

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAINVIAL BONOS LATAM
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION, ESTE ES UN FONDO MUTUO
DE LIBRE INVERSION EXTRANJEROS - DERIVADOS
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A, APV, F, I, P, Q, LV.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DOLAR ESTADOUNIDENSE

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:
MONEDA DE CONTABILIZACION

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de empresas y Sociedades securitizadoras		
Sector Comercio	1.054	2,90%
Sector Comunicaciones	1.255	3,45%
Sector Energia	215	0,59%
Sector Industrial	429	1,18%
Sector Minería	1.002	2,76%
Sector Servicios	226	0,62%
Sector Transporte	651	1,79%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL	4.832	13,29%
BONOS DE EMPRESAS Y SOCIEDADES SECURITIZADORAS EXTR.		
Sector Alimento, Bebidas	3.014	8,29%
Sector Comercio y distribución	518	1,42%
Sector construcción	536	1,47%
Sector Energia	7.225	19,88%
Sector Financiero	3.850	10,59%
Sector Industrial	3.051	8,39%
Sector Minería	1.220	3,36%
Sector Otros productos y servicios	1.222	3,36%
Sector Transporte	2.261	6,22%
Sector Financiero		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	8.336	22,93%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA EXTRANJEROS	31.233	85,91%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	36.065	99,20%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	278	0,76%
OTROS	13	0,04%
TOTAL OTROS ACTIVOS	291	0,80%
TOTAL ACTIVO	36.356	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	192	
TOTAL PATRIMONIO	36.164	

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 3,76% del activo del Fondo
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 0,00% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 2,76% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 83,92% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB,B, O N-4 representan un 8,76% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0,00% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0,00% 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 0% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 99,20% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 2.748 días.

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.

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 hasta un 2,0000% (iva incluido), del patrimonio para la Serie A.
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,5000% del patrimonio para la Serie APV (Exento de Iva).
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta un 1,6000% (iva incluido), del patrimonio para la Serie F.
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta un 1,0000% (iva incluido), del patrimonio para la Serie I.
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta un 1,3500% (iva incluido), del patrimonio para la Serie P.
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta un 0,5000% (iva incluido), del patrimonio para la Serie Q.
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta un 0,0000% (iva incluido), del patrimonio para la Serie LV.
- La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie A (% del Patrimonio)	2,00%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	1,50%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	1,50%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	1,00%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	1,35%
Para la Serie Q (% del Patrimonio)	0,40%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0,00%

Gastos de operación

- Se cargarán gastos de operación de un 0,20% anual del patrimonio, conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron a un 0,03% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUS\$ 11.-

Comisiones de colocación

Para la Serie P se cobrará una comisión de colocación diferida al rescate, esta comisión será de hasta un 2,38% (IVA incluido) y dependerá de la permanencia en el Fondo.

RENTABILIDAD DEL FONDO

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

SERIE A	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,42	2,57	0,85	10,58	0,84	8,17	0,22
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,46	2,70	0,89	11,14	0,88	9,31	0,25
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE F	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,47	2,70	0,89	11,14	0,88	9,31	0,25
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,50	2,83	0,93	11,70	0,93	10,45	0,28
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE P	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,47	2,73	0,90	11,30	0,90	9,65	0,26
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE LV	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,59	3,10	1,02	12,85	1,01	12,68	0,33
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE Q	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,55	2,98	0,98	12,36	0,98	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

Nota: La moneda funcional del Fondo es Dólar Estadounidense, por lo que no informa rentabilidad real.

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.