

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. 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 DEL 2010

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

PESOS

| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| SECTOR FINANCIERO | | |
| DEPOSITOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 4.946.624 | 23,28% |
| BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS | 438.453 | 2,06% |
| LETRAS HIPOTECARIAS | 1.030.174 | 4,85% |
| PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES | 49.997 | 0,24% |
| BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES | 10.737.431 | 50,54% |
| TOTAL BONOS BANCOS | 17.202.679 | 80,97% |
| BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS | | |
| S/COMERCIO Y DISTRIBUCION | 175.027 | 0,82% |
| S/CONSTRUCCION / INMOBILIARIO | 236.020 | 1,11% |
| S/ENERGIA | 436.957 | 2,06% |
| S/FINANCIERO | 1.192.969 | 5,62% |
| S/INDUSTRIAL | 2.163 | 0,01% |
| S/MINERIA | 213.633 | 1,01% |
| TOTAL BONOS EMPRESAS | 2.256.769 | 10,62% |
| TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | 19.459.448 | 91,59% |
| TOTAL CARTERA DE INVERSIONES | 19.459.448 | 91,59% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| CAJA Y BANCOS | 386.764 | 1,82% |
| OTROS | 1.399.587 | 6,59% |
| TOTAL OTROS ACTIVOS | 1.786.351 | 8,41% |
| TOTAL ACTIVO | 21.245.799 | 100,00% |
| TOTAL PASIVO (MENOS) | 431.488 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 20.814.311 | |

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 50,77% 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 33,54% del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 7,18% del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,10% 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.

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 0,80% del patrimonio para Serie A, un 0,75% para la Serie B, un 0,83% para la Serie C, un 0,77% para la Serie D, un 0,67% 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 0,02% del Patrimonio
- c) los gastos en los cuales se incurrio fueron M\$4.275.-

Composición de la Cartera 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 22,34% del activo del fondo.
 - B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 69,25% del activo del fondo.
 - C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.194 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.

| OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS | MONTO COMPROMETIDO | VALOR DE MERCADO DE CONTRATOS |
|------------------------------------|--------------------|-------------------------------|
| | (M) | (M) |
| Posición Venta | 2.082.000 | 2.100.055 |
| Posición Compra | 6.397.000 | 6.300.165 |

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 | 0,561 | 2,008 | 0,665 | 2,240 | 0,185 | 2,482 | 0,070 |
| Nominal | 0,937 | 2,279 | 0,754 | 2,429 | 0,200 | 11,453 | 0,302 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

| SERIE B | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
|----------|--------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual |
| Real | 0,589 | 2,080 | 0,689 | 2,569 | 0,212 | 1,484 | 0,042 |
| Nominal | 0,965 | 2,351 | 0,778 | 2,759 | 0,227 | 12,594 | 0,330 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

| SERIE C | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
|----------|--------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual |
| Real | 0,545 | 1,965 | 0,651 | 2,046 | 0,169 | 3,072 | 0,087 |
| Nominal | 0,921 | 2,236 | 0,740 | 2,234 | 0,184 | 10,779 | 0,285 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

| SERIE D | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
|----------|--------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual |
| Real | 0,575 | 2,045 | 0,677 | 2,401 | 0,198 | 1,987 | 0,056 |
| Nominal | 0,951 | 2,316 | 0,766 | 2,591 | 0,213 | 12,019 | 0,316 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

| SERIE E | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
|----------|--------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual |
| Real | 0,620 | 2,150 | 0,712 | 2,818 | 0,232 | 0,695 | 0,019 |
| Nominal | 0,996 | 2,421 | 0,801 | 3,008 | 0,247 | 13,496 | 0,352 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

| SERIE I | Ultimo Mes | Ultimo Trimestre | | Ultimos Doce Meses | | Ultimos Tres Años | |
|----------|--------------|------------------|---------------|--------------------|---------------|-------------------|---------------|
| | | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual | Acumulada | Prom. Mensual |
| Real | - 0,372 | - 0,265 | - 0,088 | - 0,185 | - 0,015 | - 96,449 | - 8,855 |
| Nominal | - | - | - | - | - | - 95,941 | - 8,516 |
| VALOR UF | 20.998,52000 | 20.942,88000 | | 20.959,77000 | | 18.372,97000 | |

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.