

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 MARZO DE 2011

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>BONOS EMPRESAS E INSTITUCIONES SECURITIZADORAS</b>			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	85.777	1,06%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0,73% del activo del fondo
S/FINANCIERO	523.532	6,46%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 84,57% del activo del fondo.
<b>TOTAL BONOS EMPRESAS</b>	<b>609.309</b>	<b>7,52%</b>	
<b>PAGARES DE EMPRESAS</b>			
S/ENERGIA	97.916	1,21%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 8,37% del activo del fondo.
S/FINANCIERO	499.688	6,17%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del fondo.
<b>OTROS TITULOS DE DEUDA</b>			
S/ENERGIA	413.689	5,11%	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.
<b>SECTOR FINANCIERO</b>			
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	59.249	0,73%	
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	6.322.717	78,03%	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>8.002.568</b>	<b>98,76%</b>	
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>8.002.568</b>	<b>98,76%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
CAJA Y BANCOS	99.881	1,23%	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	350	0,00%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 5,09% del activo del fondo.
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>100.231</b>	<b>1,24%</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>8.102.799</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVO (MENOS)</b>	<b>34.123</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.068.676</b>		

#### 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 1,48% del patrimonio para Serie A, un 1,12% para la Serie B, un 1,69% para la Serie C, un 1,30% para la Serie D, un 0,99% 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% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 0.-

- 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 90,47% del activo del fondo.
- B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 8,29% del activo del fondo.
- C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda: 156 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	- 0,026	- 0,058	- 0,019	- 1,652	- 0,139	3,731	0,102
Nominal	0,212	0,514	0,171	1,063	0,088	12,919	0,338
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,004	0,030	0,010	- 1,301	- 0,109	4,852	0,132
Nominal	0,243	0,602	0,200	1,424	0,118	14,139	0,368
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE C	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,044	- 0,111	- 0,037	- 1,863	- 0,157	3,067	0,084
Nominal	0,194	0,461	0,153	0,847	0,070	12,196	0,320
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,011	- 0,014	- 0,005	- 1,477	- 0,124	4,289	0,117
Nominal	0,228	0,558	0,186	1,243	0,103	13,526	0,353
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0,016	0,062	0,021	- 1,172	- 0,098	5,260	0,143
Nominal	0,254	0,635	0,211	1,557	0,129	14,583	0,379
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	- 0,238	- 0,569	- 0,190	-	-	0,998	0,028
Nominal	-	-	-	-	-	9,943	0,264
VALOR UF	21.578,26	21.455,55		20.998,52		19.822,53	

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.