

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL  
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**  
**SERIES DE CUOTAS**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE X y SERIE EXT.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**31-12-2015  
PESOS CHILENOS**ANTECEDENTES DE LA CARTERA****VALOR DE LA**      **% DEL ACTIVO DEL**  
**INVERSION (M\$)**      **FONDO**

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>8.213.554</b>	<b>98,37%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	4.290.432	51,38%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.300.229	27,55%
Bonos Hipotecarios	240.921	2,89%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	733.771	8,79%
Pagarés Empresa	343.505	4,11%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	295.836	3,54%
Letras Hipotecarias	8.860	0,11%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>136.182</b>	<b>1,63%</b>
Disponible	68.241	0,82%
Otros	67.941	0,81%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.349.736</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>17.444</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.332.292</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,54% del activo total del fondo.  
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,07% del total del activo del fondo.  
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,75% del total del activo del fondo.  
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 57,34% del activo del fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 41,03% del activo del fondo.  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 740 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

4.941.453

Valor de mercado de contratos (M\$)

4.951.096

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,30	-2,25	-0,76	-4,81	-0,41	-2,77	-0,08
NOMINAL	-0,18	-1,16	-0,39	-0,94	-0,08	9,10	0,24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,28	-2,18	-0,73	-4,52	-0,38	-1,88	-0,05
NOMINAL	-0,16	-1,09	-0,36	-0,63	-0,05	10,10	0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,27	-2,15	-0,72	-4,43	-0,38	-1,60	-0,04
NOMINAL	-0,15	-1,06	-0,36	-0,55	-0,05	10,42	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,19	-1,93	-0,65	-3,56	-0,30	1,22	0,03
NOMINAL	-0,07	-0,84	-0,28	0,37	0,03	13,58	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta 1,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,90% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,60% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE D, SERIE S, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>322.559</b>	<b>9,43%</b>
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	166.085	4,85%
Construcción/Inmobiliario	67.095	1,96%
Comunicaciones		
Energía	25.640	0,75%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Pesquero	14.405	0,42%
Transporte		
Tecnología	49.334	1,44%
Servicios		
Otros		
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>		
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>447.326</b>	<b>13,07%</b>
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>769.885</b>	<b>22,50%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>1.568.156</b>	<b>45,83%</b>
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	398.496	11,65%
Comercio y Distribución	187.406	5,48%
Comunicaciones	84.251	2,46%
Energía	76.087	2,22%
Financiero	552.816	16,16%
Industrial		
Minería		
Salud		
Construcción/Inmobiliario		
Servicios	101.110	2,96%
Transporte	35.168	1,03%
Tecnología		
Otros	132.823	3,88%
<b>Otros títulos de renta variable</b>	<b>723.638</b>	<b>21,15%</b>
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>154.578</b>	<b>4,52%</b>
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>2.446.372</b>	<b>71,50%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>3.216.257</b>	<b>94,00%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>205.181</b>	<b>6,00%</b>
Disponible	155.216	4,54%
Otros	49.965	1,46%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.421.438</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>71.460</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.349.978</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,3% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,71% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 85% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

## a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

## b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

## c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

## d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

## e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,46	0,45	0,15	-18,85	-1,73	-33,05	-1,11
NOMINAL	-5,35	1,57	0,52	-15,55	-1,40	-24,87	-0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,41	0,62	0,21	-18,31	-1,67	-31,70	-1,05
NOMINAL	-5,30	1,74	0,58	-14,99	-1,34	-23,36	-0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-1,10	-0,37	-3,91	-0,33	-8,81	-0,26
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,21	1,26	0,42	-16,24	-1,47	-26,38	-0,85
NOMINAL	-5,10	2,38	0,79	-12,84	-1,14	-17,39	-0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,332% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S y hasta un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Otros títulos de renta variable	456.445	28,67%
Cuotas de fondos mutuos	1.101.587	69,20%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>1.558.033</b>	<b>97,88%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>1.558.033</b>	<b>97,88%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS****TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>33.792</b>	<b>2,12%</b>
Disponibles	33.092	2,08%
Otros	700	0,04%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.591.825</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>11.295</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.580.530</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0 % del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 97,88% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,30	-0,12	-0,04	-8,49	-0,74	-8,34	-0,24
NOMINAL	-3,18	1,00	0,33	-4,76	-0,41	2,85	0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,09	0,37	0,12	-7,58	-0,65	-6,19	-0,18
NOMINAL	-2,97	1,49	0,49	-3,82	-0,32	5,26	0,14
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,01	0,75	0,25	-5,48	-0,47	-15,92	-0,48
NOMINAL	-2,89	1,87	0,62	-1,64	-0,14	-5,66	-0,16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue un 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO  
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 9 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>50.793.591</b>	<b>99,11%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	46.573.826	90,87%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	3.853.455	7,52%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	260.467	0,51%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	105.841	0,21%
Pagarés emitidos por el Banco Central		
Pagarés Empresa		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>457.692</b>	<b>0,89%</b>
Disponible	406.453	0,79%
Otros	51.238	0,10%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.251.283</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>41.108</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>51.210.175</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,21% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 98,6% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,3% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 93,22% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 5,88% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 167 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)  
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 15.000.155  
 Valor de mercado de contratos (M\$) 15.048.448

