

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

30 de Junio 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 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 0,00 % del activo del fondo. D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0,00 % 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 97,21 % 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.
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJERO			
S/ MINERIA	1.015	4,39%	
S/ FINANCIERO	18.989	82,10%	
S/ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1.822	7,88%	
S/ COMUNICACIONES	50	0,22%	
S/ ENERGIA	608	2,63%	
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	22.484	97,21%	
INSTRUMENTOS DE DEUDAS DE EMISORES NACIONALES:			
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL	0	0,00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	22.484	97,21%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	596	2,58%	
OTROS	49	0,21%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	645	2,79%	
TOTAL ACTIVO	23.129	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	42		
TOTAL PATRIMONIO	23.087		

Remuneración:

1)La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta 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 hasta 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 hasta 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 3,39% del patrimonio para la SERIA A , un 0,74,% para la SERIE B y un 3,06 % para la serie C.

5)Ademas se cobrara una remuneracion variable para las series A y C, esta remuneracion se devengara diariamente y correspondera a un 17,85% (iva incluido) del monto que represente la variacion positiva del valor cuota de la serie respectiva calculado para estos efectos.

Gasto de operación:

a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo un 0,3 % 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:

Los aportes efectuados en el fondo representativos de la serie C estaran afectos a una comision de colocacion diferida al rescates por una permanencia igual o inferior a 60 dias la que se cobrara al momento del rescate, esta comision sera de un 1,19(IVA Incluido)

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	4,20	10,04	3,24	36,16	2,61	-	-
Nominal	4,82	11,55	3,71	39,71	2,83	-	-
Valor UF	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

SERIA -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	5,05	13,01	4,16	42,27	2,98	-	-
Nominal	5,68	14,56	4,64	45,97	3,20	-	-
Valor UF	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

SERÍA -C

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	4,32	10,45	3,37	30,91	2,27	-	-
Nominal	4,94	11,96	3,84	34,32	2,49	-	-
Valor UF	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

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.