

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAINVIAL ESTADOS UNIDOS
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSION,
ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A
A, APV, F, I, LV, P.
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DOLARES ESTADOUNIDENSES

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Otros Títulos de Capitalización		
Sector Otros	36.068	19,08%
Sector Financiero	151.420	80,10%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	187.488	99,18%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	1.544	0,82%
OTROS	1	0,00%
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.545	0,82%
TOTAL ACTIVO	189.033	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	546	
TOTAL PATRIMONIO	188.487	

Clasificación de Riesgo de los Activos

- a) 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
- b) 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.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A, O N-2 representan un 0% del activo del Fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB, O N-3 representan un 0% del activo del Fondo.
- e) 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.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C, O D, representan un 0% del activo del Fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E, O N-5 representan un 0% del activo del Fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que NO cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,18% del activo del Fondo.
- i) 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

- a) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- b) Los instrumentos de Deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0% del activo del Fondo.
- c) 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.

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

Remuneración de la sociedad administradora

- a) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 3,9000% anual (iva incluido) del patrimonio para la serie A.
- b) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 2,5000% (Exento de iva) del patrimonio para la serie APV.
- c) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 2,0000% (iva incluido) del patrimonio para la serie F.
- d) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 1,0000% (iva incluido) del patrimonio para la serie I.
- f) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 3,7530% (iva incluido) del patrimonio para la serie P.
- g) La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 0,0000% (iva incluido) del patrimonio para la serie LV.
- h) La administradora cobrará para la serie A, F 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.
- i) La remuneración fija y variable devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:
- | | |
|--------------------------------------|-------|
| Para la Serie A (% del Patrimonio) | 4,00% |
| Para la Serie APV (% del Patrimonio) | 2,50% |
| Para la Serie F (% del Patrimonio) | 2,68% |
| Para la Serie I (% del Patrimonio) | 1,00% |
| Para la Serie P (% del Patrimonio) | 3,90% |
| Para la Serie LV (% del Patrimonio) | 0,00% |

Gastos de operación

- a) Se cargarán gastos de operación atribuibles al gasto del Fondo conforme a lo establecido en el reglamento interno de un 0,30% anual.
- b) Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,01% del patrimonio.
- c) Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSD 28.-

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) que 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	1,08	0,86	0,29	1,21	0,10	24,45	0,61
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	1,20	1,24	0,41	0,20	0,00	32,48	0,78
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	1,24	1,20	0,40	0,54	0,00	30,93	0,75
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	1,32	1,62	0,54	1,72	0,14	38,64	0,91
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	1,10	0,88	0,29	1,08	0,09	24,97	0,62
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	1,41	1,89	0,63	2,77	0,23	42,88	1,00
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