

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO LARRAINVIAL ASIA
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, LV, O y P
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
MONEDA DE CONTABILIZACION	DOLARES ESTADOUNIDENSES

	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
ACCIONES, CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓN Y OTROS TITULOS DE CAPITALIZACIÓN		
Sector Financiero	96.840	97,82%
TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES	96.840	97,82%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	2.085	2,10%
Otros	71	0,07%
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.156	2,18%
TOTAL ACTIVOS	98.996	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	293	
TOTAL PATRIMONIO	98.703	

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 3,9000% 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 2,3500% 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 2,0000% 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 1,0000% 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 1,5000% del patrimonio para la serie O. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 4,5840% 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 administradora cobrará para la serie A, F, O y P una remuneración variable por administración y corresponderá hasta un 10,00% (IVA incluido) calculado según lo señalado en el reglamento interno del Fondo.
- La Remuneración devengada a favor de la Administradora de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:

Para la Serie A (% del Patrimonio)	3,89%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	2,34%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	1,99%
Para la Serie I (% del Patrimonio)	0%
Para la Serie O (% del Patrimonio)	3,05%
Para la Serie P (% del Patrimonio)	3,79%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0%

Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 1,80% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron MUSD 19 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 6-, 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, LV y O, 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 0% 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% 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 97,82% 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 0% del activo del Fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del Fondo es: NA

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	-2,67%	11,74%	3,77%	18,10%	1,40%	0,30%	0,01%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-2,64%	12,12%	3,89%	17,65%	1,36%	-0,62%	-0,02%
Nominal	-2,54%	12,17%	3,90%	19,94%	1,53%	5,30%	0,14%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE F	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-2,51%	12,28%	3,94%	20,37%	1,56%	6,47%	0,17%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

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

SERIE P	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-2,66%	11,77%	3,78%	18,22%	1,40%	-0,73%	-0,02%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE LV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-2,35%	12,85%	4,11%	22,86%	1,73%	13,15%	0,34%
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE O	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	2,55%	-	-	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

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.

La serie O, inicio operaciones el 10-08-2020.