

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAINVIAL MONEY MARKET

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION. ESTE ES UN FONDO MUTUO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS. EXTRANJERO, DERIVADOS.

SERIES DE CUOTAS VIGENTES:

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

A, APV-A, F, I, P

MONEDA DE CONTABILIZACION

30 DE SEPTIEMBRE DE 2011

DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Financieras	106.183	89,11%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	386	0,32%
Bonos de Empresas y Sociedades Securitizadoras		
Sector Comercio y Distribución	975	0,82%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	107.544	90,25%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	594	0,50%
OTROS	11.019	9,25%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.613	9,75%
TOTAL ACTIVO	119.157	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	0	
TOTAL PATRIMONIO	119.157	

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 89,43% del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,82% del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo 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.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,380% (iva incluido) del patrimonio para la Serie A.
- b) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,000% del patrimonio para la Serie APV-A (Exenta de IVA).
- c) La remuneración máxima 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 máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,700% (iva incluido) del patrimonio para la Serie I.
- e) La remuneración máxima 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 Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie A (% del Patrimonio)	0,18%
Para la Serie APV-A (% del Patrimonio)	0,15%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	0,11%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	0,04%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	0,00%

- 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 0% 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 90,25% 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: 70

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.

Gasto de operación

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

Comisiones de colocación

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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	MONTO COMPROMETIDO (MUSD)	VALOR DE MERCADO (MUSD)
Posición Compra	103.024	111.981
Posición Venta	4.202	4.270

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades obtenidas por el fondo, para cuotas que permanecieron todo el período 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	- 0,138	- 0,397	- 0,132	- 2,368	- 0,199	86,946	1,753
Nominal	0,031	0,162	0,054	0,710	0,059	96,070	1,888
VALOR UF	22.012,69		21.889,89		21.339,99		20.988,34

SERIE APV-A	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,125	- 0,358	- 0,120	- 2,045	- 0,172	80,688	1,657
Nominal	0,044	0,201	0,067	1,043	0,086	89,506	1,792
VALOR UF	22.012,69		21.889,89		21.339,99		20.988,34

SERIE F	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,118	- 0,327	- 0,109	-	-	-	-
Nominal	0,050	0,233	0,077	-	-	-	-
VALOR UF	22.012,69		21.889,89		21.339,99		20.988,34

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,097	- 0,253	- 0,085	- 1,751	- 0,147	81,430	1,668
Nominal	0,072	0,306	0,102	1,346	0,111	90,285	1,803
VALOR UF	22.012,69		21.889,89		21.339,99		20.988,34

SERIE P	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,169	- 0,558	- 0,186	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	22.012,69		21.889,89		21.339,99		20.988,34

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.