

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL EUROPA

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION,ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

A-B-C

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

30 DE JUNIO DEL 2009

MONEDA DE CONTABILIZACIÓN

DOLARES AMERICANO

Clasificación de Riesgo de los Activos

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		
S/ FINANCIERO	359	85.07%
S/ OTROS PRODUCTOS Y SERVICIOS	27	6.40%
TOTAL INSTR. DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	386	91.47%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	386	91.47%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	34	8.06%
OTROS	2	0.47%
TOTAL OTROS ACTIVOS	36	8.53%
TOTAL ACTIVO	422	100.00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	0	
TOTAL PATRIMONIO	422	

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 91,47% 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 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 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.

Remuneración de la sociedad administradora

- La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 3,57 % (iva incluido) del patrimonio para la serie A.
- La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,00 % (exento de iva) del patrimonio para la Serie B y de un 2,38 % (iva incluido) del patrimonio para la serie C.
- La remuneración devengada a favor de la ADM. De Fondos Mutuos durante el último trimestre fue de un 0,59% del patrimonio para Serie A y un 0,25 % del Patrimonio para Serie B. y un 0,20% para la Serie C.

Gasto de operación

- Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,3% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUS\$ 0 .

Comisiones

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
SERIE A							
Real	-3.380	16.390	5.189	-48.082	-5.316	-	-
Nominal	-3.639	16.242	5.145	-46.338	-5.055	-	-
Valor UF	20,933.02		20,959.77		20,252.71		18,151.40

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
SERIE-B							
Real	-3.300	16.753	5.299	-47.452	-5.221	-	-
Nominal	-3.560	16.604	5.254	-45.687	-4.959	-	-
Valor UF	20,933.02		20,959.77		20,252.71		18,151.40

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
SERIE-C							
Real	-3.234	16.840	5.325	-47.228	-5.187	-	-
Nominal	-3.494	16.691	5.280	-45.455	-4.926	-	-
Valor UF	20,933.02		20,959.77		20,252.71		18,151.40

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.