



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

30 de Junio de 2007.

DOLARES AMERICANO

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION Y ADR EXTRANJEROS		
S/ TECNOLOGIA	1.433	11,70%
S/ FINANCIERO	9.004	73,50%
S/ OTROS PRODUCTO Y SERVICIOS	1.264	10,32%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	11.701	95,52%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	11.701	95,52%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	542	4,42%
OTROS	7	0,06%
TOTAL OTROS ACTIVOS	549	4,48%
TOTAL ACTIVO	12.250	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	5	
TOTAL PATRIMONIO	12.245	

Remuneración:

1) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de Hasta un 4,760% (iva incluido) del patrimonio para la serie A es anual.

2) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 2,618% (iva incluido) del patrimonio para la serie B es anual.

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 es anual.

4) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,62% del patrimonio para la SERIA A , un 0% para la SERIE B y un 0,3 % 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 serán 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 colocación diferida al rescate por una permanencia de los aportes igual o inferior a 60 días para la Serie C. Esta será 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	3,60	10,73	3,45	0,00	0,00	-	-
Nominal	4,22	12,24	3,92	0,00	0,00	-	-
Valor UF	18.624,17		18.336,38		17.717,56		-

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	3,82	11,41	3,67	0,00	0,00	-	-
Nominal	4,43	12,93	4,14	0,00	0,00	-	-
Valor UF	18.624,17		18.336,38		17.717,56		-

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	3,70	11,10	3,57	0,00	0,00	-	-
Nominal	4,32	12,62	4,04	0,00	0,00	-	-
Valor UF	18.401,15		18.401,15		17.974,81		-

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.