

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA DEPOSIT

TIPO DE FONDO MUTUO:

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

DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE 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:

30 DE JUNIO 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
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS			
Sector Energia	836.424	5,22%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 47,48% del activo del fondo
Sector Financiero	731.448	4,57%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 33,38% del activo del fondo.
Sector Minería	102.619	0,64%	
Sector Comercio y distribución	214.997	1,34%	
Sector Industrial	206.800	1,29%	
Sector Otros productos y servicios	427.385	2,67%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 12,65% del activo del fondo.
Sector Salud	165.498	1,03%	
TOTAL BONOS EMPRESAS	2.685.171	16,77%	
SECTOR FINANCIERO			
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INT. FINANCIERAS	2.665.831	16,65%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 3,35% del activo del fondo.
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	2.554.145	15,96%	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	7.279.551	45,47%	
PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	321.685	2,01%	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 FINANCIERO	12.821.212	80,09%	
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	15.506.383	96,87%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	15.506.383	96,87%	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	59.316	0,37%	
OTROS	442.426	2,76%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
TOTAL OTROS ACTIVOS	501.742	3,13%	
TOTAL ACTIVO	16.008.125	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	1.901.649		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	14.106.476		

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 último trimestre fue de un 0,46% del patrimonio para Serie A, un 0,37% para la Serie B, un 0,51% para la Serie C, un 0,42% para la Serie D, un 0,32% 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 18,37% del activo del fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 78,50% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.184 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	- 0,422	- 0,995	- 0,333	1,464	0,121	- 0,660	- 0,018
Nominal	0,001	- 0,035	- 0,012	2,769	0,228	13,090	0,342
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,393	- 0,907	- 0,303	1,827	0,151	0,410	0,011
Nominal	0,030	0,054	0,018	3,136	0,258	14,309	0,372
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,440	- 1,048	- 0,350	1,247	0,103	- 1,297	- 0,036
Nominal	- 0,017	- 0,088	- 0,029	2,549	0,210	12,365	0,324
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,408	- 0,951	- 0,318	1,645	0,136	- 0,127	- 0,004
Nominal	0,016	0,010	0,003	2,952	0,243	13,698	0,357
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,378	- 0,860	- 0,288	2,018	0,167	0,977	0,027
Nominal	0,046	0,101	0,034	3,330	0,273	14,955	0,388
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,423	- 0,960	- 0,321	- 1,269	- 0,106	- 96,528	- 8,912
Nominal	-	-	-	-	-	- 96,048	- 8,584
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

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.