

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 AHORRO CENTRAL

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION,ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO,LARGO PLAZO,EXTRANJEROS Y DERIVADOS.

LARRAIN VIAL. ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

A-B-C

30 DE JUNIO DEL 2007

PESOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
BONOS EMITIDOS POR ESTADO Y BANCO CENTRAL	1.504.350	93,13%
PAGARES EMIT POR EL ESTADO Y/O BCO. CENTRAL	99.706	6,17%
TOTAL INSTR.DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	1.604.056	99,30%
INSTR. DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INST.DE DEUDA EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	1.604.056	99,30%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	11.283	0,00%
OTROS	13	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	11.296	0,70%
TOTAL ACTIVO	1.615.352	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	31	
TOTAL PATRIMONIO	1.615.321	

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 99,30 % del activo del fondo
- B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria AAA, AA, O N-1 representan un 0 % del activo del fondo.
- C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria A, O N-2 representan un 0 % del activo del fondo.
- D) Los instrumentos de categoria BBB, O N-3 representan un 0 % del activo del fondo.
- E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria BB,B, O N-4 representan un 0 % del activo del fondo.
- F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
- G) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoria 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 99,30% del activo del fondo.
- I) Los Instrumento de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0 % del total del activo del fondo.

La duración de la cartera de los intrumentos de deuda del fondo es de 1.433 días.

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 Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo será de hasta un 1% + iva del patrimonio para la serie A
- 1.1) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de un 0,85% + iva del patrimonio para la serie B
- 1.2) La Remuneración Máxima Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo sera de hasta un 0,89 % + iva del patrimonio para la serie C
- 2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,10% del patrimonio para Serie A y un 0,34% para Serie B y 0 % para la serie C.

GASTO DE OPERACIÓN:

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo,conforme a lo establecido el el reglamento interno. de la siguiente forma serie A, serie B, Serie C un 0,35% como gastos de operación.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0 % del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$ 0.

OTROS GASTOS :

- A) Los otros gastos atribuibles al fondo,conforme a lo establecido en el reglamento interno son 0%
- b) Los otros gastos cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio
- C) Los gastos en los cuales se incurrió fueron \$ 0

Comisiones

Existe cobro de comisión de colocacion diferida al rescate por permanencia inferior o igual a 60 días, por 1,19% (IVA incluido) para la serie C.

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	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0.08	-1,14	-0,38	2,80	0,23	0,41	0,01
Nominal	0,52	0,21	0,07	5,48	0,45	9,91	0,26
VALOR UF	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,13	-1,30	-0,44	2,24	0,19	1,67	0,05
Nominal	0,47	0,05	0,02	4,91	0,40	11,28	0,30
VALOR UF	18.624,17	18.372,97		18.151,40		17.014,95	

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-0,05	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,55	-	-	-	-	-	-
VALOR UF	18.624,17						

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.