

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:  
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA EQUITY  
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO  
DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS  
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.  
A-B-C-D-E-I  
31 DE DICIEMBRE DEL 2009  
PESOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:  
SERIE DE CUOTAS  
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:  
MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONALES</b>		
Sector Agropecuario y Forestal	5.380.360	17,24%
Sector Alimento, Bebidas	856.340	2,74%
Sector Comercio y distribución	6.439.906	20,63%
Sector Comunicaciones	1.066.000	3,42%
Sector Construcción/Inmobiliario	838.325	2,69%
Sector Energía	5.970.447	19,13%
Sector Financiero	2.180.414	6,99%
Sector Industrial	2.386.973	7,65%
Sector Minería	1.565.136	5,01%
Sector Servicio		0,00%
Sector Transportes	2.239.828	7,18%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONALES</b>	<b>28.923.729</b>	<b>92,66%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>SECTOR FINANCIERO</b>		
Pagarés emitidos por Estado y Banco Central	5.000	0,02%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NAC.</b>	<b>5.000</b>	<b>0,02%</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>28.928.729</b>	<b>92,68%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
CAJA Y BANCOS	2.201.415	7,05%
OTROS	84.806	0,27%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2.286.221</b>	<b>7,32%</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>31.214.950</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVO (MENOS)</b>	<b>1.085.997</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>30.128.953</b>	

**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 0,02% 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 42,00% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 42,31% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 7,62% 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 0,33% 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.
- 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 0,40% del activo del fondo.
- 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**

- a) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 4,165% (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 2,321% 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 4,998% 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 2,785% 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 3% 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 1,488% para la SERIE I (iva incluido)
- g) La remuneración devengada a favor de la ADM. De Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 1,39% del patrimonio para Serie A, un 0,78% para la Serie B, un 1,67% para la Serie C, un 0,93% para la Serie D, y un 1,00% para la Serie E.

**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**

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,5% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,14% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 41.750.-

**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 0,02% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: NA

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	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	9,925	5,105	1,674	56,876	3,824	4,731	0,128
Nominal	9,535	5,652	1,850	53,149	3,616	19,618	0,499
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE B	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,098	5,595	1,831	60,723	4,033	11,297	0,298
Nominal	9,707	6,144	2,008	56,904	3,825	27,118	0,669
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE C	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	9,847	4,885	1,602	56,475	3,802	2,796	0,077
Nominal	9,457	5,430	1,778	52,757	3,594	17,408	0,447
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE D	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,054	5,471	1,792	59,979	3,993	9,775	0,259
Nominal	9,663	6,020	1,968	56,178	3,785	25,379	0,630
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE E	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,034	5,414	1,773	59,634	3,975	9,051	0,241
Nominal	9,643	5,963	1,949	55,841	3,766	24,553	0,612
VALOR UF	20.942,880	20.834,450		21.452,570		18.336,380	

SERIE I	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,356	- 0,518	- 0,173	2,434	0,201	- 7,316	- 0,211
Nominal	-	-	-	-	-	5,859	0,158
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 repita el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables.