

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAIN VIAL MONEY MARKET

TIPO DE FONDO MUTUO:

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO

DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO, CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS. EXTRANJERO, DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:

LARRAIN VIAL ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

A-B-I

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:

30 DE JUNIO DEL 2009

MONEDA DE CONTABILIZACION

DOLARES AMERICANOS

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSION (M)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	Clasificación de Riesgo de los Activos
BONOS DE EMPRESAS Y SOC. SECURITIZADORAS EXT.			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
S/ALIMENTOS, BEBIDAS	1,004	0.56%	B) los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 94,27% del activo del fondo. C) los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 4,10% 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 NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del fondo. H) Los Instrumento de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo, (distinta a las anteriores), representan un 0 % del total del activo del fondo.
S/ TECNOLOGIA	1,001	0.56%	
S/ AGROPECUARIO Y FORESTAL	3,545	1.99%	
S/ ENERGIA		0.00%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES EXTRANJERA	5,550	3.11%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
DEPOSITOS Y PAGARES DE BCOS E INST FINANCIERAS			
S/COMERCIO Y DISTRIBUCION	14,007	7.87%	
S/FINANCIERO	155,525	87.38%	
TOTAL INST.DE DEUDA EMISORES NACIONALES	169,532	95.25%	
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	175,082	98.37%	
OTROS ACTIVOS			
CAJA Y BANCOS	2,900	1.63%	
OTROS		0.00%	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,900	1.63%	
TOTAL ACTIVO	177,982	100.00%	
TOTAL PASIVO (MENOS)	6,195		
TOTAL PATRIMONIO	171,787		

Remuneración:

i) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 2,38% (iva incluido) del patrimonio para la Serie A

i) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1.5% del patrimonio para la Serie B.(exento de IVA)

i) La Remuneración Anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es de hasta un 1,19% (iva incluido) del patrimonio para la Serie I.

2) La Remuneración devengada a favor de la sociedad administradora durante el ultimo trimestre fue de un 0,27% del patrimonio para la serie A, 0,19 para la serie B y un 0,17% para al Serie I.

Gasto de operación:

a) No se cargarán gastos de operación , conforme a lo establecido en el reglamento interno.

COMISION:

3) No se cobrará comisión.

Otros Gastos :

4) No existen otros Gastos.

Composicion 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 dias representan un 96.67% del activo del fondo.

B) los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 dias representan un 1,7% del activo del fondo.

C) La duración de la cartera de los intrumentos de deuda del fondo es de 44 dias.

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.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	MONTO COMPROMETIDO	VALOR DE MERCADO DE CONTRATOS
	(M)	(M)
Posición Venta	29,479	29,160
Posición Compra	72,117	67,701

RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas:

RENTABILIDAD SERIE -A

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0.328	0.272	0.090	-1.564	-0.131	-7.282	-0.210
Nominal	0.059	0.144	0.048	1.742	0.144	6.926	0.186
Valor UF	20,933.02	20,959.77		20,252.71		18,151.40	

RENTABILIDAD SERIE -B

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0.353	0.355	0.118	-0.996	-0.083	-4.934	-0.140
Nominal	0.084	0.227	0.076	2.329	0.192	9.634	0.256
Valor UF	20,933.02	20,959.77		20,252.71		18,151.40	

RENTABILIDAD SERIE -I

Rentabilidad	Último Mes	Ultimo trimestre		Ultimos doce Meses		Ultimos tres años	
		Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom.Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	0.361	0.370	0.123	-1.061	-0.089	-	-
Nominal	0.092	0.242	0.081	2.263	0.187	-	-
Valor UF	20,933.02	19,178.94		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.