

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL MERCADO MONETARIO
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS EXTRANJERO - DERIVADOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

Serie de Cuotas

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

MONEDA DE CONTABILIZACION

SERIE A - B - I

30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010

PESOS

Clasificación de Riesgo de los Activos

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
DEP. Y/O PAGARES DE BCO. E INSTL. FINANCIERO	120.590.771	88,97%
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	10.979.170	8,10%
PAGARES DE EMPRESA.		
SECTOR FINANCIERO	1.869.160	1,38%
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL Y EXTRANJERO	133.439.101	98,45%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	133.439.101	98,45%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	2.047.348	1,51%
OTROS	53.683	0,04%
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.101.031	1,55%
TOTAL ACTIVO	135.540.132	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	6.323.659	
TOTAL PATRIMONIO	129.216.473	

- A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 8,10% 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 89,98% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,37% 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 0% del activo del fondo.

Remuneración:

- 1) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un máximo de 1,19% iva incluido del patrimonio anual para la Serie A .
- 2) La Remuneración Máxima Anual para la Serie B es de un 1% exento de iva.
- 3) La Remuneración Máxima Anual para la Serie I es de un 0,4% iva incluido.
- 4) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre para la Serie A fue de un 0,49% para la Serie B fue de un 0,26% y de un 0,19% para la Serie I
- 5) No existe cobro de comisión por Inversión y por Rescate.

Gasto de operación

- a) No se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, conforme a 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 \$0.

Otros Gastos

No existen otros gastos atribuibles al 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 98,45% 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 38 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	Valor de Mercados
	Comprometido	de los Contratos
	(M)	(M)
POSICION COMPRA	-	-
POSICION VENTA	9.967.055	9.909.962

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

SERIE A

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,035	-0,487	-0,162	-1,748	-0,147	0,169	0,005
Nominal	0,139	0,160	0,053	0,636	0,053	11,456	0,302
Valor UF	21.339,99		21.202,16		20.834,45		19.178,94

SERIE B

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,102	-0,358	-0,119	-1,426	-0,120	0,795	0,022
Nominal	0,206	0,290	0,097	0,966	0,080	12,152	0,319
Valor UF	21.339,99		21.202,16		20.834,45		19.178,94

SERIE I

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,095	-0,359	-0,120	-1,328	-0,111	1,589	0,044
Nominal	0,199	0,289	0,096	1,066	0,088	13,036	0,341
Valor UF	21.339,99		21.202,16		20.834,45		19.178,94

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.