

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA CASH

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO

DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DIAS NACIONAL - DERIVADOS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

SERIE DE CUOTAS

A-B-C-D-E-I

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

31 DE MARZO DEL 2010

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
DEP. Y/O PAGARES DE BCO. E INST. FINANCIERO	18.966.552	83,29%
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	3.199.706	14,05%
PAGARES DE EMPRESAS		
SECTOR FINANCIERO	492.930	2,17%
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL Y EXTRANJERO	22.659.188	99,50%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	22.659.188	99,50%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	113.725	0,50%
OTROS		
TOTAL OTROS ACTIVOS	113.725	0,50%
TOTAL ACTIVO	22.772.913	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	14.762.867	
TOTAL PATRIMONIO	8.010.046	

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 14,05% 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 79,07% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 6,38% 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.

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 último trimestre fue de un 0,19% del patrimonio para Serie A, un 0,17% para la Serie B, un 0,22% para la Serie C, un 0,17% 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.

- 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 Instrumentos 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 97,74% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 1,76% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 82 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

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,327	-0,164	-0,055	0,582	0,048	-0,435	-0,012
Nominal	0,046	0,102	0,034	0,768	0,064	13,794	0,360
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,319	-0,140	-0,047	-	-	-	-
Nominal	0,054	0,125	0,042	-	-	-	-
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,336	-0,190	-0,063	0,512	0,043	-0,504	-0,014
Nominal	0,036	0,075	0,025	0,698	0,058	13,715	0,358
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

Rentabilidad SERIE D	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,319	-0,140	-0,047	-	-	-	-
Nominal	0,054	0,125	0,042	-	-	-	-
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

Rentabilidad SERIE E	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,260	0,055	0,018	-	-	-	-
Nominal	0,112	0,320	0,107	-	-	-	-
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

Rentabilidad SERIE I	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,372	-0,265	-0,088	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	20.998,520		20.942,880		20.959,770		18.372,970

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.