

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:	<b>FONDO MUTUO LARRAINVIAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DÓLAR</b>
TIPO DE FONDO MUTUO:	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA:	LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS VIGENTES:	A, APV, F, T, O, APV-AP-APVC y LV.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES:	<b>30 DE SEPTIEMBRE DE 2020</b>
MONEDA DE CONTABILIZACION	<b>DOLAR ESTADOUNIDENSES</b>

	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS</b>		
Sector Financiero	7.744	28,40%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>7.744</b>	<b>28,40%</b>
<b>CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Y OTROS INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION</b>		
Sector Financiero	16.328	59,87%
Otros	1.575	5,78%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>17.904</b>	<b>65,65%</b>
<b>TOTAL CARTERAS DE INVERSIONES</b>	<b>25.648</b>	<b>94,05%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Caja y Bancos	1.517	5,56%
Otros	105	0,39%
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.622</b>	<b>5,95%</b>
TOTAL ACTIVOS	27.270	100,00%
TOTAL PASIVOS (MENOS)	1.154	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.116</b>	

#### 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 1,8000% 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 1,2000% 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 1,4000% del patrimonio para la serie F. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 0,5000% del patrimonio para la serie T. (IVA incluido)
- La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 1,1000% 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 0,9000% del patrimonio para la serie APV-AP-APVC. (Exenta de IVA)
- 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)	1,8%
Para la Serie T (% del Patrimonio)	0,00%
Para la Serie APV (% del Patrimonio)	1,20%
Para la Serie F (% del Patrimonio)	1,40%
Para la Serie O (% del Patrimonio)	1,10%
Para la Serie APV AP (% del Patrimonio)	0,43%
Para la Serie LV (% del Patrimonio)	0,00%

#### Gastos de operación:

- Los gastos de operación atribuibles al fondo son de hasta un 1% anual conforme a lo establecido en el reglamento interno.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre fueron M\$ 7 y corresponden a un 0,03% 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\$ 2.-

#### 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 participante 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 4,69% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0,00% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 0,00% del activo del Fondo
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B, O N-4 representan un 0,00% 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 89,36% 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 0,00% del activo del Fondo.
- Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0,00% 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	-1,10%	3,01%	0,99%	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-1,15%	3,13%	1,03%	-	-	-	-
Nominal	-1,05%	3,17%	1,04%	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE F	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-1,07%	3,12%	1,03%	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE O	Ultimo	UltimoTrimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
	Mes	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	-1,04%	3,19%	1,05%	-	-	-	-
VARIACION UF	-	-	-	-	-	-	-

SERIE APV-AP-APVC	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	-	-	-	-	-	-	-
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.