

¿Qué es el TAC? (Tasa anual de costos)

Es la sumatoria de los porcentajes que resultan de dividir los costos asociados a la inversión en el fondo mutuo o en la serie de cuotas, sobre el patrimonio del fondo o de la serie, en forma diaria, durante el año terminado el último día del mes al cual se refiere la información.

¿Cómo se compone el cuadro estadístico?

Serie
Las Series de los fondos mutuos, permiten ofrecer características diferentes dentro del mismo fondo, como las remuneraciones o comisiones.

Gastos Operacionales
En aquellos fondos que lo tienen establecido en su reglamento interno, son los costos que se cobran por el proceso operativo que implica la administración de un fondo mutuo.

Comisión de Colocación
Monto que puede cobrar la sociedad administradora de fondos mutuos a los partícipes en función del aporte realizado y/o el período de permanencia en el fondo.

TIPO 1: FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EN DÓLAR.						COSTOS(1)										
Soc. Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda	Remuneración		Gastos Oper.	TAC Rem. Fija %	TAC Rem. Var. %	TAC Gastos Oper. %	TAC Total %	Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Rem. Fija	Rem. Var						Condición	Comisión	Condición	Comisión

Tipo de Fondo

A nivel general existen tres tipos de instrumentos en los que pueden invertir los fondos mutuos

- Instrumentos de deuda de corto plazo: son aquellos valores de oferta pública representativos de deuda, cuyo plazo, hasta su total extinción, no exceda los 365 días a la fecha de valorización del fondo
- Instrumentos de deuda de mediano y largo plazo: Son aquellos valores de oferta pública representativos de deuda, cuyo plazo, hasta su total extinción, exceda los 365 días a la fecha de valorización del fondo
- Instrumentos de Capitalización: son los valores de oferta pública representativos de capital, tales como, acciones de sociedades anónimas abiertas, cuotas de fondos de inversión, cuotas de fondos mutuos, entre otros.

Remuneración:

La remuneración es el cobro realizado por la Administradora General de Fondos por gestionar los fondos mutuos.
Se calcula sobre el monto invertido, expresándose como porcentaje anual más IVA.
Se descuenta día a día del Valor Cuota. Por lo tanto el valor cuota ya tiene internalizado el cobro de la remuneración del fondo.

TAC (Tasa anual de costos)
Es la suma de todos los costos anteriormente mencionados

Comisión de Colocación Diferida al Rescate
Sólo algunos fondos mutuos cobran comisiones por rescate, principalmente aquellos orientados al mediano y largo plazo.
Es lo que debe pagar el cliente en caso de rescatar dinero de su Fondo Mutuo antes del período mínimo de permanencia.

LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ASIA	4	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1.8% ANUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ASIA	4	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1.8% ANUAL.	0,00	0,00	0,05	0,05	NA	NA	NA	NA
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ASIA	4	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$350.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 1.500% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1.8% ANUAL.	0,76	1,83	0,05	2,64	NA	NA	NA	NA
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ASIA	4	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	DOLAR	HASTA 4.584% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 1.8% ANUAL.	3,79	0,27	0,10	4,16	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%

PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 4 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA DOLAR

1,67

Soc. Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda	Remuneración		Gastos Opr.	TAC Rem. Fin. %	TAC Rem. Var. %	COSTOS(1)			Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Rem.Fin	Rem.Var				TAC Gestos Finer %	TAC Total %	Condición	Comisión	Condición	Comisión	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	5	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	PESOS	HASTA 2.800% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 11% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.7% ANUAL.	4,89	0,00	0,38	5,27	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	5	APV	APV.	PESOS	HASTA 3.000% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.7% ANUAL.	2,99	0,00	0,38	3,37	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	5	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$200.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 2.784% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 11% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.7% ANUAL.	2,78	0,00	0,38	3,16	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	5	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	PESOS	HASTA UN 0.000% (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.7% ANUAL.	0,00	0,00	0,33	0,33	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO CONSORCIO ACCIONES CHILENAS	5	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	PESOS	HASTA 3.900% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 11% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.7% ANUAL.	3,89	0,00	0,38	4,27	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	PESOS	HASTA 3.900% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.5% ANUAL.	3,89	0,00	0,39	4,28	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	APV	APV.	PESOS	HASTA 1.900% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.5% ANUAL.	1,89	0,00	0,39	2,28	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 2.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.5% ANUAL.	1,99	0,00	0,39	2,38	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.5% ANUAL.	1,00	0,00	0,39	1,39	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.5% ANUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$350.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.300% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.5% ANUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	PESOS	HASTA 3.763% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 0.5% ANUAL.	0,00	0,00	0,00	0,00	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES NACIONALES	5	X	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$30.000.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.680% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.5% ANUAL.	0,48	0,00	0,39	0,87	NA	NA	NA	NA	

PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 5 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS

1,52

Soc. Administradora	Fondo Mutuo	Tipo	Serie	Caract.	Moneda	Remuneración		Gastos Opr.	TAC Rem. Fin. %	TAC Rem. Var. %	COSTOS(1)			Comisión de Colocación		Comisión de Colocación Diferida al Rescate	
						Rem.Fin	Rem.Var				TAC Gestos Finer %	TAC Total %	Condición	Comisión	Condición	Comisión	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES BRASIL	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	DOLAR	HASTA 3.800% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA 10% ANUAL (IVA INCLUIDO).	HASTA UN 1% ANUAL.	3,89	0,00	0,45	4,34	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES BRASIL	6	APV	APV.	DOLAR	HASTA 2.300% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 1% ANUAL.	2,34	0,00	0,45	2,79	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES BRASIL	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$200.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 2.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1% ANUAL.	1,99	0,00	0,45	2,44	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES BRASIL	6	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1% ANUAL.	0,00	0,00	0,40	0,40	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL ACCIONES BRASIL	6	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$3.000.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 0.476% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 1% ANUAL.	0,37	0,00	0,45	0,82	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL AHORRO DOLAR	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	DOLAR	HASTA 1.300% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.35% ANUAL.	1,35	0,00	0,48	1,43	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL AHORRO DOLAR	6	APV	APV.	DOLAR	HASTA 1.100% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.35% ANUAL.	1,10	0,00	0,08	1,18	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL AHORRO DOLAR	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 0.850% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.35% ANUAL.	0,85	0,00	0,08	0,93	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL AHORRO DOLAR	6	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 0.600% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.35% ANUAL.	0,60	0,00	0,08	0,68	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL AHORRO DOLAR	6	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	DOLAR	HASTA 1.0710% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.35% ANUAL.	0,93	0,00	0,08	1,01	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	DOLAR	HASTA 2.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,99	0,00	0,07	2,06	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	APV	APV.	DOLAR	HASTA 1.500% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,50	0,00	0,07	1,57	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$200.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 1.600% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,60	0,00	0,07	1,67	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,00	0,00	0,07	1,07	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	0,00	0,00	0,02	0,02	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$350.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 1.250% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,25	0,00	0,07	1,32	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS HIGH YIELD GLOBAL	6	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	DOLAR	HASTA 1.300% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL.	1,35	0,00	0,07	1,42	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	DOLAR	HASTA 2.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	1,99	0,00	0,13	2,12	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	APV	APV.	DOLAR	HASTA 1.500% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	1,50	0,00	0,13	1,63	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 1.500% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	1,50	0,00	0,13	1,63	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	DOLAR	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	1,00	0,00	0,13	1,13	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	DOLAR	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	0,00	0,00	0,06	0,06	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL BONOS LATAM	6	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISION DE COLOCACION DIFERIDA AL RESCATE.	DOLAR	HASTA 1.400% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.2% ANUAL.	1,35	0,00	0,13	1,48	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS: 2.38% ENTRE 181-360 DIAS: 1.78% ENTRE 361-540 DIAS: 1.19% 541 MAS DIAS: 0%	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	6	A	NA	DOLAR	Hasta 1.800% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,27	0,00	0,14	1,41	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	6	APV	NA	DOLAR	Hasta un 1.200% (Exento de IVA)	NA	HASTA 1.0% ANUAL	0,87	0,00	0,14	1,01	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO	DOLAR	Hasta un 1.400% (IVA Incluido)	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,06	0,00	0,14	1,20	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	6	O	NA	DOLAR	Hasta un 1.10% (IVA Incluido)	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,10	0,00	0,13	1,23	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA CONSERVADORA DOLAR	6	APV-APV/C	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN LA MISMA SERIE.	DOLAR	Hasta un 0.90% Exento de IVA	NA	HASTA 1.0% ANUAL	0,90	0,00	0,16	1,06	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$200.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	Hasta 1.300% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,30	0,00	0,13	1,43	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	T	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000.000 ADM. POR LA AGF.	DOLAR	Hasta un 0.50% IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	0,47	0,00	0,12	0,59	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	A	NA	DOLAR	Hasta 2.000% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,99	0,00	0,12	2,11	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	APV	NA	DOLAR	Hasta 1.4000% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,40	0,00	0,12	1,52	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	APV-APV	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN EL FONDO	DOLAR	Hasta 0.9000% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	0,90	0,00	0,12	1,02	NA	NA	NA	NA	
LARRANIVAL ASSET MANAGEMENT ADI GENERAL DE FONDOS S.A.	FONDO MUTUO LARRANIVAL CUENTA ACTIVA MODERADA DOLAR	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 EN EL FONDO	DOLAR	Hasta 1.6000% Anual IVA Incluido	NA	HASTA 1.0% ANUAL	1,60	0,00	0,12	1,72	NA	NA	NA		

LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA DEFENSIVA	6	Q	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$75.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.400% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	1.40	0.00	0.07	1.47	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 365 DIAS.	ENTRE 0.365 1% - 366 MAS DIAS 0%
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA DEFENSIVA	6	X	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$300.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.600% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	0.68	0.00	0.07	0.75	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	PESOS	HASTA 2.500% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	2.49	0.00	0.05	2.54	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	APV	APV.	PESOS	HASTA 1.700% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.70	0.00	0.05	1.75	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	APV-AP-APVC	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN LA MISMA SERIE.	PESOS	HASTA 0.900% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	0.90	0.00	0.05	0.95	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	D	APORTES QUE SEAN EFECTUADOS A TRAVÉS DEL CANAL DIGITAL.	PESOS	HASTA 1.500% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	1.36	0.00	0.05	1.41	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 1.600% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.60	0.00	0.05	1.65	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	O	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.300% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.30	0.00	0.04	1.34	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL CUENTA ACTIVA MODERADA	6	X	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$30.000.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.600% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	0.68	0.00	0.05	0.73	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	PESOS	HASTA 2.750% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	2.74	0.00	0.11	2.85	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	APV	APV.	PESOS	HASTA 2.000% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.50	0.00	0.11	1.61	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	APV-AP	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN LA MISMA SERIE.	PESOS	HASTA 0.900% ANUAL (EXENTA DE IVA).	HASTA UN 20% (EXENTA DE IVA DE LA DIFERENCIA DE RENTABILIDAD POSITIVA RESPECTO DEL BENCHMARK.	HASTA 0.3% ANUAL	0.90	0.00	0.11	1.01	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 1.430% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.43	0.00	0.11	1.54	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	1.00	0.00	0.11	1.11	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	LV	APORTES CUYO PARTICIPE SEA CUALQUIER OTRO FONDO ADMINISTRADO POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PORTFOLIO LIDER	6	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE.	PESOS	HASTA 2.142% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA 0.3% ANUAL	2.14	0.00	0.11	2.25	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS 2.38%, ENTRE 181-360 DIAS 1.760%, ENTRE 361-640 DIAS 1.19%, 641 MAS DIAS 0%.
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	A	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV, NO CONTEMPLA MONTO MÍNIMO.	PESOS	HASTA 2.500% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	2.49	0.00	0.13	2.62	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	APV	APV.	PESOS	HASTA 2.000% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	1.30	0.00	0.13	1.43	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	APV-AP	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 EN LA MISMA SERIE.	PESOS	HASTA 0.900% ANUAL (EXENTA DE IVA).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	0.90	0.00	0.13	1.03	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	F	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$250.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 1.430% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	1.43	0.00	0.13	1.56	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	I	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$1.500.000.000 EN EL FONDO.	PESOS	HASTA 1.000% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	NA	NA	NA	NA
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	P	FIN DE AHORRO DISTINTO A APV Y AFECTO A COMISIÓN DE COLOCACIÓN DIFERIDA AL RESCATE.	PESOS	HASTA 2.142% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	2.14	0.00	0.13	2.27	NA	NA	SOBRE EL MONTO ORIGINAL DE LA INVERSION, SI LA PERMANENCIA DEL APORTE ES MENOR A 541 DIAS.	ENTRE 1-180 DIAS 2.38%, ENTRE 181-360 DIAS 1.760%, ENTRE 361-640 DIAS 1.19%, 641 MAS DIAS 0%.
LARRAINVAL ASSET MANAGEMENT ADL GENERAL DE FONDOS S.A	FONDO MUTUO LARRAINVAL PROTECCION	6	X	APORTES CONSOLIDADOS IGUALES O SUPERIORES A \$50.000.000 ADM. POR LA AGF.	PESOS	HASTA 0.680% ANUAL (IVA INCLUIDO).	NA	HASTA UN 0.3% ANUAL	0.48	0.00	0.13	0.61	NA	NA	NA	NA
PROMEDIO FONDOS MUTUOS TIPO 6 DE LA INDUSTRIA QUE CONTABILIZAN EN MONEDA PESOS																
1,38																

Notación:

NA: No Aplica

T: Tasa Anual de Costos

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) con respecto a su rentabilidad y características, no están sujetos al porcentaje máximo establecido.

3. El fondo mutuo (o la serie de cuotas) con respecto a su 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) con respecto a su tipo de comisión de colocación diferida al rescate, la cual se encuentra detallada en el reglamento interno del fondo.

Toda información es referencial. Los fondos mutuos detallados como de un mismo tipo pueden tener políticas o categorías de inversión distintas. Informarse sobre las condiciones y características de los fondos mutuos en sus respectivos reglamentos internos y en sus estados financieros mensuales.

Fuente: Información proporcionada por las sociedades administradoras, en virtud de la Circular N° 1.782 de 2005.