

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA CASH

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS NACIONAL - DERIVADOS LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

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

A-B-C-D-E-I
31 DE DICIEMBRE DEL 2009
PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
DEP. Y/O PAGARES DE BCO. E INST. FINANCIERO	23.017.996	83,95%
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	2.989.869	10,91%
PAGARES DE EMPRESAS		
SECTOR FINANCIERO	892.213	3,25%
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL Y EXTRANJERO	26.900.078	98,11%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	26.900.078	98,11%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	517.214	1,89%
OTROS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	517.214	1,89%
TOTAL ACTIVO	27.417.292	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	12.970.363	
TOTAL PATRIMONIO	14.446.929	

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 10,91% 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 85,35% del activo del fondo.

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

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 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.

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 0,79% (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 0,69% del patrimonio para la SERIE B. (iva incluido)
- c) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,8925% para la SERIE C (iva incluido)
- d) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,69% para la SERIE D (iva incluido)
- e) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,75% para la SERIE E (exenta de IVA)
- f) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 0,65% para la SERIE I (iva incluido)
- h) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el ultimo trimestre fue de un 0,26% del patrimonio para Serie A, un 0,11% para la Serie B, un 0,30% para la Serie C, un 0,23% para la Serie D, un 0,09% 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

Salvo la remuneración anual de la administradora, no se cargará al fondo ningún tipo de gastos.

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,390	-0,402	-0,134	4,992	0,407	0,698	0,019
Nominal	0,034	0,116	0,039	2,498	0,206	15,012	0,389
VALOR UF	20.942,880		20.834,450		21.452,570		18.336,380

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,399	-0,429	-0,143	-	-	-	-
Nominal	0,042	0,089	0,030	-	-	-	-
VALOR UF	20.942,880		20.834,450		21.452,570		18.336,380

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,381	-0,429	-0,143	4,947	0,403	0,655	0,018
Nominal	0,025	0,089	0,030	2,454	0,202	14,963	0,388
VALOR UF	20.942,880		20.834,450		21.452,570		18.336,380

Rentabilidad SERIE D	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,399	-0,378	-0,126	-	-	-	-
Nominal	0,042	0,140	0,047	-	-	-	-
VALOR UF	20.942,880		20.834,450		21.452,570		18.336,380

Rentabilidad SERIE E	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,386	-0,371	-0,124	-	-	-	-
Nominal	0,029	0,147	0,049	-	-	-	-
VALOR UF	20.942,880		20.834,450		21.452,570		18.336,380

Rentabilidad SERIE I	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0,356	-0,518	-0,173	-	-	-	-
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 repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables