

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA INCOME

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO, LARGO PLAZO.

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
<b>SECTOR FINANCIERO</b>			
DEPOSITOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	3.547.246	17,95%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 40,61% del activo del fondo
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	841.531	4,26%	
LETRAS HIPOTECARIAS	1.501.981	7,60%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 30,72% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	8.025.707	40,61%	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA</b>	<b>13.916.465</b>	<b>70,42%</b>	
<b>BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS</b>			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	154.813	0,78%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 7,86% del activo del fondo.
S/CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	21.729	0,11%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 2,80% del activo del fondo.
S/ENERGIA	421.501	2,13%	
S/FINANCIERO	950.343	4,81%	
S/INDUSTRIAL	206.800	1,05%	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.
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	530.942	2,69%	
<b>TOTAL BONOS EMPRESAS</b>	<b>2.286.128</b>	<b>11,57%</b>	
			F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0% del activo del fondo.
<b>TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>16.202.593</b>	<b>81,99%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>16.202.593</b>	<b>81,99%</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
CAJA Y BANCOS	3.522.913	17,83%	
OTROS	35.724	0,18%	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.558.637</b>	<b>18,01%</b>	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>19.761.230</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVO (MENOS)</b>	<b>6.126</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.755.104</b>		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.

**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 0,58% del patrimonio para Serie A, un 0,50% para la Serie B, un 0,63% para la Serie C, un 0,54% para la Serie D, un 0,43% 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% del Patrimonio
- c) los gastos en los cuales se incurrio fueron M\$ 0.-

**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 16,61% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 65,38% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.500 días.

Nota: Se entenderá por "duración de un instrumento", el promedio ponderado

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

<b>SERIE A</b>	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,220	- 0,838	- 0,280	1,875	0,155	- 2,148	- 0,060
Nominal	0,205	0,124	0,041	3,185	0,262	11,397	0,300
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

<b>SERIE B</b>	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,190	- 0,751	- 0,251	2,202	0,182	- 1,145	- 0,032
Nominal	0,234	0,212	0,071	3,516	0,288	12,538	0,329
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

<b>SERIE C</b>	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,237	- 0,890	- 0,298	1,682	0,139	- 2,740	- 0,077
Nominal	0,187	0,071	0,024	2,990	0,246	10,723	0,283
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

<b>SERIE D</b>	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,205	- 0,794	- 0,265	2,036	0,168	- 1,650	- 0,046
Nominal	0,219	0,168	0,056	3,348	0,275	11,963	0,314
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

<b>SERIE E</b>	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,172	- 0,691	- 0,231	2,454	0,202	- 0,329	- 0,009
Nominal	0,253	0,273	0,091	3,772	0,309	13,468	0,352
VALOR UF	21.202,16	20.998,52		20.933,02		18.624,17	

<b>SERIE I</b>	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	- 96,435	- 8,845
Nominal	-	-	-	-	-	- 95,941	- 8,516
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