

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 SEPTIEMBRE de 2007.
DOLARES AMERICANO

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSION Y ADR EXTRANJEROS S/ TECNOLOGIA S/ FINANCIERO S/ OTROS PRODUCTO Y SERVICIOS	1.722 12.192 3.337	9,50% 67,27% 18,41%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	17.251	95,18%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	17.251	95,18%
OTROS ACTIVOS CAJA Y BANCOS OTROS	865 8	4,77% 0,04%
TOTAL OTROS ACTIVOS	873	4,82%
TOTAL ACTIVO	18.124	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	57	
TOTAL PATRIMONIO	18.067	

Remuneración:

- 1) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglame
es de Hasta un 4,760% (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 0,62% del patrimonio para la SERIA A , un 0,18% para la SERIE B y un 0,30 % 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 días
para la Serie C.Esta sera de un 1,19% + IVA

RENTABILIDAD DEL FONDO
Rentábilidades 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	10,70	10,61	3,42	0,00	0,00	-	-
Nominal	11,91	13,91	4,44	0,00	0,00	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,87	11,22	3,61	0,00	0,00	-	-
Nominal	12,08	14,53	4,63	0,00	0,00	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	10,80	11,03	3,55	0,00	0,00	-	-
Nominal	12,01	14,33	4,57	0,00	0,00	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

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.

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 % del activo del fondo
- B) Los instrumentos de cartera que cuenten con clasificación de riesgo de
categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0,00 % 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 95,18 % 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 días
representan un 0,00% del activo del fondo.
- B) Los Instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días
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.