

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
 TIPO DE FONDO MUTUO:
 NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
 SERIE DE CUOTAS
 FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
 MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

FONDO MUTUO XTRA INCOME
 DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
 DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO, LARGO PLAZO.
 LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
 A-B-C-D-E-I
 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
 PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
DEPOSITOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	5.021.805	28,55%
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.229.463	6,99%
LETRAS HIPOTECARIAS	1.360.878	7,74%
PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	239.996	1,36%
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	4.659.200	26,49%
TOTAL BONOS BANCOS	12.511.342	71,13%
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS		
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	600.303	3,41%
S/CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	230.985	1,31%
S/ENERGIA	407.227	2,32%
S/FINANCIERO	2.758.640	15,68%
S/INDUSTRIAL	315.054	1,79%
S/MINERIA	213.557	1,21%
TOTAL BONOS EMPRESAS	4.525.766	25,73%
PAGARE DE EMPRESAS		
S/FINANCIERO	199.534	1,13%
TOTAL PAGARES DE EMPRESA	199.534	1,13%
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	17.236.642	97,99%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.236.642	97,99%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	289.648	1,65%
OTROS	63.608	0,36%
TOTAL OTROS ACTIVOS	353.256	2,01%
TOTAL ACTIVO	17.589.898	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	28.023	
TOTAL PATRIMONIO	17.561.875	

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 27,85% 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 53,13% del activo del fondo.

C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 16,89% del activo del fondo.

D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,12% 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% 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% del activo del fondo.

I) Los Instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0 % del total del activo del fondo.

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 31,18% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 66,81% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.072 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.

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 2,0825% (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 1,7245% (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 2,2967% (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 1,9040% (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 1,5% (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 0,8925% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I
- g) La sociedad cobrará una Remuneración Variable los días en que se experimente una variación positiva del valor precuota de la serie respecto de su valor histórico más alto. Y corresponderá hasta un 11,90% IVA incluido para las series A, B, C, D, e I y hasta un 10,00% (exenta de IVA) para la serie E.
- h) La remuneración devengada a favor de la ADM. De Fondos Mutuos durante el ultimo trimestre fue de un 0,73% del patrimonio para Serie A, un 0,65% para la Serie B, un 0,78% para la Serie C, un 0,70% para la Serie D, un 0,56% para la Serie E, y un 0% para la Serie I

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 cargara gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno
- b) Los gastos cargados al Fondo en el ultimo trimestre fue de un 0,06% del Patrimonio
- c) los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$10.952.-

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	MONTO COMPROMETIDO	VALOR DE MERCADO DE CONTRATOS
Posición Venta	(M) 882.730	(M) 858.658
Posición Compra	-	-

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	0,231	- 1,475	- 0,494	6,953	0,562	- 3,640	- 0,103
Nominal	- 0,125	- 0,962	- 0,322	4,412	0,360	10,058	0,267
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	0,261	- 1,386	- 0,464	7,317	0,590	- 2,647	- 0,075
Nominal	- 0,095	- 0,873	- 0,292	4,767	0,389	11,191	0,295
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	0,213	- 1,528	- 0,512	6,739	0,545	- 4,225	- 0,120
Nominal	- 0,143	- 1,016	- 0,340	4,203	0,344	9,389	0,250
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	0,246	- 1,431	- 0,479	7,131	0,576	- 3,147	- 0,089
Nominal	- 0,110	- 0,918	- 0,307	4,586	0,374	10,621	0,281
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	0,280	- 1,330	- 0,445	7,563	0,609	- 1,905	- 0,053
Nominal	- 0,076	- 0,817	- 0,273	5,008	0,408	12,040	0,316
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	- 96,446	- 8,853
Nominal	-	-	-	-	-	- 95,941	- 8,516
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.