



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
30 de SEPTIEMBRE del 2007
DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUS\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EMISORES EXTRANJEROS:		
S/ FINANCIERO	13.113	87,30%
S/OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	537	3,58%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES.EXTRANJEROS	13.650	90,88%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	13.650	90,88%
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	13.650	90,88%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	1.369	9,11%
OTROS	1	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.370	9,12%
TOTAL ACTIVO	15.020	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	0	
TOTAL PATRIMONIO	15.020	

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

2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre fue de un 0,46% del patrimonio para la serie A y de un 0,91% para la serie B.

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 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	14,90	21,16	6,61	-	-	-	-
Nominal	16,15	24,77	7,65	-	-	-	-
Valor UF	19.178,94	18.624,17		18.401,15		17.190,78	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	14,93	21,21	6,62	-	-	-	-
Nominal	16,15	24,77	7,65	-	-	-	-
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 garantizan que ellas se repitan en el futuro
Los valores culotas de los fondos mutuos son variables