

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	FONDO MUTUO LARRAINVIAL ACCIONES BRASIL
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO LIBRE INVERSIÓN
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	A, APV, F, I, LV Y Q
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
ACCIONES, CUOTAS DE FONDOS MUTUOS, DE INVERSIÓN Y OTROS TITULOS DE CAPITALIZACIÓN		
Sector Financiero	1.456	20,01%
Sector Tecnología	15	0,21%
Sector Comunicaciones	159	2,18%
Sector Comercio	777	10,68%
Sector Alimentos	455	6,25%
Sector Construcción/Inmobiliaria	31	0,43%
Sector Servicios	227	3,12%
Sector Industrial	1.050	14,44%
Sector Salud	111	1,53%
Sector Transporte	220	3,03%
Sector Energía	1.211	16,65%
Sector Minería	941	12,94%
Otros	544	7,48%
TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES	7.197	98,95%
OTROS ACTIVOS		
Caja y Bancos	38	0,52%
Otros	38	0,52%
TOTAL OTROS ACTIVOS	76	1,05%
TOTAL ACTIVOS	7.273	100%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	2	
TOTAL PATRIMONIO	7.271	

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 0,4760% del patrimonio para la serie Q. (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 sociedad cobrará para la Serie A 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 Q (% del Patrimonio)	0,36%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0%

Gastos de operación:

- Se cargarán como gastos operacionales atribuibles al gasto del Fondo, hasta un 1% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron MUSD 10 y corresponden a un 0,13% 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 1.-, cifra que se encuentra contenida en la letra b) de los Gastos de operación.

Comisiones de colocación

No existe cobro de comisión diferida.

"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 98,95% 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	-7,74%	-5,45%	-1,85%	-34,47%	-3,46%	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-7,72%	-5,12%	-1,74%	-35,74%	-3,62%	-	-
Nominal	-7,63%	-5,08%	-1,72%	-33,45%	-3,34%	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE F	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-7,60%	-4,99%	-1,69%	-33,21%	-3,31%	-	-
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 LV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-7,45%	-4,50%	-1,52%	-31,83%	-3,14%	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE Q	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-7,47%	-4,60%	-1,56%	-32,14%	-3,18%	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

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.