

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LATAM UF

Serie: O

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	06 de Abril de 2017
Portfolio Manager	Pedro Laborde
Co-Portfolio Manager	Soledad Acoroni
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 9.722.915.618
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	-
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

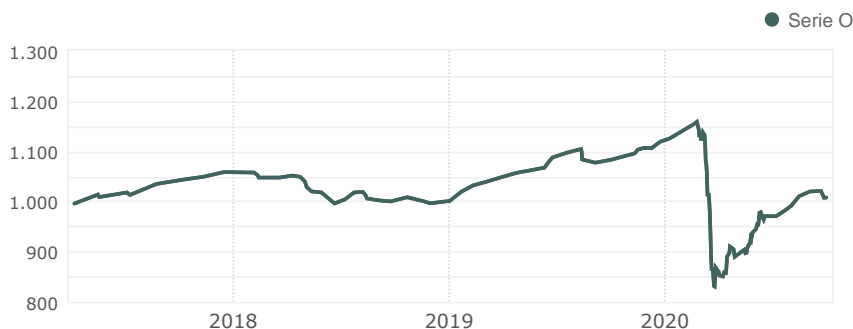
Negociación y Precios

Serie	O
Monto Mínimo	350 MM CLP
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 1,25% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	1.4%

Comentario Portfolio Manager - Pedro Laborde - Soledad Acoroni

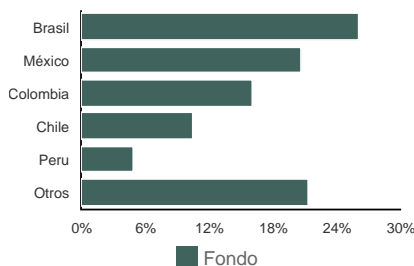


Evolución del Valor Cuota (Desde: 06-04-2017 - Hasta: 30-09-2020)

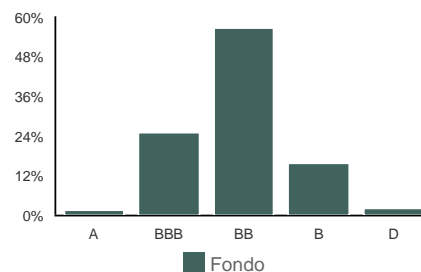


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie O	-0,80%	4,14%	17,30%	-6,87%	-9,98%

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	29
		N° Meses Negativos	12
	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