

FONDO DE INVERSIÓN LARRAINVIAL PRIVATE DEBT USD

Serie: U

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

Fecha: 30 de Septiembre de 2020



Objetivo de Inversión

El objeto del Fondo es obtener retornos principalmente mediante la inversión, directa o indirecta, en instrumentos privados de deuda emitidos tanto en Chile como en el extranjero, tales como pagarés, efectos de comercio, títulos de deuda, títulos de crédito, contratos de deuda, reconocimientos de deuda, títulos de deuda de securitización, mutuos, mutuos hipotecarios, facturas, instrumentos de deuda subordinados.

Riesgo



Horizonte de Inversión Recomendado: > 1 año

Información del Fondo

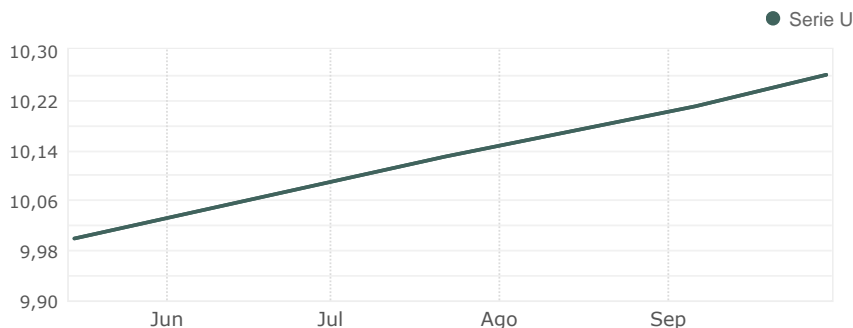
Fecha de Inicio	14 de Mayo de 2020
Portfolio Manager	Gonzalo Rodríguez
Co-Portfolio Manager	Pedro Laborde
Estructura Legal	Fondo de Inversión No Rescatable
Patrimonio del Fondo	USD 38.448.120
Domicilio	Chile
Moneda	Dólar
Beneficios Tributarios	-
Índice de Referencia	-
Ticker Bloomberg	-
Ticker Índice 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	Hasta 1,19% IVA Incluido
Comisión por Éxito	No tiene
Tasa Anual de Costos	-

Comentario Portfolio Manager - Gonzalo Rodríguez - Pedro Laborde

Evolución del Valor Cuota (Desde: 14-05-2020 - Hasta: 30-09-2020)



Rentabilidad Nominal	1 Mes	3 Meses	6 Meses	1 Año	YTD
Serie U	0,52%	1,67%	-	-	-

10 Principales Emisores

Emisor	% de la Cartera
Comercial russfin li	99,5%

Estadísticas del Fondo

Número de Emisores	2
Número de Meses Positivos	4
Número de Meses Negativos	0

	3M	6M	1Y
	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*	Fondo Ref.*
Volatilidad (%)	0,0	--	--
Sharpe Ratio	--	--	--
Tracking Error ex-post (%)	--	--	--
VAR (95%) (%)	0,1	--	--
Info. Ratio	--	--	--

* Índice Referencia