

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 BRIC
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 2007
DOLARES AMERICANO

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	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
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJERO			de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0,00 % del activo del fondo.
S/ MINERIA	648	2,96%	C) los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,00 % del activo del fondo.
S/ FINANCIERO	15.587	71,27%	
S/ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	3.289	15,04%	
S/ TRANSPORTE		0,00%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,00 % del activo del fondo.
S/ ENERGIA	1.796	8,21%	
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	21.320	97,48%	
INSTRUMENTOS DE DEUDAS DE EMISORES NACIONALES:			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.
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL	0	0,00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	21.320	97,48%	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 ACTIVOS			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,
CAJA Y BANCOS	549	2,51%	
OTROS	2	0,01%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	551	2,52%	
TOTAL ACTIVO	21.871	100,00%	H) los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 97,48 % del activo del fondo.
TOTAL PASIVO (MENOS)	267		
TOTAL PATRIMONIO	21.604		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.

Remuneración:

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

2)La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 2.98% (iva incluido) del patrimonio para la serie B es anual.

3)La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 3.27% (iva incluido) del patrimonio para la serie C es anual.

4)La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,75% del patrimonio para la SERIA A , un 0,82,% para la SERIE B y un 0 % para la serie C.

5) Los aportes efectuados en el fondo representativos de la serie C estaran afectos a una comision de colocacion diferida al rescates segun el plazo de permanencia en el, la que se cobrara al momento del rescate esta comision sera de un 1,19(IVA Incluido)

Gasto de operación:

a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo un 03 % del Patrimonio, conforme a lo establecido en el Reglamento Interno. 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:
El Fondo cobrará una Comision de colocacion diferida al rescate por una permanencia igual o inferior a 60 dias la cual será de un 1% + IVA

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.

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas:

SERÍA -A

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	3.12	-0.26	-0.09	22.13	1.68	-	-
Nominal	3.07	-0.06	-0.02	25.25	1.89	-	-
Valor UF	18.372.97	18.336.38		17.915.66		16.820.82	

SERIA -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	3.24	0.14	0.05	24.25	1.83	-	-
Nominal	3.19	0.34	0.11	27.42	2.04	-	-
Valor UF	18.372.97	18.336.38		17.915.66		16.820.82	

SERÍA -C

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	3.41	0.57	0.19	16.98	1.32	-	-
Nominal	3.36	0.77	0.26	19.97	6.26	-	-
Valor UF	18.372.97	18.336.38		17.915.66		16.820.82	

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.