

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

TIPO DE FONDO MUTUO:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

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

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

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

FONDO MUTUO LARRAINVIAL COLOMBIA

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

DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS EXTRANJERO Y DERIVADOS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

A, B, C, D, E, I.

A, APV-A, F, I, P.

30 DE JUNIO DE 2011

DÓLAR AMERICANO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJEROS		
S/ FINANCIERO	4.121	46,43%
S/ ALIMENTO, BEBIDAS	65	0,73%
S/ COMERCIO Y DISTRIBUCION	853	9,61%
S/ COMUNICACIONES	117	1,32%
S/ ENERGIA	2.090	23,55%
S/ CONSTRUCCION/INMOBILIARIO	225	2,53%
S/ INDUSTRIAL	400	4,51%
S/ AGROPECUARIO Y FORESTAL	494	5,57%
S/ MINERIA	147	1,66%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJEROS	8.512	95,90%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.512	95,90%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	173	1,95%
OTROS	191	2,15%
TOTAL OTROS ACTIVOS	364	4,10%
TOTAL ACTIVO	8.876	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	150	
TOTAL PATRIMONIO	8.726	

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 95,90% 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.

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 4,760% anual (iva incluido) del patrimonio para la SERIE A
- b) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,500% anual (iva incluido) del patrimonio para la SERIE APV-A.
- c) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,000% anual (iva incluido) del patrimonio para la SERIE F.
- d) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,740% anual (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I.
- e) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 4,284% anual (iva incluido) del patrimonio para la SERIE P.
- f) Además de la remuneración fija mensual, la administradora cobrará para la serie A, F y P una remuneración variable por administración y corresponderá hasta un 10% (iva incluido) calculado según lo señalado en el reglamento interno del fondo.
- g) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 0,87% del patrimonio para Serie A, un 0,59% para la Serie APV-A, un 0,50% para la Serie F, un 0,93% para la Serie P y un 0% para la Serie I.

Comisiones

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.

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,5% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,07% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSD 6.

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.
- C) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- D) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: NA

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:

SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 2,120	- 11,956	- 4,156	- 7,113	- 0,613	15,506	0,401
Nominal	- 2,120	- 10,685	- 3,696	- 4,100	- 0,348	20,786	0,526
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	- 2,394	-	-	-	-	-	-
Nominal	- 2,035	-	-	-	-	-	-
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	- 2,393	-	-	-	-	-	-
Nominal	- 2,034	-	-	-	-	-	-
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	- 0,366	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
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	- 2,544	-	-	-	-	-	-
Nominal	- 2,186	-	-	-	-	-	-
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.