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)  
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)  
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)  
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,07	-0,60	-0,20	-0,52	-0,04	2,48	0,07
NOMINAL	0,19	0,51	0,17	3,53	0,29	14,99	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,12	-0,45	-0,15	-0,02	0,00	4,24	0,12
NOMINAL	0,24	0,66	0,22	4,05	0,33	16,96	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,06	-0,61	-0,20	-0,50	-0,04	2,64	0,07
NOMINAL	0,18	0,49	0,16	3,55	0,29	15,18	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,06	-0,62	-0,21	-0,54	-0,05	2,46	0,07
NOMINAL	0,18	0,48	0,16	3,50	0,29	14,96	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	-0,58	-0,19	-0,35	-0,03	3,34	0,09
NOMINAL	0,20	0,53	0,18	3,70	0,30	15,96	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	-0,47	-0,16	0,02	0,00	4,54	0,12
NOMINAL	0,23	0,64	0,21	4,09	0,33	17,30	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,714% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 0,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0,72% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,35% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el p rtcipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>34.634</b>	<b>85,25%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	34.634	85,25%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.991</b>	<b>14,75%</b>
Disponible	5.991	14,75%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>40.625</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>13</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>40.612</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 85,25% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 85,25% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 33 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

## a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

## b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

## c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

## d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

## e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-1,01	-0,34	-3,60	-0,30	-9,95	-0,29
NOMINAL	0,04	0,10	0,03	0,33	0,03	1,04	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,11	-1,09	-0,37	-3,90	-0,33	-10,87	-0,32
NOMINAL	0,01	0,01	0,00	0,01	0,00	0,01	0,00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	-1,02	-0,34	-3,63	-0,31	-10,01	-0,29
NOMINAL	0,03	0,08	0,03	0,29	0,02	0,97	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-1,01	-0,34	-3,61	-0,31	-9,96	-0,29
NOMINAL	0,04	0,09	0,03	0,31	0,03	1,04	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 0,774% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,65% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 0,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 0,650% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,08% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,03% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,11% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,27% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL  
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE S, SERIE X, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.594.776	96,28%
Agropecuario y Forestal	638.886	17,11%
Alimentos y Bebidas	146.769	3,93%
Comercio y Distribución	479.406	12,84%
Comunicaciones	238.901	6,40%
Energía	629.471	16,86%
Financiero	531.342	14,23%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	201.901	5,41%
Servicios	172.777	4,63%
Pesquero	66.607	1,78%
Construcción/Inmobiliario	359.863	9,64%
Otros	128.853	3,45%

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes****Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.594.776</b>	<b>96,28%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>138.838</b>	<b>3,72%</b>
Disponible	103.497	2,77%
Otros	35.341	0,95%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.733.614</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>58.446</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.675.168</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 49,6% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 43,39% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,5% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 1,78% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA  
 Monto Comprometido (M\$)  
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,21	-1,38	-0,46	-12,51	-1,11	-33,52	-1,13
NOMINAL	0,33	-0,29	-0,10	-8,95	-0,78	-25,40	-0,81
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	-1,18	-0,39	-11,79	-1,04	-31,86	-1,06
NOMINAL	0,40	-0,08	-0,03	-8,20	-0,71	-23,55	-0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	-1,19	-0,40	-11,87	-1,05	-32,01	-1,07
NOMINAL	0,40	-0,09	-0,03	-8,28	-0,72	-23,71	-0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,43	-0,74	-0,25	-10,24	-0,90	-28,05	-0,91
NOMINAL	0,55	0,36	0,12	-6,58	-0,57	-19,27	-0,59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,75% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X, SERIE D, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.945.032	97,61%
Agropecuario y Forestal	585.529	14,49%
Alimentos y Bebidas	221.715	5,49%
Comercio y Distribución	454.904	11,26%
Comunicaciones	94.362	2,33%
Energía	902.349	22,33%
Financiero	821.867	20,34%
Industrial	26.670	0,66%
Minería	107.718	2,67%
Transporte	168.023	4,16%
Servicios	200.025	4,95%
Tecnología	77.336	1,91%
Construcción/Inmobiliario	167.938	4,16%
Salud	45.085	1,12%
Pesquero	100	0,00%
Otros	71.411	1,77%

