

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO CONSORCIO RENTA NOMINAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
CON INST. DE DEUDA CORTO PLAZO DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
A, APV-A, F, P
30 DE SEPTIEMBRE DE 2011
PESOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACION

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
BONOS DE EMPRESAS Y DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS			
Sector Comercio y Distribución	87.657	0,60%	a) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 5,70% del activo del fondo.
Sector Financiero	643.193	4,20%	
Sector Industrial	78.914	0,52%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 92,36% del activo del fondo.
Sector otros Productos y Servicios	52.475	0,34%	
TOTAL BONOS EMPRESAS	862.239	5,66%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 1,40% del activo del fondo.
INSTRUMENTOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL			
Bonos Emitidos por Estado y Banco Central	869.462	5,70%	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.
Pagares Emitidos por el Estado y Banco Central			
TOTAL INSTRUMENTOS EMITIDOS POR ESTADO Y B. CENTRAL	869.462	5,70%	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.
DEPOSITOS Y PAGARES EMITIDOS POR EMPRESAS			
Sector Alimentos y Bebidas			
Sector Energía			
Sector Financiero	13.436.324	88,10%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
Sector otros Productos y Servicios			
TOTAL DEPOSITOS Y PAGARES DE EMPRESAS	13.436.324	88,10%	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.
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	15.168.025	99,46%	h) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0,0% del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	82.551	0,54%	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.
OTROS	94	0,00%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	82.645	0,54%	
TOTAL ACTIVO	15.250.670	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	126.133		
TOTAL PATRIMONIO	15.124.537		

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 1,7017% del patrimonio para la Serie A (iva incluido).
- b) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1% 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 1,3090% del patrimonio para la Serie F (iva incluido).
- d) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,4875% del patrimonio para la Serie P (iva incluido).
- e) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:
- | | |
|--|-------|
| Para la Serie A (% del Patrimonio) | 0,43% |
| Para la Serie APV-A (% del Patrimonio) | 0,25% |
| Para la Serie F (% del Patrimonio) | 0,33% |
| Para la Serie P (% del Patrimonio) | 0,37% |

Gastos de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 0.-

Comisiones de colocación

Para la Serie P se cobrará una comisión de colocación diferida al rescate, esta comisión será de hasta un 2,38% (IVA incluido) y ésta dependerá de la permanencia en el Fondo.

- a) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 83,27% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 16,19% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es: 290

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.

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

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	0,254	1,086	0,361	0,581	0,048	8,169	0,218
Nominal	0,423	1,653	0,548	3,752	0,307	13,449	0,351
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	0,312	1,265	0,420	1,289	0,107	10,471	0,277
Nominal	0,481	1,833	0,607	4,482	0,366	15,862	0,410
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	0,286	1,186	0,394	- 9,639	- 0,841	- 1,646	- 0,046
Nominal	0,456	1,753	0,581	- 6,791	- 0,584	3,154	0,086
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	0,271	1,141	0,379	0,797	0,066	8,867	0,236
Nominal	0,441	1,708	0,566	3,974	0,325	14,180	0,369
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.