

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 INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS. LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

A-B-C-D-E-I

SERIE DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

30 DE SEPTIEMBRE 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 DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS			
S/FINANCIERO	1.879.142	12,93%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 17,32% del activo del fondo
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS			
S/FINANCIERO	84.644	0,58%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 64,90% del activo del fondo.
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	220.878	1,52%	
S/CONSTRUCCION/INMOBILIARIO	295.777	2,03%	
S/ENERGIA	651.350	4,48%	
S/MINERIA	102.728	0,71%	
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	441.012	3,03%	
S/SALUD	169.318	1,16%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 6,64% del activo del fondo.
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES			
S/FINANCIERO	121.697	0,84%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 5,84% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES			
S/FINANCIERO	2.396.416	16,49%	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.
DEPOSITOS Y/O PAGARES BCOS. E INST. FINANCIERAS			
S/FINANCIERO	7.307.981	50,27%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0% del activo del fondo.
PAGARES EMPRESAS			
S/ENERGIA	95.297	0,66%	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 INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	13.766.240	94,70%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	13.766.240	94,70%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	341.808	2,35%	D) Los Instrumento de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0% del total del activo del fondo.
OTROS	428.699	2,95%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	770.507	5,30%	
TOTAL ACTIVO	14.536.747	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	211.369		
TOTAL PATRIMONIO	14.325.378		

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 1,8445% (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 1,4875% (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 2,0587% (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 1,666% (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 1,3% (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 0,7735% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I
- g) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 1,38% del patrimonio para Serie A, un 1,11% para la Serie B, un 1,54% para la Serie C, un 1,25% para la Serie D, un 0,97% 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% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 0.

A) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 51,58% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 43,12% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 939 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.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

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	- 0,837	- 0,707	- 0,236	- 1,026	- 0,086	0,215	0,006
Nominal	- 0,734	- 0,062	- 0,021	1,376	0,114	11,507	0,303
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	- 0,808	- 0,618	- 0,206	- 0,672	- 0,056	1,295	0,036
Nominal	- 0,705	0,028	0,009	1,738	0,144	12,709	0,333
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	- 0,854	- 0,761	- 0,254	- 1,238	- 0,104	- 0,427	- 0,012
Nominal	- 0,752	- 0,115	- 0,039	1,159	0,096	10,792	0,285
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	- 0,822	- 0,662	- 0,221	- 0,849	- 0,071	0,754	0,021
Nominal	- 0,720	- 0,017	- 0,006	1,557	0,129	12,107	0,318
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	- 0,793	- 0,571	- 0,191	- 0,486	- 0,041	1,867	0,051
Nominal	- 0,690	0,076	0,025	1,929	0,159	13,346	0,349
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	- 96,448	- 8,854
Nominal	-	-	-	-	-	- 96,048	- 8,584
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.