

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	<b>FONDO MUTUO LARRAINVIAL MERCADO MONETARIO</b>
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS EXTRAJEROS - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	A, APV, F, I, P, LV.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>
MONEDA DE CONTABILIZACION	<b>PESOS CHILENOS</b>

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>SECTOR FINANCIERO</b>		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. financieras	65.120.539	66,42%
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales	32.499.017	33,15%
<b>TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES</b>	<b>97.619.556</b>	<b>99,57%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Caja y Bancos	442.898	0,43%
Otros	-	-
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>442.898</b>	<b>0,43%</b>
TOTAL ACTIVOS	98.062.454	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	(45.037.504)	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.024.950</b>	

#### CARGOS EFECTUADOS AL FONDO:

##### Remuneración de la sociedad administradora

- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 1,3000% del patrimonio para la serie A. (IVA incluido).
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 1,0000% del patrimonio para la serie APV. (exenta de IVA).
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 0,7140% del patrimonio para la serie F. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 0,5000% del patrimonio para la serie I. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 1,0710% del patrimonio para la serie P. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 0,0000% del patrimonio para la serie LV. (IVA incluido)
- La Remuneración devengada a favor de la Administradora de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie A (% del Patrimonio)	0,31%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	0,29%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	0,28%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	0,26%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	0,17%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0,00%

##### Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 0,20% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron M\$ 13.626 y corresponden a un 0,03% del patrimonio.

**Gastos por impuestos, indemnizaciones y otros:** M\$ 0.-

**Gastos por contratación de servicios externos:** M\$ 0.-

**Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas:** M\$ 0.-

##### Comisiones de colocación

Existe cobro de comisión diferida para la serie P, al rescate de hasta un 2,38 % (IVA incluido), que dependerá del tiempo de permanencia en el Fondo.

Para las series A, APV, F, I y LV, no aplica cobro de comisión.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno".

##### Otra Información

Para una mayor información el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

##### Clasificación de Riesgo de los Activos

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o Banco Central de Chile representan un 33,15% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 66,42% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del Fondo
- 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
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0 % del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0 % del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 0% del activo del Fondo.
- Los Instrumentos 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

- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 96,32% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 3,25% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 49

**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 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 obtenidas por el Fondo, para cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas.

SERIE A	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,10%	-0,04%	-0,01%	-1,96%	-0,17%	-4,01%	-0,11%
Nominal	-	-	-	0,34%	0,03%	3,38%	0,09%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE APV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,10%	-0,03%	-0,01%	-1,79%	-0,15%	-0,97%	-0,03%
Nominal	-	0,01%	-	0,51%	0,04%	4,25%	0,12%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE F	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,10%	-0,03%	-0,01%	-1,63%	-0,14%	-2,60%	-0,07%
Nominal	-	0,01%	-	0,68%	0,06%	4,90%	0,13%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE I	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,09%	-0,02%	-0,01%	-1,49%	-0,13%	-2,02%	-0,06%
Nominal	-	0,02%	0,01%	0,82%	0,07%	5,52%	0,15%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE P	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,10%	-	-	-1,76%	-0,15%	-3,35%	-0,09%
Nominal	-	0,04%	0,01%	0,55%	0,05%	4,09%	0,11%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE LV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,08%	0,04%	0,01%	-1,08%	-0,09%	-0,73%	-0,02%
Nominal	0,02%	0,08%	0,03%	1,24%	0,10%	6,90%	0,19%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este Fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro.