

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA NOMINAL

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
CON INST. DE DEUDA CORTO PLAZO DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS

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:

31 DE DICIEMBRE 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
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	85.274	0,91%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0,65% del activo del fondo
S/FINANCIERO	538.676	5,73%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 96,73% del activo del fondo.
TOTAL BONOS EMPRESAS	623.950	6,64%	
PAGARES DE EMPRESAS			
S/ENERGIA	96.833	1,03%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 1,94% del activo del fondo.
SECTOR FINANCIERO			
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	403.838	4,30%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	61.186	0,65%	
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	8.151.580	86,71%	
TOTAL FINANCIERO	8.616.604	91,65%	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.
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	9.337.387	99,32%	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	9.337.387	99,32%	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	62.990	0,67%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
OTROS	830	0,01%	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.
TOTAL OTROS ACTIVOS	63.820	0,68%	
TOTAL ACTIVO	9.401.207	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	46.696		
TOTAL PATRIMONIO	9.354.511		

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 1,488% (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 1,131% (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 1,702% (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 1,309% (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 1,0% (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 0,595% (iva incluido) del patrimonio para la SERIE I
- g) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 1,49% del patrimonio para Serie A, un 1,13% para la Serie B, un 1,70% para la Serie C, un 1,31% para la Serie D, un 1% para la serie E, y un 0,01% 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 cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, de un 0,2% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,05% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 4.305.-

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 87,99% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 11,33% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 160 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.

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	0,067	0,065	0,022	- 1,391	- 0,117	4,191	0,114
Nominal	0,168	0,607	0,202	1,023	0,085	13,924	0,363
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,098	0,155	0,052	- 1,038	- 0,087	5,145	0,139
Nominal	0,199	0,698	0,232	1,385	0,115	14,966	0,388
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,049	0,011	0,004	- 1,602	- 0,134	3,524	0,096
Nominal	0,150	0,553	0,184	0,807	0,067	13,194	0,345
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,082	0,110	0,037	- 1,214	- 0,102	4,752	0,129
Nominal	0,183	0,653	0,217	1,204	0,100	14,537	0,378
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,109	0,188	0,063	- 0,909	- 0,076	5,729	0,155
Nominal	0,210	0,731	0,243	1,517	0,126	15,604	0,404
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,101	- 0,539	- 0,180	- 2,322	- 0,196	0,551	0,015
Nominal	-	-	-	0,069	0,006	9,94	0,26
VALOR UF	21.455,55	21.339,99		20.942,88		19.622,66	

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.