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes****Cuotas de Fondos Mutuos**

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.945.032	97,61%
---	-----------	--------

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>3.945.032</b>	<b>97,61%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

OTROS ACTIVOS	96.585	2,39%
Disponible	30.053	0,74%
Otros	66.532	1,65%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.041.617</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>68.790</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.972.827</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 49,09% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 41,31% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 4,54% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,67% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

## a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

## b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,02	-1,86	-0,62	-10,93	-0,96	-31,64	-1,05
NOMINAL	0,14	-0,77	-0,26	-7,31	-0,63	-23,30	-0,73
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,09	-1,66	-0,56	-10,20	-0,89	-29,97	-0,98
NOMINAL	0,21	-0,56	-0,19	-6,54	-0,56	-21,42	-0,67
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,02	-1,86	-0,62	-10,93	-0,96	-31,64	-1,05
NOMINAL	0,14	-0,77	-0,26	-7,31	-0,63	-23,30	-0,73
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-1,10	-0,37	1,20	0,10	-25,74	-0,82
NOMINAL				5,32	0,43	-16,67	-0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,24	-1,22	-0,41	-8,61	-0,75	-26,07	-0,84
NOMINAL	0,36	-0,12	-0,04	-4,89	-0,42	-17,05	-0,52
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,75% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 3,58% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE X Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS****Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones**

Agropecuario y Forestal

Alimentos y Bebidas

Comercio y Distribución

Comunicaciones

Tecnología

Financiero

Industrial

Minería

Construcción/Inmobiliario

Servicios

Transporte

Otros

Otros títulos de renta variable	41.200.231	83,43%
Cuotas de Fondos Mutuos	6.845.335	13,86%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>48.045.565</b>	<b>97,29%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>48.045.565</b>	<b>97,29%</b>
--	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.338.107</b>	<b>2,71%</b>
Disponible	1.288.481	2,61%
Otros	49.626	0,10%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>49.383.672</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.230.574</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.153.098</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 97,29% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,65	8,06	2,62	10,41	0,83	78,41	1,62
NOMINAL	-1,53	9,26	3,00	14,90	1,16	100,20	1,95
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,44	8,63	2,80	11,68	0,92	82,54	1,69
NOMINAL	-1,32	9,84	3,18	16,22	1,26	104,83	2,01
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,51	8,48	2,75	8,64	0,69	0,76	0,02
NOMINAL	-1,39	9,69	3,13	13,06	1,03	13,06	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,36	8,99	2,91	13,74	1,08	28,23	0,69
NOMINAL	-1,24	10,20	3,29	18,37	1,42	43,89	1,02
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 2,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.



<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE F, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	23.477.029	25,41%
Agropecuario y Forestal	3.243.908	3,51%
Alimentos y Bebidas	1.859.396	2,01%
Comercio y Distribución	1.538.366	1,66%
Comunicaciones	1.240.242	1,34%
Energía	3.557.660	3,85%
Financiero	6.222.348	6,73%
Industrial	647.323	0,70%
Minería	794.417	0,86%
Servicios	400.687	0,43%
Transporte	2.614.279	2,83%
Tecnología	60.448	0,07%
Construcción/Inmobiliario	1.167.154	1,26%
Salud	62.413	0,07%
Pesquero		
Otros	68.388	0,07%
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>	224.590	0,24%
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>23.701.619</b>	<b>25,65%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
	<b>68.340.950</b>	<b>73,96%</b>
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	65.965.611	71,39%
Pagarés Empresa	1.993.488	2,16%
Otros títulos de deuda	381.851	0,41%
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
	<b>365.616</b>	<b>0,40%</b>
Disponibles	362.187	0,39%
Otros	3.429	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>92.408.185</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>40.866</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>92.367.319</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 45,95% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,05% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,61% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,91% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,41% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 73,96% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- d) La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 34 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie F**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,20	-0,18	-0,06	-0,32	-0,03	2,17	0,06
NOMINAL	0,32	0,93	0,31	3,73	0,31	14,64	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,800% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO****TIPO DE FONDO MUTUO****NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA****SERIES DE CUOTAS****FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES****MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 8 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.

