

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

TIPO DE FONDO MUTUO:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

SERIES DE CUOTAS

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

MONEDA DE CONTABILIZACION

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL ASIA

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION,ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO Y DERIVADOS

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.

A-B-C

31 de MARZO de 2008

DOLARES AMERICANO

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION Y ADR EXTRANJEROS		
S/ TECNOLOGIA	596	3,31%
S/ FINANCIERO	13.017	72,34%
S/ OTROS PRODUCTO Y SERVICIOS	2.436	13,54%
S/ INDUSTRIAL	574	3,19%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	16.623	89,19%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	16.623	92,38%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	1.369	7,61%
OTROS	2	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.371	7,62%
TOTAL ACTIVO	17.994	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	325	
TOTAL PATRIMONIO	17.669	

- Clasificación de Riesgo de los Activos**
- A) Los instrumentos de deuda de cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 0.0 % del activo del fondo
- B) Los instrumentos de cartera que cuenten con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0,0 % del activo del fondo
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,0 % del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,0 % del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB,B, O N-4 representan un 0,00 % del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
- 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,
- H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 92,38 % del activo del fondo.

- I) Los Instrumento de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0,00 % del total del activo del fondo.

Composicion 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 dias representan un 0,00% del activo del fondo.

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

- D) La duración de la cartera de los intrumentos de deuda: es no aplicable (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 proporcion 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.

Remuneración:

- 1) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de Hasta un 4,76% anual (iva incluido) del patrimonio para la serie A.

- 2) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 2,2% del patrimonio para la serie B. (Exento de Iva)

- 3) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 3,332% (iva incluido) del patrimonio para la serie C.

- 4) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,6214% del patrimonio para la serie A , un 0,2486% para la serie B y un 0,2959 % para la serie C.

Gasto de operación:

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo de un 0.3 % , conforme a lo establecido en el reglamento interno. Si eventualmente se debe pagar impuesto por las ganancias obtenidas en inversiones, estas seran a cargo del fondo.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrio fueron \$ 0 .

Otros Gastos :

Comisiones:

Comisión de colocacion diferida al rescate por una permanencia de los aportes igual o inferior a 60 dias para la Serie C.Esta sera de un 1,19% + IVA

RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

Rentabilidad SERIE A	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-6.26	-16.25	-5.74	-0.13	-0.01	-	-
Nominal	-5.99	-15.39	-5.42	7.74	0.62	-	-
Valor UF	19.822,53	19.622,66		18.372,97		17.198,78	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-6.09	-15.87	-5.60	1.90	0.16	-	-
Nominal	-5.83	-15.01	-5.28	9.94	0.79	-	-
Valor UF	19.822,53	19.622,66		18.372,97		17.198,78	

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-6.12	-15.93	-5.62	1.32	0.11	-	-
Nominal	-5.85	-15.07	-5.30	9.31	0.74	-	-
Valor UF	19.822,53	19.622,66		18.372,97		17.198,78	

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.