

# FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

Serie: A

Administradora: LARRAINVIAL ASSET MANAGEMENT ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

Fecha: 30 de Septiembre de 2020

LarrainVial  
ASSET MANAGEMENT

## Objetivo de Inversión

El Fondo tiene como objetivo principal invertir directamente en el fondo extranjero denominado "LarrainVial Asset Management SICAV – Latin American Corporate Debt Fund", administrado por la Administradora, en los términos del artículo 61 de la Ley N° 20.712, sobre Administración de Fondos de Terceros y Carteras Individuales.

## Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 1 año

## Información del Fondo

Fecha de Inicio	18 de Febrero de 2015
Portfolio Manager	Pedro Laborde
Co-Portfolio Manager	Soledad Acroni
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 9.722.915.618
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	LVHYLAA CI
Ticker Índice Referencia	-
Audidores	KPMG
Clasificación de riesgo	-
Dividendos	Se distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio

## Negociación y Precios

Serie	A
Monto Mínimo	Sin monto mínimo
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 2,0% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	1.9%

## Comentario Portfolio Manager - Pedro Laborde - Soledad Acroni

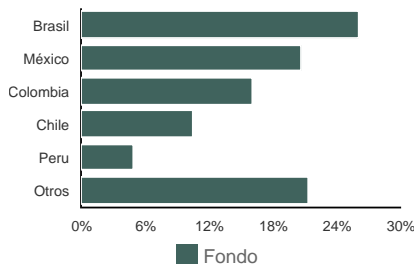


## Evolución del Valor Cuota (Desde: 18-02-2015 - Hasta: 30-09-2020)

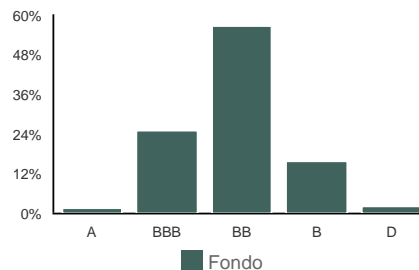


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie A	-0,84%	4,01%	17,01%	-7,33%	-10,31%

## Composición por País (% del Activo)



## Clasificación de Riesgo (% del Activo)



## 10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Petrobras global fin	3,2%
Cntl amr bottling co	2,3%
Geopark	2,2%
Banco do brasil	2,1%
C&w senior financing	2,1%
Ultrapar internation	2,0%
Cometa energia s.a.	2,0%
Ajecorp bv	2,0%
Bbva bancomer sa tex	1,9%
Alfa s.a.	1,9%

## Estadísticas del Fondo

Yield to Maturity	4,5%	% UF	109,9			
Duración*	6,2	% Dólar	-1,8			
Rating Promedio*	BB	N° Emisores	105			
% Pesos	-8,1	N° Meses Positivos	45			
		N° Meses Negativos	16			
	3M	6M	1Y			
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*			
Volatilidad (%)	2,8	--	7,2	--	11,8	--
Sharpe Ratio	--	--	--	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--	--	--	--
VAR (95%) (%)	4,7	--	11,8	--	19,4	--
Info. Ratio	--	--	--	--	--	--

\* Índice Referencia