

FONDO DE INVERSIÓN LARRAÍN VIAL –MAGALLANES II

LARRAÍN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Señor Inversionista:

Informamos a usted que Larrain Vial Administradora General de Fondos S.A. ha registrado una emisión de cuotas del Fondo de Inversión Larrain Vial – Magallanes II, en adelante el “*Fondo*”, en la Superintendencia de Valores y Seguros bajo el Registro N°386, con fecha 9 de agosto de 2013

ANTECEDENTES DE LA EMISIÓN

N° de Cuotas : 5.630.000 cuotas.

Precio de cuota : El precio de colocación será equivalente al valor que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, calculado en la forma que establece la Ley N° 18.815 y su Reglamento, por el número de cuotas pagadas a esa fecha.

En todo caso, fuera del o de los períodos de opción preferente, el precio de colocación no podrá ser inferior al determinado para el período de opción preferente respectivo ni al que resulte de dividir el valor diario del patrimonio del Fondo al día inmediatamente anterior al de la suscripción, por el número de cuotas pagadas a esa fecha. Estas prohibiciones no se tendrán en cuenta para las colocaciones efectuadas en bolsas de valores.

Monto de la emisión : Corresponderá al número de cuotas emitidas, valorizadas al precio de colocación.

Clasificadoras de riesgo : Feller Rate Clasificadora de Riesgo e ICR Clasificadora de Riesgo

Clasificaciones obtenidas	:	Primera Clase Nivel 3
Fechas de acuerdos de clasificaciones	:	Mayo 2013
Fechas últimos estados financieros consideradas para clasificaciones	:	31 de Diciembre de 2012.
Agentes colocadores	:	No hay.

ANTECEDENTES DEL FONDO

Nº de cuotas emitidas anteriores a la emisión de que se trata	:	10.000.000 Cuotas.
Ultimo Estado Financiero Anual Auditado	:	31 de Diciembre de 2012.

	ULTIMO ESTADO FINANCIERO	ULTIMO EJERCICIO ANUAL AUDITADO
	31 de Marzo de 2013	31 de Diciembre de 2012
	(Miles de Dólares)	(Miles de Dólares)
Patrimonio :	36.766	34.018
Total Activos :	37.996	34.584
Total Pasivos :	1.230	566
Utilidad (Pérdida) :	2.764	17.292

La información contenida en esta publicación es una breve descripción de las características de la emisión y de la entidad emisora, no siendo ésta toda la información requerida para tomar una decisión de inversión. Mayores antecedentes se encuentran disponibles en la sede de la sociedad Administradora y en la Superintendencia de Valores y Seguros.

GERENTE GENERAL
LARRAIN VIAL
ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.