

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL LATAM LOCAL CURRENCY DEBT

Serie: A

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2020

Objetivo de Inversión

El objeto del fondo es invertir en (a) instrumentos de deuda de emisores soberanos, bancos, instituciones financieras y/o corporativas emitidos en monedas Latam, en USD o por emisores Latam en cualquier moneda (b) contratos de derivados con fines de cobertura y/o de inversión con el fin de alcanzar la exposición en los instrumentos.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 3 años

Información del Fondo

Fecha de Inicio	30 de Septiembre de 2010
Portfolio Manager	Javier Marshall
Co-Portfolio Manager	-
Estructura Legal	Fondo de Inversión Rescatable
Patrimonio del Fondo	USD 6.137.863
Domicilio	Chile
Moneda	Dólar
Beneficios Tributarios	107 LIR
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	LVVICOR CI
Ticker Índice Referencia	-
Audidores	KPMG
Clasificación de riesgo	Feller: 1era Clase Nivel 3
Dividendos	Se distribirá 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 2,00% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Plazo Pago Rescates	15 días corridos
Tasa Anual de Costos	2.5%

Comentario Portfolio Manager - Javier Marshall

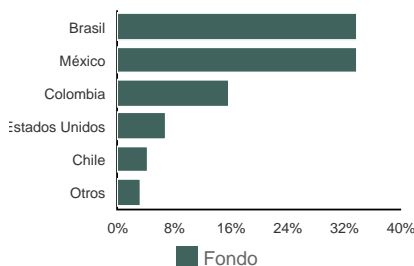


Evolución del Valor Cuota (Desde: 30-09-2010 - Hasta: 30-09-2020)



Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie A	-3,11%	-1,32%	7,69%	6,74%	-12,99%

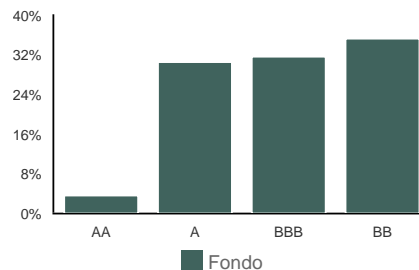
Composición por País (% del Activo)



10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Tesouro do brazil	33,9%
Banco central de mex	33,7%
Tesorería colombia	11,9%
Tesorería de chile	4,2%
Republic of colombia	3,7%
Republica del peru	3,3%
Republic of peru	3,2%
Mexican bondes desar	3,2%

Clasificación de Riesgo (% del Activo)



Estadísticas del Fondo

Yield to Maturity	-2,6	% UF	-			
Duración*	7,1	% Dólar	-3,4			
Rating Promedio*	BBB	N° Emisores	9			
% Pesos	8,1	N° Meses Positivos	31			
		N° Meses Negativos	30			
	3M	6M	1Y			
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*			
Volatilidad (%)	13,9	--	17,3	--	25,4	--
Sharpe Ratio	--	--	--	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--	--	--	--
VAR (95%) (%)	22,8	--	28,5	--	41,8	--
Info. Ratio	--	--	--	--	--	--

* Índice Referencia