

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA DEPOSIT

TIPO DE FONDO MUTUO:

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

SERIE DE CUOTAS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

A-B-C-D-E-I

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

31 DE DICIEMBRE DEL 2009

PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS			A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 37,04% del activo del fondo
Sector Comercio y distribución	852.132	4,53%	
Sector Alimentos, Bebidas	20.734	0,11%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 48,19% del activo del fondo.
Sector Energia	407.227	2,16%	
Sector Financiero	2.182.993	11,59%	
Sector Industrial	535.871	2,85%	
TOTAL BONOS EMPRESAS	3.998.957	21,24%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 11,16% del activo del fondo.
SECTOR FINANCIERO			D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del fondo.
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INT. FINANCIERAS	4.560.312	24,22%	
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.499.637	13,28%	
LETRAS HIPOTECARIAS	116.722	0,62%	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.
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	5.797.679	30,79%	
PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	1.176.327	6,25%	
TOTAL FINANCIERO	14.150.677	75,15%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	18.149.634	96,39%	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 CARTERA DE INVERSIONES	18.149.634	96,39%	
OTROS ACTIVOS			H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
CAJA Y BANCOS	679.818	3,61%	
OTROS			
TOTAL OTROS ACTIVOS	679.818	3,61%	
TOTAL ACTIVO	18.829.452	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	96.569		
TOTAL PATRIMONIO	18.732.883		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.

Remuneración de la sociedad administradora

- La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,845% (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 1,488% (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 2,059% (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 1,666% (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 1,3% (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 0,774% (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 0,62% del patrimonio para Serie A, un 0,50% para la Serie B, un 0,69% para la Serie C, un 0,56% para la Serie D, un 0,43% 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% del Patrimonio
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 0.

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 30,37% del activo del fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 66,02% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 898 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	0,216	- 1,317	- 0,441	8,618	0,691	- 1,630	- 0,046
Nominal	- 0,140	- 0,804	- 0,269	6,037	0,490	12,353	0,324
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	0,246	- 1,229	- 0,411	9,006	0,721	- 0,570	- 0,016
Nominal	- 0,110	- 0,714	- 0,239	6,416	0,520	13,564	0,354
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	0,198	- 1,371	- 0,459	8,385	0,673	- 2,261	- 0,064
Nominal	- 0,158	- 0,857	- 0,287	5,810	0,472	11,632	0,306
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	0,231	- 1,273	- 0,426	8,812	0,706	- 1,102	- 0,031
Nominal	- 0,125	- 0,759	- 0,254	6,227	0,505	12,957	0,339
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	0,262	- 1,182	- 0,396	9,211	0,737	- 0,130	- 0,004
Nominal	- 0,094	- 0,668	- 0,223	6,616	0,535	14,066	0,366
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	- 96,539	- 8,920
Nominal	-	-	-	-	-	- 96,048	- 8,584
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.