

Cuadro estadístico de Costos de Fondos Mutuos (1)
Información al 31 de Marzo 2011

Tipo 6: Fondo Mutuo de Libre Inversión, en Pesos.

| Periodo | Administradora | Nombre Fondo | Tipo Fondo | Moneda | Serie | Caract. | Remuneración | | Gastos OP. | TAC Rem. Fija % | TAC Rem. Var. % | TAC Gastos Op. % | TAC Total % | Comisión de Colocación | | Comisión de Colocación Diferida al Rescate | | Promedio TAC Total Industria Fondos mutuos por tipo |
|----------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------|---------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------|-----------------|------------------|-------------|------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| | | | | | | | Rem. Fija | Rem. Var. | | | | | | Condición | Comisión | Condición | Comisión | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | A | Aportes por montos inferiores o iguales a 499.999.999 y afectos a comision de colocacion diferida al rescate. | Hasta un 4.165% Anual | Hasta un 11.90% Anual | Hasta un 0.50% Anual | 4,16 | NA | 0,48 | 4,64 | NA | NA | Sobre el monto de la inversion si el monto permanece menos de 540 dias | entre 1-180 dias: 2,55%, entre 181-360 dias 1,79%, entre 361-540 dias 1,19%, 541-mas dias 0% | 3,01 |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | B | Aportes por montos superiores o iguales a 500.000.000 y afectos a comision de colocacion diferida al rescate. | Hasta un 2.3205% Anual | Hasta un 11.90% Anual | Hasta un 0.50% Anual | 2,32 | NA | 0,48 | 2,8 | NA | NA | Sobre el monto de la inversion si el monto permanece menos de 540 dias | entre 1-180 dias: 2,35%, entre 181-360 dias 1,79%, entre 361-540 dias 1,19%, 541-mas dias 0% | 3,01 |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | C | Aportes por montos inferiores o iguales a 499.999.999 y no afectos a comision de colocacion diferida al rescate. | Hasta un 4.998% Anual | Hasta un 11.90% Anual | Hasta un 0.50% Anual | 5,00 | NA | 0,48 | 5,48 | NA | NA | NA | entre 1-180 dias: 2,35%, entre 181-360 dias 1,79%, entre 361-540 dias 1,19%, 541-mas dias 0% | 3,01 |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | D | Aportes por montos superiores o iguales a 500.000.000 y no afectos a comision de colocacion diferida al rescate. | Hasta un 2.7846% Anual | Hasta un 11.90% Anual | Hasta un 0.50% Anual | 2,78 | 0,29 | 0,48 | 3,55 | NA | NA | NA | NA | 3,01 |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | E | APV | Hasta un 3.00% Anual (Exenta de IVA) | Hasta un 10.00% Anual | Hasta un 0.50% Anual | 3,00 | NA | 0,48 | 3,48 | NA | NA | NA | NA | 3,01 |
| 20110331 | Larrain Vial Administradora General De Fondos S.A. | FMCCLETEQU | Fondo Mutuo Latin Equity | 6 PESOS | I | Aportes por montos superiores o iguales a 5.000.000.000 y no afectos a comision de colocacion diferida al rescate. | Hasta un 1.4875% Anual | Hasta un 11.90% Anual | Hasta un 0.50% Anual | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | 3,01 |

Notación:

NA: No Aplica

1. La información expuesta relativa a costos, se presenta con impuesto al valor agregado (I.V.A) incluido.
2. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla gastos que, en razón de su naturaleza y características no estarán sujetos al porcentaje máximo establecido.
3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.
4. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) contempla otro tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Esta información es referencial. Fondos mutuos definidos como de un mismo tipo pueden tener políticas o carteras de inversión distintas. Infórmese de las características esenciales de la inversión en este fondo mutuo, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.

Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1782 de 2005