

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

TIPO DE FONDO MUTUO:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

SERIE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

MONEDA DE CONTABILIZACION

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL LIDER DÓLAR

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

MIXTO, EXTRANJERO Y DERIVADOS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

A-B-C

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

DÓLAR AMERICANO

CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION, ADR, ACCIONES EXTRANJEROS Y OTROS TITULOS DE CAPITALIZACION	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSS)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	
			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.
S/ FINANCIERO	12.032	45,70%	
S/ TECNOLOGIA	481	1,83%	
S/ ENERGIA	116	0,44%	
TOTAL INST.CAPITALIZACION EXTRANJEROS	12.629	47,97%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 6,51% del activo del fondo.
			C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 11,65% del activo del fondo.
INSTR. DE DEUDA DE EMIS. NACIONALES			D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 20,12% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS Y SOCIEDAD SECURITIZADORA			E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 3,34% del activo del fondo.
S/ ENERGIA	2.222	8,44%	
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS			F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0% del activo del fondo.
S/ FINANCIERO	317	8,44%	
TOTAL INST. NACIONALES	2.539	16,88%	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 47,98% del activo del fondo.
INSTR. DE DEUDA DE EMIS. EXTRANJEROS			I) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan 0% del total del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR EMPRESAS Y SOCIEDAD SECURITIZADORA			
S/ ALIMENTOS Y BEBIDAS	1.139	4,33%	
S/ AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.417	5,38%	
S/ COMUNICACIONES	778	2,96%	
S/ COMERIO Y DISTRIBUCION	697	2,65%	
S/ ENERGIA	1.516	5,76%	
S/ TECNOLOGIA	254	0,96%	
S/ SALUD	443	1,68%	
S/ FINANCIERO	880	3,34%	
S/ INDUSTRIAL	1.086	4,13%	
S/ SERVICIOS	207	0,79%	
TOTAL INST. DEUDA EXTRANJEROS	21.046	79,94%	
			Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	23.585	89,59%	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 41,62% del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS			C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es 892 días.
CAJA Y BANCOS	2.735	10,00%	
OTROS	6	0,00%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.741	10,40%	
TOTAL ACTIVO	26.326	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	1.018		
TOTAL PATRIMONIO	25.308		

Remuneración:

a) La Remuneración Máxima Anual de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del fondo es un 2,38% (Iva incluido) del patrimonio para la serie A.

B) La Remuneración Unica Anual de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del fondo es un 1,19% (iva incluido) del patrimonio para la serie B.

c) La Remuneración Máxima Anual de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del fondo es un 1,9% (iva incluido) del patrimonio para la serie C.

4) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,60% para la Serie A y un 0,25% para la Serie B y un 0,20% para la serie C.

Comisiones

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

Gasto de operación

- Se cargará un 0,3% Anual de gastos de operación conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzan a un 0,02% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSS5.

Otros Gastos

No existe cobro de comisión por Inversión y por Rescate.

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	2,928	6,370	2,080	9,773	0,780	-4,368	-0,124
Nominal	2,520	5,869	1,919	8,968	0,718	8,278	0,221
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	3,054	6,673	2,177	11,401	0,904	-0,258	-0,007
Nominal	2,645	6,171	2,016	10,584	0,842	12,931	0,338
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15