31-12-2015

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	-----------------------------	------------------------

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>45.846.033</b>	<b>98,41%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	45.846.033	98,41%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>741.963</b>	<b>1,59%</b>
Disponible	741.867	1,59%
Otros	96	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>46.587.997</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>36.091</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46.551.906</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 98,41% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 98,41% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 37 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	-0,33	-0,11	-1,11	-0,09	0,22	0,01
NOMINAL	0,25	0,78	0,26	2,92	0,24	12,45	0,33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,21	-0,09	-0,03	-0,71	-0,06	0,94	0,03
NOMINAL	0,33	1,02	0,34	3,32	0,27	13,26	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	-0,33	-0,11	-1,10	-0,09	0,24	0,01
NOMINAL	0,25	0,78	0,26	2,92	0,24	12,48	0,33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	-0,33	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11	-0,11
NOMINAL	0,25	0,78	0,26	0,26	0,26	0,26	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	0,37	0,37	0,37	0,37

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,18	-0,17	-0,06	-0,64	-0,05	-4,08	-0,12
NOMINAL	0,30	0,94	0,31	3,40	0,28	7,62	0,20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,261% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H, hasta un 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,980% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,84% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,10% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,36% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,98% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X.

**GASTOS DE OPERACION**

Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE X, SERIE D Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable 7.827.124 36,84%

Cuotas de Fondos Mutuos 12.920.640 60,81%

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 20.747.765 97,65%****TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y 20.747.765 97,65%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA****OTROS ACTIVOS 500.072 2,35%**

Disponible 498.146 2,34%

Otros 1.925 0,01%

**TOTAL ACTIVOS 21.247.837 100,00%****TOTAL PASIVOS (menos) 344.830****TOTAL PATRIMONIO 20.903.007****CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 97,65% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

3.492.921

Valor de mercado del de contratos (M\$)

3.485.891

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,53	6,46	2,11	17,22	1,33	51,29	1,16
NOMINAL	-3,41	7,64	2,48	21,99	1,67	69,76	1,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,32	7,02	2,29	18,57	1,43	54,79	1,22
NOMINAL	-3,20	8,21	2,67	23,40	1,77	73,69	1,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,39	6,87	2,24	12,26	0,97	26,53	0,66
NOMINAL	-3,27	8,06	2,62	16,83	1,30	41,97	0,98
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,24	7,37	2,40	20,76	1,58	13,11	0,34
NOMINAL	-3,12	8,57	2,78	25,67	1,92	26,92	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE X, SERIE D Y SERIE EXT.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-12-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable 1.359.768 19,15%

**Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones**

Cuotas de Fondos Mutuos 5.477.274 77,13%

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros** 6.837.041 96,28%**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y** 6.837.041 96,28%**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA****OTROS ACTIVOS** 264.042 3,72%

Disponible 27.988 0,39%

Otros 236.054 3,32%

**TOTAL ACTIVOS** 7.101.083 100,00%**TOTAL PASIVOS (menos)** 241.512**TOTAL PATRIMONIO** 6.859.571**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 96,28% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,37	2,33	0,77	-2,87	-0,24	8,65	0,23
NOMINAL	-1,25	3,47	1,14	1,09	0,09	21,91	0,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,15	2,87	0,95	-1,75	-0,15	11,16	0,29
NOMINAL	-1,04	4,02	1,32	2,25	0,19	24,73	0,62
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,23	2,73	0,90	-1,78	-0,15	11,45	0,30
NOMINAL	-1,11	3,88	1,28	2,22	0,18	25,05	0,62
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,07	3,22	1,06	-4,34	-0,37	-11,84	-0,35
NOMINAL	-0,95	4,37	1,43	-0,45	-0,04	-1,08	-0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 2,87% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A  
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.844.983	10,59%
Agropecuario y Forestal	443.993	1,65%
Alimentos y Bebidas	166.294	0,62%
Comercio y Distribución	243.523	0,91%
Comunicaciones		
Energía	831.022	3,09%
Financiero	479.828	1,79%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario	233.734	0,87%
Tecnología	244.937	0,91%
Transporte		
Servicios	201.652	0,75%
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>2.844.983</b>	<b>10,59%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable	2.576.570	9,59%
Cuotas de Fondos Mutuos	19.274.358	71,72%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>21.850.928</b>	<b>81,30%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>24.695.911</b>	<b>91,89%</b>
---	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	779.320	2,90%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	283.836	1,06%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	120.461	0,45%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	353.754	1,32%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	13.230	0,05%
Letras Hipotecarias	64.051	0,24%
Pagarés Empresa		

