

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 NACIONAL - DERIVADOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
A-B-C-D-E-I
30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
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	Clasificación de Riesgo de los Activos
DEPOSITOS Y/O PAGARES			
S/FINANCIERO	2.470.517	27,74%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 26,84% del activo del fondo
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BCOS. CENTRALES			
S/FINANCIERO	2.187.240	24,56%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 45,97% del activo del fondo.
S/GOBIERNO SOBERANO	203.150	2,28%	
BONOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS			
S/FINANCIERO	93.423	1,05%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 13,37% del activo del fondo.
LETRAS DE CREDITO DE BCOS. E INST. FINANCIERAS			
S/FINANCIERO	1.326.553	14,90%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 4,95% del activo del fondo.
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	741.419	8,32%	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/COMUNICACIONES	298.228	3,35%	
S/CONSTRUCCION/INMOBILIARIO	237.691	2,67%	
S/ENERGIA	66.201	0,74%	
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	441.011	4,95%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
S/FINANCIERO	50.431	0,57%	
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	8.115.864	91,13%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	8.115.864	91,13%	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.
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	462.851	5,20%	
OTROS	327.469	3,68%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
TOTAL OTROS ACTIVOS	790.320	8,87%	
TOTAL ACTIVO	8.906.184	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	203.387		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.
TOTAL PATRIMONIO	8.702.797		

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 2,5942% (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 2,2015% (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 1,75% (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 1,0472% (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 1,61% del patrimonio para Serie A, un 1,29% para la Serie B, un 1,72% para la Serie C, un 1,42% para la Serie D, un 1,12% 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

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,00% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 60.

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 28,03% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 63,10% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.586 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	- 1,472	- 0,095	- 0,032	1,203	0,100	- 2,963	- 0,084
Nominal	- 1,370	0,554	0,184	3,659	0,300	7,971	0,213
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,443	- 0,005	- 0,002	1,594	0,132	- 1,891	- 0,053
Nominal	- 1,341	0,645	0,214	4,059	0,332	9,163	0,244
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,489	- 0,149	- 0,050	1,015	0,084	- 3,556	- 0,101
Nominal	- 1,387	0,500	0,166	3,466	0,284	7,311	0,196
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,458	- 0,050	- 0,017	1,413	0,117	- 2,415	- 0,068
Nominal	- 1,355	0,599	0,199	3,874	0,317	8,581	0,229
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,425	0,051	0,017	1,823	0,151	- 1,109	- 0,031
Nominal	- 1,323	0,702	0,233	4,294	0,351	10,034	0,266
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,104	- 0,646	- 0,216	- 2,369	- 0,200	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
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.