

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA BOND

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
CON INST. DE DEUDA MEDIANO Y LARGO PLAZO NACIONAL - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

SERIE DE CUOTAS

A-B-C-D-E-I

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

31 DE DICIEMBRE DEL 2010

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
DEPOSITOS Y/O PAGARES			
S/FINANCIERO	2.493.987	28,37%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 41,94% del activo del fondo
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BCOS. CENTRALES			
S/FINANCIERO	3.686.233	41,94%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 40,88% del activo del fondo.
LETRAS DE CREDITO DE BCOS. E INST. FINANCIERAS			
S/FINANCIERO	989.589	11,26%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 8,10% del activo del fondo.
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	431.009	4,90%	
S/COMUNICACIONES	271.502	3,09%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del fondo.
S/CONSTRUCCION/INMOBILIARIO	240.647	2,74%	
S/ENERGIA	67.769	0,77%	
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	441.567	5,02%	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.
S/FINANCIERO	50.728	0,58%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.673.031	98,67%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	115.013	1,31%	
OTROS	1.732	0,02%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	116.745	1,33%	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.
TOTAL ACTIVO	8.789.776	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	93.830		
TOTAL PATRIMONIO	8.695.946		H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.

Remuneración de la sociedad administradora

- 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
- 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.
- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,5942% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE C
- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,2015% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE D
- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,75% (Exenta de iva) del patrimonio para la SERIE E
- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,0472% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I
- La remuneración devengada a favor de la Adm. De Fondos Mutuos durante el ultimo trimestre fue de un 2,14% del patrimonio para Serie A, un 1,73% para la Serie B, un 2,30% para la Serie C, un 1,90% para la Serie D, un 1,50% para la serie E y un 0% para la Serie I.

Comisiones

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

- Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,02% del Patrimonio
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 2.260.

- 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

- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 26,39% del activo del fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 72,28% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.470 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.

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	- 0,078	0,524	0,174	3,177	0,261	- 2,369	- 0,067
Nominal	0,023	1,069	0,355	5,703	0,463	6,750	0,182
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,047	0,615	0,204	3,575	0,293	- 1,289	- 0,036
Nominal	0,054	1,160	0,385	6,111	0,496	7,931	0,212
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,096	0,470	0,156	2,985	0,245	- 2,968	- 0,084
Nominal	0,005	1,014	0,337	5,506	0,448	6,095	0,164
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,062	0,570	0,189	3,391	0,278	- 1,817	- 0,051
Nominal	0,038	1,114	0,370	5,922	0,481	7,354	0,197
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,028	0,672	0,223	3,809	0,312	- 0,585	- 0,016
Nominal	0,073	1,217	0,404	6,350	0,514	8,701	0,232
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,101	- 0,539	- 0,180	- 2,389	- 0,201	- 8,54273	- 0,24774
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

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.