

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
 TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL INVERSION MUNDIAL
 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-C
30 DE JUNIO DEL 2009
 DOLARES AMERICANOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS (ADR)	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUS\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN EMISORES EXTRANJEROS: S/ FINANCIERO	5,894	89.00%
TOTAL DE INST. DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES. EXTRANJEROS	5,894	89.00%
TOTAL RENTA VARIABLE NACIONAL Y EXTRANJERA	5,894	89.00%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	5,894	89.00%
OTROS ACTIVOS:		
CAJA Y BANCOS	504	8.00%
OTROS	229	3.00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	733	11.00%
TOTAL ACTIVO	6,627	100.00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	226	
TOTAL PATRIMONIO	6,401	

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 88,94% 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.

Remuneración:

- 1) La remuneración de la Sociedad Administradora será igual:
 A) Hasta un 3,57% anual (IVA incluido) aplicado sobre el patrimonio del fondo para la serie A
 B) Hasta un 2,38% anual, (iva incluido)) aplicado sobre el Patrimonio del Fondo para la Serie B
 C) Hasta un 2,38% anual, (IVA incluido) aplicado sobre el Patrimonio del Fondo para la Serie C.
- 2)La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,89% del patrimonio para la SERIE A, para la SERIE B de un 0,25% y para la SERIE C de un 0,03%

Gasto de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del fondo, un 0,3% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
 b) Los gastos de operación cargados al fondo durante el ultimo trimestre alcanzaron a un 0,03 % del patrimonio.
 c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUS\$2.

Otros Gastos

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

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.

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	0.514	18.725	5.888	-37.967	-3.901	-	-
Nominal	0.245	18.574	5.843	-35.883	-3.636	-	-
Valor UF	20,933.02000	20,959.77000		20,252.71000		18,151.40000	

Rentabilidad SERIE B	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.684	19.505	6.119	-36.696	-3.738	-	-
Nominal	0.414	19.352	6.074	-34.569	-3.473	-	-
Valor UF	20,933.020	20,959.770		20,252.710		18,151.400	

Rentabilidad SERIE C	Último Mes	Último Trimestre		Últimos Doce Meses		Últimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual	Acumulada	Promedio Mensual
Real	0.269	3.171	1.046	-45.398	-4.917	-	-
Nominal	0.000	3.039	1.003	-43.564	-4.655	-	-
Valor UF	20,933.020	20,959.770		20,252.710		18,151.400	

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