

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL MULTIMERCADO
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS, DE LIBRE INVERSION EXTRANJEROS Y DERIVADOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
UNICA.
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2009
DOLARES AMERICANOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACION

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSS)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
S/ ALIMENTOS Y BEBIDAS	295	8,50%
S/ COMUNICACIONES	78	2,25%
S/ COMERIO Y DISTRIBUCION	515	14,83%
S/ ENERGIA	89	2,56%
S/ SALUD	159	4,58%
S/ MINERIA	105	3,02%
S/ INDUSTRIAL	589	16,96%
S/ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	89	2,56%
S/ CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	694	19,99%
S/AGROPECUARIO Y FORESTAL	12	0,35%
S/FINANCIERO	502	14,46%
S/SERVICIO	182	5,24%
TOTAL INST. CAPITALIZACION EXTRANJEROS	3.309	95,31%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	3.309	95,31%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	162	4,67%
OTROS	1	0,03%
TOTAL OTROS ACTIVOS	163	4,69%
TOTAL ACTIVO	3.472	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	15	
TOTAL PATRIMONIO	3.457	

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 NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 95,31% 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:

- La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es un 2,5% (iva incluido), del patrimonio para la Serie.
- Además se cobrará una remuneración variable, la cual se devengará diariamente y corresponderá a un 11,9% (iva incluido) del monto que represente la variación positiva del valor cuota de la serie respectiva calculado para estos efectos.
- La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,63% del patrimonio para la Serie.

Gasto de operación

- Se cargarán gastos de operación de un 0,5% del patrimonio, conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,12% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSS 4.

Otros Gastos :

- No existe otros Gastos.

Comisiones

Los aportes representativos a la Serie estarán afectos a una comisión de colocación diferida al rescate, la que será de un 2,00% (IVA incluido) por permanencia inferior o igual a 60 días.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es no aplicable (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:

Rentabilidad SERIE UNICA	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	15,095	46,939	13,687	72,861	4,667	-	-
Nominal	14,639	46,247	13,509	71,594	4,602	-	-
Valor UF	20.834,45		20.933,02		20.988,34		18.401,15