

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA CORPORATIVA

Serie: O

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

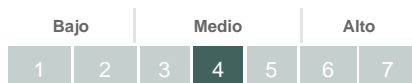
Fecha: 30 de Septiembre de 2020

LarrainVial
ASSET MANAGEMENT

Objetivo de Inversión

El objeto del fondo es invertir en instrumentos de deuda corporativa emitidos en Chile, en instrumentos de deuda corporativa emitidos por entidades chilenas en el extranjero. El Fondo podrá invertir en instrumentos y contratos por empresas o entidades nacionales, incl. pagarés, títulos de deuda o cualquier otro instrumento, garantizados por medio de certificados de fianza emitidos por soc. de garantías recíprocas.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 1 año

Información del Fondo

Fecha de Inicio	23 de Mayo de 2016
Portfolio Manager	Veronica Armas
Co-Portfolio Manager	Pedro Laborde
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 141.154.287.047
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	LV DEUCORI CI
Ticker Índice Referencia	-
Audidores	KPMG
Clasificación de riesgo	Feller: 1era Clase Nivel 3 ICR: 1era Clase Nivel 2
Dividendos	Se distribuirá anualmente como dividendo, a lo menos, un 30 % de los beneficios netos percibidos por el fondo durante el ejercicio

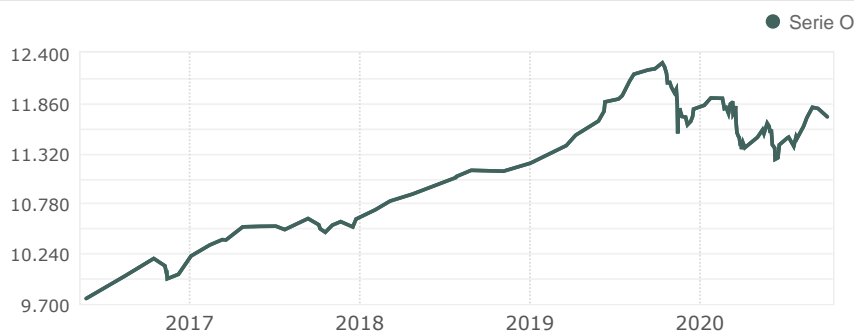
Negociación y Precios

Serie	O
Monto Mínimo	350 MM CLP
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 0,95% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	1.0%

Comentario Portfolio Manager - Veronica Armas - Pedro Laborde

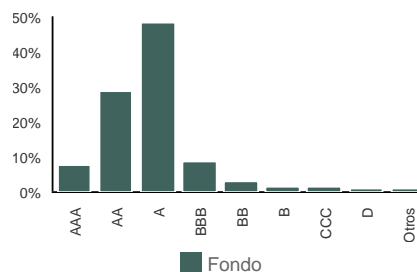


Evolución del Valor Cuota (Desde: 23-05-2016 - Hasta: 30-09-2020)

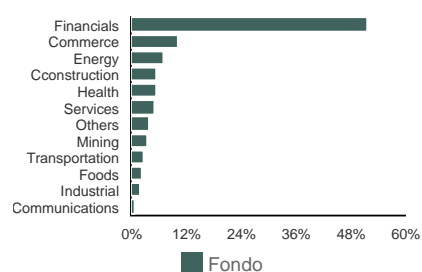


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie O	-0,82%	2,42%	2,95%	-4,34%	-0,92%

Clasificación de Riesgo (% del Activo)



Composición por Sector (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Tesorería de Chile	7,2%
Caja de compensación	4,9%
Compañía general de	2,6%
Smu s.a.	2,5%
Inversiones Santa Te	2,5%
Vivocorp s.a.	2,5%
Banco consorcio	2,5%
Banco btg pactual ch	2,3%
Cooperativa del pers	2,3%
Empresa eléctrica co	2,3%

Estadísticas del Fondo

Yield to Maturity	3,1	% UF	77,9			
Duración*	3,9	% Dólar	1,8			
Rating Promedio*	A	N° Emisores	90			
% Pesos	20,0	N° Meses Positivos	39			
		N° Meses Negativos	13			
	3M	6M	1Y			
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*			
Volatilidad (%)	2,3	--	3,4	--	4,9	--
Sharpe Ratio	--	--	--	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--	--	--	--
VAR (95%) (%)	3,8	--	5,7	--	8,1	--
Info. Ratio	--	--	--	--	--	--

* Índice Referencia