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>1.614.652</b>	<b>6,01%</b>
--	------------------	--------------

**OTROS ACTIVOS**

Disponible	504.133	1,88%
Otros	61.006	0,23%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26.875.702</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>371.819</b>	
------------------------------	----------------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.503.883</b>	
-------------------------	-------------------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 10,49% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,05% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 77,66% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 2,9% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 3,11% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

## a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

## b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

7.627.005

Valor de mercado del de contratos (M\$)

7.673.904

## c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

## d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

## e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,38	5,03	1,65	4,33	0,35	18,56	0,47
NOMINAL	-1,26	6,20	2,03	8,57	0,69	33,04	0,80
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

## RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,19	5,61	1,84	6,64	0,54	26,45	0,65
NOMINAL	-1,08	6,79	2,21	10,98	0,87	41,88	0,98
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

## RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,20	5,59	1,83	6,54	0,53	26,20	0,65
NOMINAL	-1,08	6,76	2,20	10,87	0,86	41,60	0,97
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

## RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,19	5,61	1,84	6,64	0,54	26,46	0,65
NOMINAL	-1,08	6,79	2,21	10,98	0,87	41,90	0,98
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

## RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,19	5,61	1,84	6,64	0,54	26,46	0,65
NOMINAL	-1,08	6,79	2,21	10,98	0,87	41,89	0,98
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de hasta 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y de hasta un 2,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015


**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC, SERIE I - APV/APVC Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.798.828	8,40%
Agropecuario y Forestal	569.329	1,26%
Alimentos y Bebidas	216.412	0,48%
Comercio y Distribución	326.755	0,72%
Comunicaciones		
Energía	1.113.380	2,46%
Financiero	642.293	1,42%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Construcción/Inmobiliario	312.689	0,69%
Pesquero		
Servicios	290.347	0,64%
Tecnología	327.623	0,72%
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.798.828</b>	<b>8,40%</b>
--	------------------	--------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable	2.680.796	5,93%
Cuotas de Fondos Mutuos	19.188.371	42,43%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>21.869.167</b>	<b>48,36%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>25.667.995</b>	<b>56,76%</b>
--	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	3.683.402	8,15%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	8.652.667	19,13%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	4.641.216	10,26%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	13.230	0,03%
Bonos Hipotecarios	481.843	1,07%
Letras Hipotecarias	277.293	0,61%
Pagarés Empresa	637.211	1,41%

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  
 Bonos de Bancos e Instituciones Financieras  
 Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras  
 Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras  
 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central  
 Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  
 Pagarés Empresa  
 Letras Hipotecarias

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>18.386.862</b>	<b>40,66%</b>
--	-------------------	---------------

**OTROS ACTIVOS**

Disponible	775.179	1,71%
Otros	391.715	0,87%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.221.751</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>761.690</b>
------------------------------	----------------

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>44.460.061</b>
-------------------------	-------------------

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,03% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 38,74% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,29% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,23% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 47,4% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 8,79% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 31,87% del activo del fondo  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 8.183.259

Valor de mercado del de contratos (M\$) 8.225.578

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,51	1,81	0,60	1,69	0,14	11,66	0,31
NOMINAL	-1,39	2,94	0,97	5,83	0,47	25,29	0,63
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,33	2,38	0,79	3,95	0,32	18,43	0,47
NOMINAL	-1,21	3,52	1,16	8,18	0,66	32,89	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,33	2,35	0,78	3,85	0,32	18,19	0,47
NOMINAL	-1,22	3,49	1,15	8,07	0,65	32,62	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,33	2,38	0,79	3,95	0,32	18,44	0,47
NOMINAL	-1,21	3,52	1,16	8,18	0,66	32,89	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,33	2,38	0,79	3,95	0,32	18,43	0,47
NOMINAL	-1,21	3,52	1,16	8,18	0,66	32,89	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,92% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,27% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y de hasta un 2,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,92% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,27% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>16.650.003</b>	<b>99,31%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	8.765.319	52,28%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.672.900	33,84%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.398.326	8,34%
Pagarés Empresa	588.543	3,51%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	224.914	1,34%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>115.171</b>	<b>0,69%</b>
Disponible	91.548	0,55%
Otros	23.623	0,14%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.765.174</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>33.406</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.731.768</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,34% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 86,53% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 10,66% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,79% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 60,44% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 38,87% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 546 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

15.004.043

Valor de mercado de contratos (M\$)

