

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. 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:

31 DE MARZO DE 2011

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	1.405.567	10,97%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 23,12% del activo del fondo
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS			
S/FINANCIERO	10.099	0,08%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 64,28% del activo del fondo.
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	328.749	2,57%	
S/ CONSTRUCCION E INMOBILIARIO	88.836	0,69%	
S/ENERGIA	657.039	5,13%	
S/MINERIA	99.807	0,78%	
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	443.849	3,46%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 6,52% del activo del fondo.
S/SALUD	171.968	1,34%	
PAGARES EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES			
S/FINANCIERO	355.282	2,77%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 5,01% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES			
S/FINANCIERO	2.607.863	20,35%	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	6.509.274	50,79%	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	12.678.333	98,93%	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	12.678.333	98,93%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	136.810	1,07%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
OTROS	0	0,00%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	136.810	1,07%	
TOTAL ACTIVO	12.815.143	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	31.999		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	12.783.144		Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento y su duración

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 1,83% del patrimonio para Serie A, un 1,48% para la Serie B, un 2,05% para la Serie C, un 1,66% para la Serie D, un 1,29% 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 último 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 53,09% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 45,85% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 734 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	- 0,160	0,260	0,087	- 1,299	- 0,109	1,437	0,040
Nominal	0,077	0,834	0,277	1,426	0,118	10,421	0,276
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,130	0,348	0,116	- 0,946	- 0,079	2,529	0,069
Nominal	0,108	0,922	0,307	1,789	0,148	11,611	0,306
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,179	0,207	0,069	- 1,510	- 0,127	0,787	0,022
Nominal	0,059	0,780	0,259	1,209	0,100	9,714	0,258
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,145	0,304	0,101	- 1,123	- 0,094	1,982	0,055
Nominal	0,093	0,878	0,292	1,607	0,133	11,014	0,291
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,114	0,395	0,131	- 0,760	- 0,064	3,108	0,085
Nominal	0,124	0,969	0,322	1,980	0,164	12,240	0,321
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,238	- 0,569	- 0,190	- 2,687	- 0,227	- 8,137	- 0,235
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

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.