

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO XTRA PRECISION

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL - DERIVADOS

SERIE DE CUOTAS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

A-B-C-D-E-I

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

31 DE MARZO DE 2011

PESOS

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
ACCIONES Y DERECHOS PREFERENTES DE SUSCRIPCION DE ACCIONES			
S/AGROPECUARIO Y FORESTAL	502.375	4,39%	A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0% del activo del fondo
S/ALIMENTOS Y BEBIDAS	223.878	1,95%	B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 26,46% del activo del fondo.
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	2.736.812	23,89%	
S/COMUNICACIONES	201.689	1,76%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 38,92% del activo del fondo.
S/CONSTRUCCION / INMOBILIARIO	431.705	3,77%	
S/ENERGIA	2.110.236	18,42%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 15,19% del activo del fondo.
S/FINANCIERO	551.100	4,81%	
S/INDUSTRIAL	510.326	4,46%	
S/MINERIA	2.103.380	18,36%	
S/TECNOLOGIA	50.871	0,44%	E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB,B, O N-4 representan un 10,28% del activo del fondo.
S/TRANSPORTES	447.735	3,91%	
S/SALUD	359.761	3,14%	
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	565.487	4,95%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	10.795.355	94,25%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	658.422	5,75%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
OTROS	0	0,00%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	658.422	5,75%	
TOTAL ACTIVO	11.453.777	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	2.244.710		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.
TOTAL PATRIMONIO	9.209.067		

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 3% (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 2% del patrimonio para la SERIE B. (iva incluido)
- c) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 3,5% para la SERIE C (iva incluido)
- d) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,5% para la SERIE D (iva incluido)
- e) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,35% para la SERIE E (exenta de IVA)
- f) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,25% para la SERIE I (iva incluido)
- g) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 13,43% del patrimonio para Serie A, un 12,60% para la Serie B, un 13,84% para la Serie C, un 12,73% para la Serie D, un 10,89% para la Serie E y un 0% 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 0,5% anual, conforme lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,01% del Patrimonio
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 510.-

H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 3,40% del activo del fondo.

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 0% del activo del fondo.

B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.

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

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	0,206	- 6,550	- 2,233	43,212	3,038	111,487	2,102
Nominal	0,445	- 6,016	- 2,047	47,166	3,272	130,219	2,343
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	0,292	- 6,329	- 2,156	44,287	3,102	116,845	2,173
Nominal	0,531	- 5,793	- 1,969	48,270	3,337	136,052	2,414
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	0,164	- 6,661	- 2,271	42,566	2,999	108,695	2,065
Nominal	0,403	- 6,127	- 2,085	46,502	3,233	127,180	2,306
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	0,249	- 6,305	- 2,147	38,802	2,770	75,074	1,568
Nominal	0,488	- 5,769	- 1,961	42,634	3,003	90,581	1,808
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	0,262	- 6,152	- 2,094	45,659	3,184	118,632	2,197
Nominal	0,501	- 5,616	- 1,908	49,680	3,418	137,997	2,438
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	- 2,687	- 0,227	- 8,137	- 0,235
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
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.