

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO LARRAINVIAL AHORRO DÓLAR
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERA – DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	A, APV, F, I, P y LV
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONEDA DE CONTABILIZACION	DÓLAR ESTADOUNIDENSES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Bonos de Bancos Financieros	7.306	9,98%
Pagarés empresas Financieros	2.000	2,73%
Sector Comercio	5.265	7,20%
Sector Servicios	1.014	1,38%
Sector Financiero	3.325	4,54%
Sector Minería	3.941	5,39%
Sector Comunicaciones	1.612	2,20%
Sector Energía	1.630	2,23%
Sector Industrial	3.699	5,06%
Sector Otros	2.512	3,43%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	32.304	44,14%
Bonos Estado y Banco Central Financiero	2.966	4,05%
Bonos de Bancos Financieros	15.224	20,81%
Sector Otros	2.165	2,96%
Sector Alimentos	2.643	3,61%
Sector Salud	531	0,73%
Sector Financiero	1.037	1,42%
Sector Energía	1.102	1,51%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	25.668	35,09%
TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES	57.972	79,23%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	9.222	12,60%
Otros	5.978	8,17%
TOTAL OTROS ACTIVOS	15.200	20,77%
TOTAL ACTIVOS	73.172	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	4.056	
TOTAL PATRIMONIO	69.116	

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 1,3500% 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 1,1000% del patrimonio para la serie APV. (exenta de IVA).
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 0,8500% 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 0,6000% 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)	1,35%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	1,1%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	0,85%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	0,6%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	0,92%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0%

Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 0,35% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron MUSD 12 y corresponden a un 0,02% del patrimonio.

Gastos por impuestos, indemnizaciones y otros: MUSD 0.-

Gastos por contratación de servicios externos: MUSD 0.-

Gastos por contratación de servicios de personas relacionadas: MUSD 7.-, cifra que se encuentra contenida en la letra b) de los Gastos de operación.

Comisiones de colocación

Existe un 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 participante 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 forward o de compra o venta	VENTA	4.418	4.411
Contratos de opciones de compra o venta	COMPRA	8.992	9.111

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 4,05% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA, O N-1 representan un 12,74% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 14,90% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 43,10% del activo del Fondo
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 4,44% 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 12,61% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 66,61% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: 779

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	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,03%	1,18%	0,39%	2,28%	0,19%	6,71%	0,18%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-0,05%	1,21%	0,40%	0,24%	0,02%	0,08%	0,00%
Nominal	0,05%	1,25%	0,41%	2,54%	0,21%	7,40%	0,20%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE F	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,07%	1,31%	0,43%	2,79%	0,23%	8,28%	0,22%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE I	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,09%	1,37%	0,46%	3,05%	0,25%	8,95%	0,24%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE P	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	0,06%	1,29%	0,43%	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE LV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-	-	-	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

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

La moneda funcional del Fondo es dólar estadounidense, por lo que no informa rentabilidad real.

La serie P inició operaciones el 11/12/2019 por lo que no presenta rentabilidad los últimos doce meses y tres años.

Los valores de las cuotas de los Fondos Mutuos son variables.