

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL MANDARIN
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO
LIBRE INVERSION, EXTRANJERO Y DERIVADOS
LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A - B
31 de Marzo del 2008
DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MU\$S)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EMISORES EXTRANJEROS:		
S/ FINANCIERO	12.891	83,85%
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	1.242	8,08%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES.EXTRANJEROS	14.133	91,93%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	14.133	91,93%
INSTR. DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES:	-	
DEP. Y/O PAGARES DE BANCOS E INST. FINANCIERAS	-	
TOTAL RENTA FIJA NACIONAL Y EXTRANJERA	-	0,00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	14.133	91,93%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	1.238	8,05%
OTROS	2	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.240	8,06%
TOTAL ACTIVO	15.373	99,99%
TOTAL PASIVO (MENOS)	173	
TOTAL PATRIMONIO	15.200	

Remuneración:
1) La remuneración de la Sociedad Administradora será igual:

A) Hasta un 4,76% anual (IVA incluido) aplicado sobre el patrimonio del fondo para serie A.
y para la serie B hasta un 4% (Exento de IVA).

B) Además de la remuneración fija mensual, la administradora cobrara para la serie A una remuneración variable por administración y corresponderá hasta un 17,85 % (IVA incluido) calculado según lo señalado en el reglamento interno del fondo.

2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,59% del patrimonio para la serie A y de un 0,50% para la serie B.

Composición 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 % del activo del fondo.
B) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del fondo.
C) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo 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 proporción 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.

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,6% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,009% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron 2 US M .

Comisiones

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

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	-6.80	-6.12	-2.08	-	-	-	-
Nominal	-6.56	-3.95	-1.33	-	-	-	-
Valor UF	19.822,53		19.178,94		18.336,38		17.317,05

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	-3.99	-5.55	-1.88	-	-	-	-
Nominal	-3.36	-3.36	-1.13	-	-	-	-
Valor UF	19.822,53		19.178,94		18.336,38		17.317,05

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro
Los valores culotas de los fondos mutuos son variables