18,96%
TOTAL OTROS ACTIVOS	47.613	20,35%
TOTAL ACTIVO	234.019	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	69.599	
TOTAL PATRIMONIO	164.420	

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 1,32% 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 77,74% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,59% 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 NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
- H) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0% del total del activo del fondo.

Remuneración:

a) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,38% (iva incluido) del patrimonio para la Serie A.

b) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,00% del patrimonio para la Serie APV-A (Exenta de IVA).

c) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,428% (iva incluido) del patrimonio para la Serie F.

d) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,70% (iva incluido) del patrimonio para la Serie I.

e) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,142% (iva incluido) del patrimonio para la Serie P.

f) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,36% del patrimonio para la Serie A, un 0,21% para la Serie APV-A, de un 0,03% para la Serie F, de un 0,13% para la Serie I y de un 0% para la Serie P.

Gasto de operación:

No se cargarán gastos de operación, conforme a lo establecido en el reglamento interno.

Comisiones:

Existe cobro de comisión de colocación máxima diferida al rescate por permanencia inferior o igual a 180 días de un 2,38% (Iva incluido) para la serie P.

Otros Gastos:

No existen otros Gastos.

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

- A) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 79,65% 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 de 60 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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	MONTO COMPROMETIDO (MUSD)	VALOR DE MERCADO (MUSD)
Posición Compra	125.745	122.987
Posición Venta	1.842	1.784

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,286	-1,195	-0,400	-2,464	-0,208	1,898	0,052
Nominal	0,080	0,232	0,077	0,700	0,058	6,555	0,177
VALOR UF	21.889,89		21.578,26		21.202,16		20.933,02

SERIE APV-A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,133	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,133	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.889,89		21.578,26		21.202,16		20.933,02

SERIE F	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.889,89		21.578,26		21.202,16		20.933,02

SERIE I	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,164	0,460	0,153	1,308	0,108	2,849	0,078
Nominal	0,164	0,460	0,153	1,308	0,108	2,849	0,078
VALOR UF	21.889,89		21.578,26		21.202,16		20.933,02

SERIE P	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.889,89		21.578,26		21.202,16		20.933,02

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.