

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO LARRAINVIAL CASH
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:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONEDA DE CONTABILIZACIÓN	PESOS CHILENOS

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
SECTOR FINANCIERO		
Bonos de Bancos Financiero	8.317.582	1,93%
Depósitos y/o pagarés de Bancos e Int. Financieras	286.205.499	66,36%
Pagarés de Estados y Banco Central	136.173.218	31,59%
TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES	430.696.299	99,89%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	263.097	0,06%
Otros	24.745	0,01%
TOTAL OTROS ACTIVOS	287.842	0,07%
TOTAL ACTIVOS	430.984.142	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	89.930.061	
TOTAL PATRIMONIO	341.054.081	

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)	0,49%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	0,48%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	0,46%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	0,16%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	0,25%
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\$ 58.322 y corresponden a un 0,02% 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.

Operaciones de Productos Derivados

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS	TRANSACCIÓN	VALOR COMPROMETIDO (M\$)	VALOR MERCADO (M\$)
Contratos de futuro de compra o de venta	-	-	-
Contratos de forward o de compra o venta	Venta	21.652.656	21.627.911
Contratos de opciones de compra o venta	-	-	-

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 31,59% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 68,30% 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 90,82% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 9,07% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 88

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	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,10%	-0,03%	-0,01%	-1,73%	-0,15%	-3,21%	-0,09%
Nominal	0,00%	0,01%	0,00%	0,58%	0,05%	4,24%	0,12%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE APV	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,09%	-0,03%	-0,01%	-1,54%	-0,13%	-0,68%	-0,02%
Nominal	0,00%	0,01%	0,00%	0,76%	0,06%	5,12%	0,14%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE F	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,09%	-0,02%	-0,01%	-1,37%	-0,12%	-1,70%	-0,05%
Nominal	0,01%	0,02%	0,01%	0,94%	0,08%	5,87%	0,16%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE I	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,07%	0,05%	0,02%	-0,90%	-0,08%	-0,15%	0,00%
Nominal	0,03%	0,09%	0,03%	1,43%	0,12%	7,53%	0,20%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE P	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,08%	0,03%	0,01%	-1,49%	-0,13%	-2,53%	-0,07%
Nominal	0,02%	0,07%	0,02%	0,82%	0,07%	4,97%	0,13%
VARIACION UF	0,10%	0,04%	0,01%	2,35%	0,19%	7,69%	0,21%

SERIE LV	Ultimo	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,06%	0,09%	0,03%	-0,75%	-0,06%	-0,89%	-0,02%
Nominal	0,04%	0,13%	0,04%	1,58%	0,13%	6,73%	0,18%
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.