

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA

Serie: U

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 obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda, títulos representativos de capital o de deuda de sociedades que participen en proyectos inmobiliarios o en contratos que permitan el desarrollo inmobiliario, o mediante la inversión en contratos de arrendamiento con promesa de compraventa.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 3 años

Información del Fondo

Fecha de Inicio	04 de Septiembre de 2017
Portfolio Manager	Verónica González
Co-Portfolio Manager	-
Estructura Legal	Fondo de Inversión No Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 81.920.556.221
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	-
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	-
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

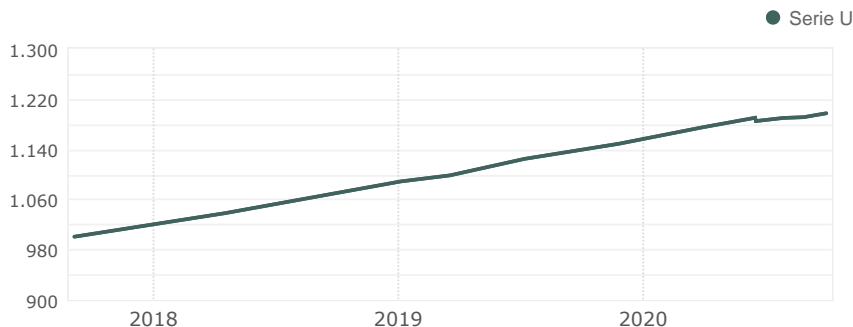
Negociación y Precios

Serie	U
Monto Mínimo	Sin monto mínimo
Tipo de Fondo	No Rescatable
Comisión de Administración	1,30 IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Tasa Anual de Costos	1.1%

Comentario Portfolio Manager - Verónica González

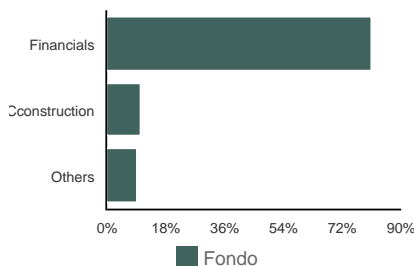


Evolución del Valor Cuota (Desde: 04-09-2017 - Hasta: 30-09-2020)

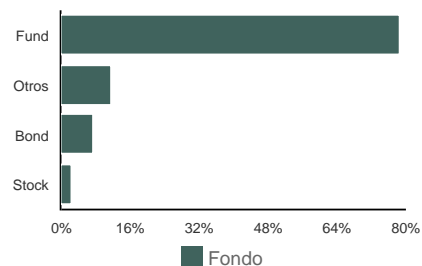


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie U	0,47%	0,89%	1,80%	5,24%	3,61%

Composición por Sector (% del Activo)



Cartera por Asset Class (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Chl renta alternativ	36,4%
Fondo de inversion w	29,2%
Fondo de inversión p	12,7%
Preferred lender spa	9,1%
Inmobiliaria e inver	4,2%
San manuel sa inver	3,1%
Inmobiliaria sur vei	1,8%
Inversiones ortigosa	1,3%
Territorio sur inver	0,8%
Banco itau chile	0,6%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	13
Número de Meses Positivos	35
Número de Meses Negativos	1
	3M 6M 1Y
	Fondo Ref.* Fondo Ref.* Fondo Ref.*
Volatilidad (%)	0,6 -- 0,8 -- 0,6 --
Sharpe Ratio	-- -- -- -- -- --
Tracking Error ex-post (%)	-- -- --
VAR (95%) (%)	1,0 -- 1,3 -- 1,0 --
Info. Ratio	-- -- --

* Índice Referencia