

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 ENFOQUE
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A
INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL - DERIVADOS.
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S. A.
UNICA
30 de Junio de 2007
PESOS

	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 NACIONALES:			B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificacion de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 18,7% del activo del fondo.
S/ ALIMENTOS Y BEBIDAS	47.935	0,18%	C) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 48,47 % del activo del fondo.
S/ FINANCIERO	1.891.926	6,96%	D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 20,15 % del activo del fondo.
S/CONTRUCCION/INMOBILIARIO	2.196.462	8,08%	E) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB,B, O N-4 representan un 8,04 % del activo del fondo.
S/ SALUD	448.235	1,65%	F) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del fondo.
S/ ENERGIA	5.348.901	19,67%	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,
S/ TECNOLOGIA	1.031.425	3,79%	H) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 1,5 % del activo del fondo.
S/ COMERCIO Y DISTRIBUCIÓN	6.439.622	23,68%	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.
S/ MINERÍA	1.439.396	5,29%	
S/ INDUSTRIAL	3.643	0,01%	
S/ AGROPECUARIO Y FORESTAL	1.615.134	5,94%	
S/ SERVICIO	358.349	1,32%	
S/ TRANSPORTES	3.449.983	12,68%	
S/ COMUNICACIONES	280.439	1,03%	
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	24.551.450	90,26%	
INSTRUMENTOS DE DEUDAS DE EMISORES NACIONALES:			
DEPOSITOS Y/O PAGARES DE BANCOS E INSTITUCIONES FINAC.	1.794.674	6,60%	
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.794.674	6,60%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	26.346.124	96,86%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	67.033	0,25%	
OTROS	786.385	2,89%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	853.418	3,14%	
TOTAL ACTIVO	27.199.542	100,00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	3.904.018		
TOTAL PATRIMONIO	23.295.524		

- Remuneración:**
- 1) La Remuneración de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2% + iva del patrimonio.
- 2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,59% del patrimonio.

- Gasto de operación**
- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,5% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,017% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron M\$ 4.775

Otros Gastos :

Comisiones:
Comisión de colocación diferida al rescate por una permanencia de los aportes igual o inferior a 60 días esta será de un 1% + IVA

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad SERIE UNICA	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	7,03	18,74	5,89	71,42	4,59	-	-
Nominal	7,67	20,36	6,37	75,89	4,82	-	-
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.