15.026.115

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,68	-2,03	-0,68	-1,59	-0,13	1,79	0,05
NOMINAL	-0,56	-0,94	-0,31	2,42	0,20	14,22	0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,53	-1,61	-0,54	-0,26	-0,02	5,41	0,15
NOMINAL	-0,42	-0,51	-0,17	3,80	0,31	18,28	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,57	-1,71	-0,57	-0,29	-0,02	4,51	0,12
NOMINAL	-0,45	-0,61	-0,20	3,77	0,31	17,27	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,40% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,90% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,60% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Energía		
Financiero		
Servicios		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Otros títulos de renta variable	549.650	5,81%
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de Fondos Mutuos	2.539.454	26,84%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>3.089.104</b>	<b>32,65%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>3.089.104</b>	<b>32,65%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	3.809.934	40,27%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	1.711.793	18,09%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	106.946	1,13%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	330.755	3,50%
Pagarés Empresa	147.361	1,56%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>3.089.104</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>9.195.894</b>	<b>97,20%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponibles	67.728	0,72%
Otros	197.454	2,09%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.461.076</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>142.238</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.318.838</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,5% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 59,14% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,91% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 32,65% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 38,89% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 24,66% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

407.345

408.600

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,10	1,12	0,37	0,66	0,05	17,94	0,46
NOMINAL	-0,98	2,25	0,74	4,76	0,39	32,33	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,01	1,38	0,46	1,68	0,14	21,18	0,54
NOMINAL	-0,90	2,51	0,83	5,81	0,47	35,97	0,86
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,02	1,35	0,45	0,74	0,06	-6,57	-0,19
NOMINAL	-0,90	2,48	0,82	4,84	0,39	4,84	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie H, hasta un 1,30% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, y hasta un 2,60% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E  
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>		

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

<b>Otros títulos de renta variable</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>		

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y**

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>50.387.653</b>	<b>99,16%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	10.647.405	20,95%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	23.930.266	47,09%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	12.009.357	23,63%
Pagarés emitidos por Estado y Banco central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Letras Hipotecarias de Bancos e Instituciones Financieras	619.288	
Pagarés Empresa	1.158.741	2,28%
Bono Securitizado	351.405	0,69%
Bono Hipotecario	481.843	0,95%
Cuotas Fondos Mutuos	1.189.346	2,34%

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>50.387.653</b>	<b>99,16%</b>
--	-------------------	---------------

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>426.518</b>	<b>0,84%</b>
----------------------	----------------	--------------

Disponible	109.821	0,22%
Otros	316.697	0,62%

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50.814.171</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>425.259</b>	
------------------------------	----------------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>50.388.912</b>	
-------------------------	-------------------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,49% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,68% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 12,46% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,67% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 2,34% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 24,11% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 72,71% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.423 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)  
 Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 9.883.872  
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 9.900.051

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,83	-2,30	-0,77	-1,44	-0,12	3,52	0,10
NOMINAL	-0,71	-1,21	-0,41	2,57	0,21	16,15	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,75	-2,05	-0,69	-0,48	-0,04	6,61	0,18
NOMINAL	-0,63	-0,96	-0,32	3,57	0,29	19,62	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,75	-2,05	-0,69	-0,47	-0,04	6,49	0,17
NOMINAL	-0,63	-0,96	-0,32	3,58	0,29	19,49	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,75	-2,05	-0,69	-0,48	-0,04	6,61	0,18
NOMINAL	-0,63	-0,96	-0,32	3,57	0,29	19,62	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,75	-2,05	-0,69	-0,48	-0,04	6,56	0,18
NOMINAL	-0,63	-0,96	-0,32	3,57	0,29	19,56	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 1,60% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 2,60% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,89% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE M, SERIE S, SERIE EXT.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-12-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	------------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0,00%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>0</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>0</b>	

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2	0,05%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía	2	0,05%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.100	99,13%
Otros títulos de renta variable		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>4.102</b>	<b>99,18%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>4.102</b>	<b>99,18%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		0,00%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>34</b>	<b>0,82%</b>
Disponible	34	0,82%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.136</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>88</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.048</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 99,2% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,19	3,79	1,25	-32,08	-3,17		
NOMINAL	-5,07	4,95	1,62	-29,31	-2,85		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,02	4,35	1,43	-30,62	-3,00	-55,57	-2,23
NOMINAL	-4,90	5,51	1,81	-27,79	-2,68	-50,15	-1,92
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,24	3,64	1,20	-32,48	-3,22		
NOMINAL	-5,12	4,79	1,57	-29,74	-2,90		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,57% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,58% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE S, SERIE D, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.794.780	96,70%
Agropecuario y Forestal	383.224	9,77%
Alimentos y Bebidas	92.283	2,35%
Comercio y Distribución	101.786	2,59%
Comunicaciones	265.892	6,78%
Energía	573.995	14,63%
Financiero	901.450	22,97%
Industrial	55.668	1,42%
Minería		
Transporte	52.279	1,33%
Tecnología	269.388	6,86%
Servicios	415.747	10,59%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	419.820	10,70%
Otros	90.219	2,30%
Salud	173.029	4,41%

