

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 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:

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
BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	84.662	0,98%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 18,07% del activo del fondo
S/FINANCIERO	503.885	5,81%	
TOTAL BONOS EMPRESAS	588.547	6,79%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 74,56% del activo del fondo.
PAGARES DE EMPRESAS			
S/ENERGIA	95.297	1,10%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,95% del activo del fondo.
SECTOR FINANCIERO			
BONOS BANCOS E INSTITUCIONES FINANCIERAS	947.315	10,93%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del fondo.
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	566.351	6,54%	
PAGARE EMITIDOS POR ESTADOS Y BANCOS CENTRALES	999.937	11,54%	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.
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	4.912.736	56,69%	
TOTAL FINANCIERO	7.426.339	85,69%	
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	8.110.183	93,58%	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	8.110.183	93,58%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	555.134	6,41%	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	830	0,01%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	555.964	6,42%	
TOTAL ACTIVO	8.666.147	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	82.633		H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO	8.583.514		

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 1,11% del patrimonio para Serie A, un 0,85% para la Serie B, un 1,27% para la Serie C, un 0,98% para la Serie D, un 0,75% 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 ultimo trimestre alcanzaron a un 0,002% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 140.

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.

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 75,94% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 17,64% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 342 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	- 0,233	- 0,670	- 0,224	- 2,203	- 0,185	-	-
Nominal	- 0,130	- 0,024	- 0,008	0,170	0,014	-	-
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	- 0,204	- 0,580	- 0,194	- 1,853	- 0,156	-	-
Nominal	- 0,100	0,066	0,022	0,528	0,044	-	-
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	- 0,251	- 0,724	- 0,242	- 2,412	- 0,203	-	-
Nominal	- 0,147	- 0,078	- 0,026	- 0,044	- 0,004	-	-
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	- 0,219	- 0,625	- 0,209	- 2,028	- 0,171	-	-
Nominal	- 0,115	0,021	0,007	0,349	0,029	-	-
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	- 0,193	- 0,548	- 0,183	- 1,725	- 0,145	-	-
Nominal	- 0,090	0,099	0,033	0,660	0,055	-	-
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	- 0,560	- 0,187	- 2,319	- 0,195	-	-
Nominal	-	0,086	0,029	0,052	0,004	-	-
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.