

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 SEPTIEMBRE DEL 2010
DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BCO. E INST. FINANCIERAS S/FINANCIERO	127.023	87,02%
PAGARES DE EMPRESAS S/FINANCIERO	616	0,42%
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BCOS. CENTRALES S/FINANCIERO	2.061	1,41%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES NACIONALES	129.700	88,86%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	129.700	88,86%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	16.085	11,02%
OTROS	177	0,12%
TOTAL OTROS ACTIVOS	16.262	11,14%
TOTAL ACTIVO	145.962	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	14.366	
TOTAL PATRIMONIO	131.596	

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 1,41% 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 85,25% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 2,19% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,00% 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.

Remuneración:

- a) 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.
- b) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1% del patrimonio para la Serie B.(exento de IVA).
- c) 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.
- d) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,91% del patrimonio para la Serie A, un 0,63% para la Serie B y de un 0,47% para la Serie I.

Gasto de operación:

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

COMISION:

No se cobrará comisión.

Otros Gastos :

No existen otros Gastos.

- 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.

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 dias representan un 88,86% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 dias representan un 0% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 42 dias.

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	46.275	44.503
Posición Compra	108.666	101.060

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	-0,039	-0,494	-0,165	-1,484	-0,125	-5,761	-0,165
Nominal	0,065	0,152	0,051	0,907	0,075	4,857	0,132
Valor UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

RENTABILIDAD SERIE -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,017	-0,419	-0,140	-1,076	-0,090	-4,168	-0,118
Nominal	0,086	0,228	0,076	1,324	0,110	6,630	0,178
Valor UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

RENTABILIDAD SERIE -I

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,005	-0,379	-0,126	-0,914	-0,076	-3,701	-0,105
Nominal	0,099	0,269	0,090	1,491	0,123	7,150	0,192
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