

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 SEPTIEMBRE DE 2007
DOLARES AMERICANO

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJERO		
S/ MINERIA	998	3,80%
S/ FINANCIERO	20.384	77,57%
S/ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1.972	7,50%
S/ COMUNICACIONES	80	0,30%
S/ ENERGIA	927	3,53%
S/AGROPECUARIO Y FORESTAL	102	0,39%
S/INDUSTRIAL	423	1,61%
S/TRASPORTE	264	1,00%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	25.150	95,71%
INSTRUMENTOS DE DEUDAS DE EMISORES NACIONALES:		
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL	0	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	25.150	95,71%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	1.121	4,27%
OTROS	7	0,03%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.128	4,29%
TOTAL ACTIVO	26.278	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	298	
TOTAL PATRIMONIO	25.980	

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 95,71 % 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.

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 2.5% del patrimonio para la serie B es anual. (Exenta de iva)
- 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 3,91% del patrimonio para la SERIA A , un 0,63 % para la SERIE B y un 3,62 % 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 días 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:

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	13,41	11,44	3,68	52,12	3,56	-	-
Nominal	14,64	14,76	4,70	58,55	3,92	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	15,00	15,22	4,83	62,86	4,15	-	-
Nominal	16,25	18,65	5,87	69,74	4,51	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	13,49	11,83	3,80			-	-
Nominal	14,73	15,17	4,82			-	-
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.