

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:  
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL MONEY MARKET

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:  
SERIES DE CUOTAS  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:  
MONEDA DE CONTABILIZACION

A-B-I  
30 DE JUNIO DEL 2010  
DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION ( M )	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS</b>		
S/AGROPECUARIO Y FORESTAL	5.076	3,24%
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES NACIONALES</b>	<b>5.076</b>	<b>3,24%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>SECTOR FINANCIERO</b>		
DEPOSITOS Y PAGARES DE BCOS E INST FINANCIERAS	142.427	90,82%
<b>PAGARES DE EMPRESAS S/FINANCIERO</b>	543	0,35%
<b>TOTAL INST.DE DEUDA EMISORES NACIONALES</b>	<b>148.046</b>	<b>94,40%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>148.046</b>	<b>94,40%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CAJA Y BANCOS	3.350	2,14%
OTROS	5.433	3,46%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>8.783</b>	<b>5,60%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>156.829</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO (MENOS)</b>	<b>20.302</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>136.527</b>	

**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 90,82% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,35% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 3,24% 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 NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
- H) 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:**

- i) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,38% (iva incluido) del patrimonio para la Serie A.
- ii) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1.9% del patrimonio para la Serie B.( exento de IVA ).
- iii) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,19% (iva incluido) del patrimonio para la Serie I.
- 2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,27% del patrimonio para la Serie A, un 0,21% para la Serie B y de un 0,14% para al Serie I.

**Gasto de operación:**

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

**COMISION:**

- 3) No se cobrará comisión.

**Otros Gastos :**

- 4) No existen otros Gastos.

**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 94,40% 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 49 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 COMPROMETIDO	VALOR DE MERCADO DE CONTRATOS
	(M)	(M)
Posición Venta	144.694	144.682
Posición Compra	143.322	149.180

## RENTABILIDAD DEL FONDO

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

### RENTABILIDAD SERIE -A

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,263	-0,698	-0,233	-0,334	-0,028	-8,283	-0,240
Nominal	0,161	0,265	0,088	0,947	0,079	4,413	0,120
Valor UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

### RENTABILIDAD SERIE -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,243	-0,633	-0,211	0,095	0,008	-6,479	-0,186
Nominal	0,181	0,331	0,110	1,382	0,114	6,466	0,174
Valor UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

### RENTABILIDAD SERIE -I

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,220	-0,570	-0,190	0,232	0,019	-5,876	-0,168
Nominal	0,204	0,394	0,131	1,521	0,126	7,153	0,192
Valor UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

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.