

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL DEUDA LOCAL

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 principalmente en instrumentos de deuda nacionales de mediano y largo plazo, con una duración mínima de cartera de 366 días y máxima de 3.650 días, sin perjuicio que no se contempla límites para la duración de los instrumentos en específico, en la medida que la cartera del Fondo mantenga la duración indicada.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 1 año

Información del Fondo

Fecha de Inicio	22 de Enero de 2016
Portfolio Manager	Javier Marshall
Co-Portfolio Manager	Jaime Armijo
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	CLP 44.313.691.040
Domicilio	Chile
Moneda	Pesos
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	CFLVDLO 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

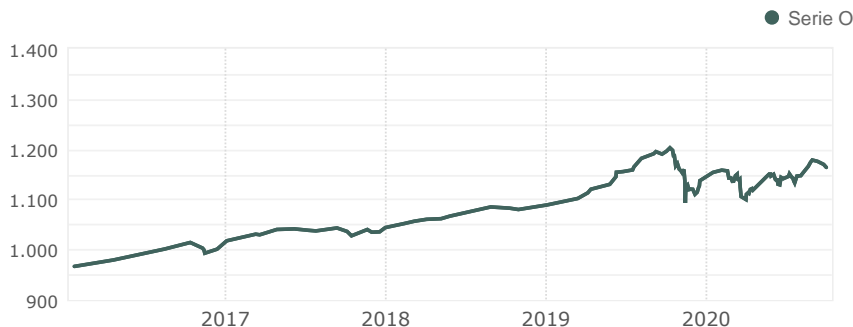
Negociación y Precios

Serie	O
Monto Mínimo	350 MM CLP
Tipo de Fondo	Rescatable
Comisión de Administración	Hasta 0,8925% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	0.9%

Comentario Portfolio Manager - Javier Marshall - Jaime Armijo

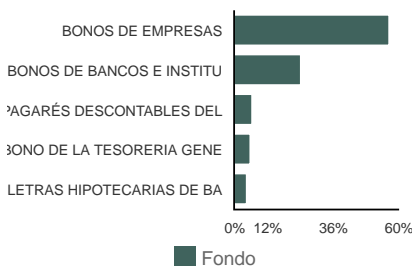


Evolución del Valor Cuota (Desde: 22-01-2016 - Hasta: 30-09-2020)

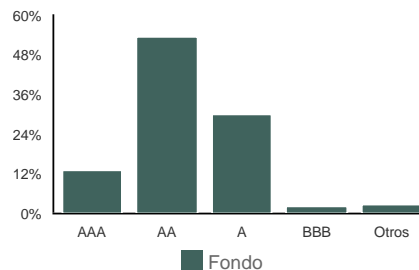


Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie O	-1,22%	1,89%	5,82%	-2,51%	1,74%

Cartera por Instrumento (% del Activo)



Clasificación de Riesgo (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Banco central de chi	6,1%
Tesorería de chile	5,7%
Banco security	5,7%
Banco consorcio	5,4%
Caja de compensacion	4,5%
Scotiabank chile	4,3%
Forum servicios fina	3,3%
Clinica las condes	3,1%
Compania cerveceras	3,1%
Compania general de	3,0%

Estadísticas del Fondo

Yield to Maturity	1,7	% UF	84,0			
Duración*	4,2	% Dólar	-			
Rating Promedio*	AA	N° Emisores	59			
% Pesos	16,0	N° Meses Positivos	43			
		N° Meses Negativos	13			
	3M	6M	1Y			
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*			
Volatilidad (%)	2,9	--	3,6	--	6,3	--
Sharpe Ratio	--	--	--	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--	--	--	--
VAR (95%) (%)	4,7	--	6,0	--	10,4	--
Info. Ratio	--	--	--	--	--	--

* Índice Referencia