

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 SEPTIEMBRE 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
SECTOR FINANCIERO			
DEPOSITOS DE BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	7.712.629	37,92%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 30% del activo del fondo
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	1.032.312	5,07%	
LETRAS HIPOTECARIAS	2.128.862	10,47%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 53,06% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	6.102.385	30,00%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA	16.976.188	83,46%	
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	151.175	0,74%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 9,87% del activo del fondo.
S/CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	259.558	1,28%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 2,77% del activo del fondo.
S/ENERGIA	425.428	2,09%	
S/FINANCIERO	949.730	4,67%	
S/INDUSTRIAL	163.331	0,80%	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	541.801	2,66%	
TOTAL BONOS EMPRESAS	2.491.023	12,25%	
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	19.467.211	95,70%	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 CARTERA DE INVERSIONES	19.467.211	95,70%	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.
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	101.950	0,50%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
OTROS	772.560	3,80%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	874.510	4,30%	
TOTAL ACTIVO	20.341.721	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	324.318		
TOTAL PATRIMONIO	20.017.403		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 1,91% para la Serie B, un 1,68% para la Serie C, un 2,05% para la Serie D, un 1,79% para la Serie E, y un 1,48% 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 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 0,011% del Patrimonio
- c) los gastos en los cuales se incurrio fueron M\$ 2.110.-

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 38,76% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 56,94% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 1.316 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

SERIE A	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,150	- 0,415	- 0,138	- 0,752	- 0,063	- 1,558	- 0,044
Nominal	- 1,048	0,233	0,078	1,656	0,137	9,534	0,253
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,121	- 0,325	- 0,108	- 0,415	- 0,035	- 0,535	- 0,015
Nominal	- 1,019	0,323	0,108	2,001	0,165	10,673	0,282
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,168	- 0,468	- 0,156	- 0,953	- 0,080	- 2,163	- 0,061
Nominal	- 1,065	0,179	0,060	1,451	0,120	8,861	0,236
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,136	- 0,370	- 0,123	- 0,584	- 0,049	- 1,050	- 0,029
Nominal	- 1,033	0,278	0,093	1,829	0,151	10,099	0,268
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 1,103	- 0,268	- 0,090	- 0,174	- 0,014	0,198	0,006
Nominal	- 1,001	0,380	0,127	2,248	0,185	11,488	0,303
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,104	- 0,646	- 0,216	- 2,369	- 0,200	- 96,352	- 8,787
Nominal	-	-	-	-	-	95,941	8,516
VALOR UF	21.339,99	21.202,16		20.834,45		19.178,94	

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.