

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA BOND
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
CON INST. DE DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
A-B-C-D-E-I
31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PESOS

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
BONOS EMPRESAS Y DE SOCIEDADES SECURITIZADORAS		
Sector Alimento, Bebidas	124.405	1,32%
Sector Comercio y distribución	302.115	3,20%
Sector Comunicaciones	80.717	0,85%
Sector Energía	73.854	0,78%
Sector Financiero	497.134	5,26%
Sector Construcción/Inmobiliario	84.102	0,89%
TOTAL BONOS EMPRESAS	1.162.327	12,30%
FINANCIERO		
LETRAS HIPOTECARIAS	1.327.055	14,05%
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	3.496.372	37,01%
PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	1.044.831	11,06%
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	877.272	9,29%
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	1.509.864	15,98%
TOTAL FINANCIERO	8.255.394	87,39%
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	9.417.721	99,70%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	9.417.721	99,70%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	28.560	0,30%
OTROS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	28.560	0,30%
TOTAL ACTIVO	9.446.281	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	67.689	
TOTAL PATRIMONIO	9.378.592	

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 48,07% 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 41,83% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 9,80% 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.

- I) Los Instrumento 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 20,68% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 79,02% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.115 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.

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La Remuneración Máxima 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 Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,023% (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 de hasta un 2,594% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE C
- d) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,202% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE D
- e) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,750% (Exenta de iva) del patrimonio para la SERIE E
- f) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,047% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I
- g) La remuneración devengada a favor de la ADM. De Fondos Mutuos durante el ultimo trimestre fue de un 0,70% del patrimonio para Serie A, un 0,58% para la Serie B, un 0,77% para la Serie C, un 0,64% para la Serie D, un 0,50% para la serie E y un 0% para la Serie I.

Comisiones

- 3)- Existe cobro de comisión diferida para las series A y B al rescate, de hasta un 2,38 % (iva incluido), que dependerá del tiempo de permanencia en el Fondo.

Gasto de operación

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

SERIE A	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,289	- 1,399	- 0,468	7,137	0,576	- 5,268	- 0,150
Nominal	- 0,067	- 0,886	- 0,296	4,592	0,375	8,198	0,219
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,320	- 1,310	- 0,439	7,521	0,606	- 4,276	- 0,121
Nominal	- 0,037	- 0,796	- 0,266	4,966	0,405	9,331	0,248
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,271	- 1,452	- 0,486	6,908	0,558	- 5,859	- 0,168
Nominal	- 0,085	- 0,939	- 0,314	4,368	0,357	7,523	0,202
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,304	- 1,354	- 0,454	7,329	0,591	- 4,773	- 0,136
Nominal	- 0,052	- 0,841	- 0,281	4,779	0,390	8,763	0,234
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,339	- 1,254	- 0,420	7,763	0,625	- 3,447	- 0,097
Nominal	- 0,017	- 0,740	- 0,247	5,203	0,424	10,278	0,272
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,356	- 0,518	- 0,173	2,434	0,201	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repita el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.