

NOMBRE DEL FONDO MUTUO:
TIPO DE FONDO MUTUO:

FONDO MUTUO LARRAINVIAL EUROPA
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE
INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS
LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
A, F, I, LV y P
30 DE SEPTIEMBRE DE 2019
DOLARES ESTADOUNIDENSES

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
CUOTAS DE FONDOS MUTUOS Sector Financiero	38.032	98,73%
TOTAL RENTA VARIABLE EXTRANJERA	38.032	98,73%
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	38.032	98,73%
OTROS ACTIVOS		
CAJA Y BANCOS	439	1,14%
OTROS	51	0,13%
TOTAL OTROS ACTIVOS	490	1,27%
TOTAL ACTIVO	38.522	100,00%
TOTAL PASIVO (MENOS)	34	
TOTAL PATRIMONIO	38.488	

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 4,2000% (iva incluido) del patrimonio para la serie A es anual.
 - La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 2,400% del patrimonio para la serie APV es anual.(exenta de iva).
 - 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 es anual.
 - La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 1,0000% (iva incluido) del patrimonio para la serie I es anual.
 - La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 3,7800% (iva incluido) del patrimonio para la serie P es anual.
 - La remuneración máxima anual de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de un 0,0000% (iva incluido) del patrimonio para la serie LV es anual.
- h) La Administradora cobrará una Remuneración Variable por Administración. Esta remuneración se devengará diariamente y corresponderá hasta un 10,0000% (IVA Incluido) del monto que represente la variación positiva del valor cuota de la Serie A, F y P calculado para estos efectos.
- i) La remuneración devengada a favor de la Adm. de Fondos Mutuos durante el último trimestre fue:
- | | |
|--------------------------------------|-------|
| Para la Serie A (% del Patrimonio) | 3,90% |
| Para la Serie APV (% del Patrimonio) | 2,40% |
| Para la Serie F (% del Patrimonio) | 2,00% |
| Para la Serie I (% del Patrimonio) | 0,00% |
| Para la Serie P (% del Patrimonio) | 3,78% |
| Para la Serie LV (% del Patrimonio) | 0,00% |

Gastos de operación:

- Se cargarán gastos de operación de un 1,00% anual del patrimonio atribuibles al gasto del Fondo, conforme a lo establecido en el reglamento interno. Si eventualmente se debe pagar impuesto por las ganancias obtenidas en inversiones, estas serán de cargo del Fondo.
- Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,01% del patrimonio.
- Los gastos en los cuales se incurrió fueron MUSD 3.-

Comisiones de colocación

Existe 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.

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 98,73% 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 Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual	Acumulada	Prom. Mensual
Real	-	-	-	-	-	-	-
Nominal	2,48	3,49	1,18	9,42	0,82	2,86	0,08
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	2,59	3,14	1,06	8,05	0,70	7,79	0,21
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	2,62	3,04	1,02	7,69	0,66	8,82	0,24
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	-	-	-	10,78	0,95	6,38	0,18
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	2,48	3,47	1,17	9,32	0,81	3,38	0,09
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	2,79	2,54	0,85	5,80	0,50	13,94	0,36
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.