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes****Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.794.780</b>	<b>96,70%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>129.581</b>	<b>3,30%</b>
Disponibles	79.261	2,02%
Otros	50.320	1,28%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.924.361</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>75.513</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.848.848</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 37,95% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 44,24% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,77% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,33% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 1,28% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	-0,26	-0,09	-3,75	-0,32	-19,01	-0,58
NOMINAL	0,23	0,85	0,28	0,17	0,01	-9,12	-0,27
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,23	0,10	0,03	-2,37	-0,20	-15,72	-0,47
NOMINAL	0,35	1,22	0,40	1,60	0,13	-5,43	-0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,23	0,08	0,03	-2,43	-0,21	-15,66	-0,47
NOMINAL	0,35	1,20	0,40	1,54	0,13	-5,36	-0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,33	0,39	0,13	-1,24	-0,10	-12,41	-0,37
NOMINAL	0,45	1,51	0,50	2,78	0,23	-1,72	-0,05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	0,32

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,80% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,21% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO****TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**SERIES DE CUOTAS**

ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE B-APV, SERIE D, SERIE EXT.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-12-2015

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
------------------------------------	---------------------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos empresa

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

	<b>10.193</b>	<b>99,32%</b>
--	---------------	---------------

Cuotas de Fondos Mutuos	10.193	99,32%
-------------------------	--------	--------

**OTROS ACTIVOS**

	<b>70</b>	<b>0,68%</b>
--	-----------	--------------

Disponible	67	0,65%
------------	----	-------

Otros	3	0,03%
-------	---	-------

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.263</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	---------------	----------------

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>33</b>	
------------------------------	-----------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.230</b>	
-------------------------	---------------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CCC representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 98,49% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,81	-2,35	-0,79	-13,38	-1,19		
NOMINAL	-3,70	-1,26	-0,42	-9,85	-0,86		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,85	-2,47	-0,83	-14,14	-1,26		
NOMINAL	-3,74	-1,38	-0,46	-10,65	-0,93		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,73	-2,10	-0,71	-12,84	-1,14		
NOMINAL	-3,62	-1,01	-0,34	-9,30	-0,81		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,77	-2,22	-0,75	-10,47	-0,92		
NOMINAL	-3,66	-1,14	-0,38	-6,83	-0,59		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,00% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y un 2,50% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EXT, SERIE H-APV/APVC Y SERIE I- APV/APVC.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.859</b>	<b>90,27%</b>
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	119	3,76%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	2.740	86,52%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>308</b>	<b>9,73%</b>
Disponible	54	1,71%
Otros	254	8,02%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.167</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>404</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.763</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 88,54% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.
- Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

135.807

Valor de mercado de contratos (M\$)

135.612

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,66	0,41	0,13	-8,68	-0,75		
NOMINAL	-1,54	1,52	0,51	-4,97	-0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,51	0,77	0,25				
NOMINAL	-1,39	1,89	0,63				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,52	0,79	0,26	-7,51	-0,65		
NOMINAL	-1,40	1,91	0,63	-3,75	-0,32		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida desde el 29 de octubre en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% (antes 4,76%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,700% (antes 3,00%) anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,00% (antes 2,38%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 4,02% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H y hasta un 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,98% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 2,38% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 0,5% IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>86.978.120</b>	<b>97,05%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	52.639.244	58,73%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	17.736.424	19,79%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	342.333	0,38%
Bonos empresa	5.583.497	6,23%
Bonos Securitizados	352.292	
Bonos Hipotecarios	360.063	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	3.576.661	3,99%
Pagarés Empresa	6.387.606	7,13%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.388.531</b>	<b>2,67%</b>
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.388.531	2,67%
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>258.230</b>	<b>0,29%</b>
Disponible	111.478	0,12%
Otros	146.752	0,16%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.624.881</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>426.281</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89.198.600</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,99% del activo total del fondo.  
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 86,94% del total del activo del fondo.  
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 6,11% del total del activo del fondo.  
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 2,67% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 65,64% del activo del fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 30,07% del activo del fondo  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 439 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

