

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.
UNICA
30 de Junio del 2007
DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSS)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EMISORES EXTRANJEROS:		
S/ FINANCIERO	2.426	87,96%
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	116	4,21%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES.EXTRANJEROS	2.542	92,17%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	2.542	92,17%
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	2.542	92,17%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	216	7,83%
OTROS		0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	216	7,83%
TOTAL ACTIVO	2.758	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	0	
TOTAL PATRIMONIO	2.758	

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 Unica.

2)La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0% del patrimonio para serie Unica.

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% del patrimonio.

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 Unica.

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	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	6,76	-	-	-	-	-	-
Nominal	7,42	-	-	-	-	-	-
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 garantizan que ellas se repitan en el futuro
Los valores culotas de los fondos mutuos son variables

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

B) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 categoría A, O N-2 representan un 0 % del activo del fondo.

D) Los instrumentos de categoría BBB, O N-3 representan un 0 % 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 % 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 92,17 % 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.

Composición de la Cartera de Instrumentos de Deuda según Plazo al Vencimiento v 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.