45.489.609

Valor de mercado de contratos (M\$)

44.492.390

**c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

**d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

**e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,42	0,23	0,08	0,21	0,02		
NOMINAL	0,19	1,69	0,56	5,10	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	0,36	0,12	0,68	0,06		
NOMINAL	0,24	1,83	0,61	5,60	0,45		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	0,35	0,12	0,71	0,06		
NOMINAL	0,23	1,81	0,60	5,62	0,46		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,90% anual exenta de IVA para la serie H, hasta un 0,80% anual exenta de IVA para la serie I y hasta un 0,90% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,60% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA  
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE I, SERIE S, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	-----------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.859.549	98,03%
Agropecuaria y Forestal	367.097	19,35%
Alimentos y Bebidas	63.862	3,37%
Comercio y Distribución	311.784	16,44%
Comunicaciones	185.339	9,77%
Energía	208.164	10,97%
Financiero	187.486	9,88%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología	199.834	10,54%
Construcción/Inmobiliario	191.213	10,08%
Salud		
Pesquero	102.259	5,39%
Otros	42.511	2,24%

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes****Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>1.859.549</b>	<b>98,03%</b>
--	------------------	---------------

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>1.859.549</b>	<b>98,03%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  
 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

OTROS ACTIVOS	37.305	1,97%
Disponible	36.991	1,95%
Otros	314	0,02%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.896.854</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>19.562</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.877.292</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 48,82% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 43,82% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 5,39% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,33	-0,03	-0,01	-11,89	-1,05		
NOMINAL	0,45	1,08	0,36	-8,3	-0,72		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,37	0,11	0,04	-11,39	-1,00		
NOMINAL	0,50	1,22	0,41	-7,78	-0,67		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,51	0,51	0,17	-9,98	-0,87		
NOMINAL	0,63	1,63	0,54	-6,32	-0,54		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-1,10	-0,37	-3,91	-0,33		
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S y hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,43% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>5.373.742</b>	<b>96,58%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	474.371	8,53%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.697.586	48,48%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	78.420	1,41%
Bonos empresa	1.778.894	31,97%
Bonos Securitizados	50.201	0,90%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	294.271	5,29%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>190.137</b>	<b>3,42%</b>
Disponible	2.536	0,05%
Otros	187.601	3,37%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.563.878</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>10.697</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.553.181</b>	

#### CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 80,83% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15,28% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,47% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

#### COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 14,9% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 81,68% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.705 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

##### a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

##### b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

260.280

Valor de mercado de contratos (M\$)

260.133

##### c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

##### d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

##### e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**  
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,05	-3,18	-1,07	-1,96	-0,16		
NOMINAL	-0,93	-2,10	-0,71	2,03	0,17		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,03	-3,14	-1,06	-1,58	-0,13		
NOMINAL	-0,92	-2,06	-0,69	2,42	0,20		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,96	-2,93	-0,98	-0,71	-0,06		
NOMINAL	-0,84	-1,85	-0,62	3,33	0,27		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS LATAM LOCAL CURRENCY DEBT  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS  
**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE D Y SERIE EXT.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-12-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	------------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

**Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones**

Agropecuario y Forestal  
 Alimentos y Bebidas  
 Comercio y Distribución  
 Comunicaciones  
 Energía  
 Financiero  
 Industrial  
 Minería  
 Construcción/Inmobiliario  
 Tecnología  
 Transporte  
 Servicios  
 Pesquero  
 Otros

Cuotas de Fondos Mutuos	5.725	95,90%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>5.725</b>	<b>95,90%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>245</b>	<b>4,10%</b>
Disponibles	80	1,34%
Otros	165	2,76%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.970</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>12</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.958</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 57,33% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.  
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA  
 Monto Comprometido (M\$)  
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA  
 Monto Comprometido (M\$) 10.801.646  
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 10.921.001

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,32	-3,86	-1,30				
NOMINAL	-0,20	-2,79	-0,94				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37				

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,25	-3,67	-1,24				
NOMINAL	-0,13	-2,59	-0,87				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37				

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,12	-1,10	-0,37				
NOMINAL	0,00	0,00	0,00				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37				

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	-3,70	-1,25				
NOMINAL	-0,14	-2,63	-0,89				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37				

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 1,650% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,250% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, de hasta 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de hasta 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,72% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,85% sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,01% sobre el patrimonio neto del fondo para la serie C.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

**OTRA INFORMACION**

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo