

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO TOTAL

Cartera de Inversiones al 30 de Junio 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO TOTAL  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, 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 B, SERIE X y SERIE D.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 30-06-2013  
**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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>11.228.040</b>	<b>99,95%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	3.424.713	30,49%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 15,42% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	727.898	6,48%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 62,37% del total del activo del fondo.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	18.490	0,16%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	5.324.699	47,40%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 22,17% del total del activo del fondo.
Pagarés Empresa			
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.732.240	15,42%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>5.182</b>	<b>0,05%</b>	
Disponible	4.906	0,04%	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.
Otros	276	0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.233.222</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>15.244</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.217.978</b>		

**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 99,95% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 592 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	0.46	1.21	0.40	3.52	0.29	1.64	0.05
NOMINAL	0.31	1.14	0.38	4.55	0.37	9.56	0.25
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.48	1.29	0.43	3.83	0.31	2.58	0.07
NOMINAL	0.34	1.21	0.40	4.87	0.40	10.56	0.28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.49	1.31	0.44	3.94	0.32	2.89	0.08
NOMINAL	0.35	1.24	0.41	4.97	0.41	10.90	0.29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.58	1.55	0.51	4.80	0.39	4.18	0.11
NOMINAL	0.43	1.47	0.49	5.85	0.47	12.29	0.32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y de hasta 1,3% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,600% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 0,700% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es 1,785% IVA incluido en la Serie A y 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 30 de junio 2013



**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**  
**SERIES DE CUOTAS**

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, EXTRANJERO - DERIVADOS  
 EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.  
 30-06-2013

**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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>476.044</b>	<b>5,55%</b>	
Agropecuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	118.903	1,39%	
Comercio y Distribución	47.571	0,55%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 7,93% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario			
Comunicaciones			
Energía	166.032	1,94%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,98% del total del activo del fondo.
Financiero			
Industrial	87.949	1,03%	
Minería			
Transporte			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,66% del total del activo del fondo.
Tecnología	36.027	0,42%	
Servicios	19.562	0,23%	
Otros			e) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 80,9% del total del activo del fondo.
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>			
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>			
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>	<b>429.669</b>	<b>5,01%</b>	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>905.713</b>	<b>10,57%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>944.632</b>	<b>11,02%</b>	
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	70.812	0,83%	
Comercio y Distribución	46.887	0,55%	
Comunicaciones			
Energía	227.304	2,65%	
Financiero	201.750	2,35%	
Industrial			
Minería			
Construcción/Inmobiliario	153.669	1,79%	
Servicios			
Transporte	134.503	1,57%	
Otros	109.707	1,28%	
<b>Otros títulos de renta variable</b>	<b>813.443</b>	<b>9,49%</b>	
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>5.176.340</b>	<b>60,39%</b>	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>6.934.415</b>	<b>80,90%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>7.840.128</b>	<b>91,47%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>	<b>429.669</b>	<b>5,01%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>Disponibles</b>	<b>298.237</b>	<b>3,48%</b>	
<b>Otros</b>	<b>3.480</b>	<b>0,04%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.571.514</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>251.778</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.319.736</b>		

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 5,01% 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	-8.28	-9.15	-3.15	-0.86	-0.07	-26.62	-0.86
NOMINAL	-8.42	-9.22	-3.17	0.13	0.01	-20.90	-0.65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

**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	-8.23	-9.00	-3.09	-0.20	-0.02	-25.14	-0.80
NOMINAL	-8.37	-9.07	-3.12	0.80	0.07	-19.31	-0.59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

**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	0.15	0.07	0.02	11.46	0.91	-8.45	-0.24
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	12.57	0.99	-1.32	-0.04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

**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	-8.04	-8.43	-2.89	2.32	0.19	-24.36	-0.77
NOMINAL	-8.18	-8.50	-2.92	3.34	0.27	-18.48	-0.57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 3,5% 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 y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es 1,785% IVA incluido en la Serie A, un 2,975% IVA incluido en la serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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**

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL -  
DERIVADOS  
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.  
30-06-2013  
PESOS CHILENOS

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

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>9.642.324</b>	<b>96,96%</b>	
Agropecuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	1.643.012	16,52%	
Comercio y Distribución	1.231.801	12,39%	
Comunicaciones	571.340	5,74%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 35,51% del total del activo del fondo.
Energía	2.177.102	21,89%	
Financiero	420.861	4,23%	
Industrial	1.071.859	10,78%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 47,02% del total del activo del fondo.
Minería			
Transporte			
Tecnología	572.260	5,75%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 16,2% del total del activo del fondo.
Servicios	857.842	8,63%	
Pesquero			
Construcción/Inmobiliario	605.868	6,09%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,73% del total del activo del fondo.
Otros	490.379	4,93%	
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>	<b>49.561</b>	<b>0,50%</b>	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.
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>			
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>9.691.885</b>	<b>97,45%</b>	g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
	<b>200.000</b>	<b>2,01%</b>	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			
Bonos empresa			
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	200.000	2,01%	
Pagarés Empresa			
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	<b>53.226</b>	<b>0,54%</b>	
Disponible	8.904	0,09%	
Otros	44.322	0,45%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.945.111</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>36.403</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.908.708</b>		

**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 2,01% 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, 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	-5.22	-8.70	-2.99	-1.73	-0.15	1.27	0.03
NOMINAL	-5.36	-8.76	-3.01	-0.76	-0.06	9.15	0.24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-5.16	-8.51	-2.92	-1.28	-0.11	2.94	0.08
NOMINAL	-5.29	-8.58	-2.94	-0.29	-0.02	10.96	0.29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-5.16	-8.53	-2.93	-1.03	-0.09	3.45	0.09
NOMINAL	-5.30	-8.60	-2.95	-0.04	0.00	11.50	0.30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-5.01	-8.09	-2.77	0.84	0.07	9.46	0.25
NOMINAL	-5.14	-8.16	-2.80	1.85	0.15	17.98	0.46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 3,0% 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.
- 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, 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			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.
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales			
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			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.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Otros títulos de renta variable	325.368	19,84%	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.
Cuotas de fondos mutuos	1.196.350	72,96%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.521.718	92,80%	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	1.521.718	92,80%	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.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			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.
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 92,8% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	118.020	7,20%	
Disponibles	117.142	7,14%	
Otros	878	0,05%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	1.639.738	100,00%	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	1.639.738		

**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, 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 PROMEDIO		ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL
REAL	-7.73	-4.34	-1.47	1.50	0.12	-17.59	-0.54
NOMINAL	-7.87	-4.41	-1.49	2.51	0.21	-11.17	-0.33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO		ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL
REAL	-7.68	-4.18	-1.41	2.17	0.18	-14.95	-0.45
NOMINAL	-7.82	-4.25	-1.44	3.19	0.26	-8.33	-0.24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO		ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL	ACUMULADA	MENSUAL
REAL	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08	-7.22	-0.21
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 3,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 RENTA A PLAZO
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 365 DIAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIE DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>43.330.576</b>	<b>99,87%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	40.800.352	94,03%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	554.997	1,28%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 97,51% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	989.673	2,28%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa	985.554	2,27%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,36% del total del activo del fondo.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Bonos de empresas			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.
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>57.899</b>	<b>0,13%</b>	
Disponible	55.882	0,13%	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.
Otros	2.017	0,00%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.388.475</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>117.135</b>		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>43.271.340</b>		

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 97,57% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 2,29% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 215 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	0.50	1.33	0.44	4.66	0.38	6.88	0.18
NOMINAL	0.35	1.25	0.42	5.70	0.46	15.19	0.39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.55	1.48	0.49	5.06	0.41	7.61	0.20
NOMINAL	0.40	1.41	0.47	6.11	0.50	15.99	0.41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.51	1.34	0.45	4.70	0.38	6.70	0.18
NOMINAL	0.36	1.27	0.42	5.75	0.47	15.00	0.39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.50	1.33	0.44	4.62	0.38	6.40	0.17
NOMINAL	0.35	1.25	0.42	5.66	0.46	14.68	0.38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.53	1.42	0.47	3.49	0.29	-3.03	-0.09
NOMINAL	0.38	1.34	0.45	4.52	0.37	4.52	0.12
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.56	1.52	0.50	5.25	0.43	7.81	0.21
NOMINAL	0.42	1.45	0.48	6.29	0.51	16.20	0.42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 0,9% 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 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 y hasta un 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% 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 y hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1,785% IVA incluido en la Serie A, un 0,595% IVA incluido en la Serie E y un 2,975% IVA incluido para la Serie X. Para las Series B, S y D no hay comisión de colocación.

"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 CHILE 18

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE 18
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION NACIONAL - 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, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>9.751.102</b>	<b>95,76%</b>	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 53,02% 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 41,27% 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 3,34% 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 0,09% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal	1.006.854	9,89%	
Alimentos y Bebidas	695.319	6,83%	
Comercio y Distribución	1.472.688	14,46%	
Comunicaciones	412.531	4,05%	
Energía	1.951.179	19,16%	
Financiero	1.367.141	13,43%	
Industrial	360.560	3,54%	
Minería	247.008	2,43%	
Transporte	696.320	6,84%	
Servicios	745.859	7,32%	
Tecnología	272.233	2,67%	
Construcción/Inmobiliario	290.098	2,85%	
Salud			
Pesquero			
Otros	233.312	2,29%	
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>			
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>			
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>9.751.102</b>	<b>95,76%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>			
	<b>9.751.102</b>	<b>95,76%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
	<b>199.941</b>	<b>1,96%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	199.941	1,96%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	<b>232.260</b>	<b>2,28%</b>	
Disponible	17.421	0,17%	
Otros	214.839	2,11%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10.183.303</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>91.512</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.091.791</b>		

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,96% 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) 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	-4.03	-9.69	-3.34	-12.22	-1.08	-19.21	-0.59
NOMINAL	-4.17	-9.76	-3.37	-11.34	-1.00	-12.92	-0.38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-3.97	-9.51	-3.28	-11.57	-1.02	-17.68	-0.54
NOMINAL	-4.11	-9.58	-3.30	-10.69	-0.94	-11.28	-0.33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-4.03	-9.69	-3.34	-12.30	-1.09	-20.24	-0.63
NOMINAL	-4.17	-9.76	-3.37	-11.42	-1.01	-14.03	-0.42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-3.98	-9.53	-3.28	-13.68	-1.22	-19.00	-0.58
NOMINAL	-4.12	-9.60	-3.31	-12.82	-1.14	-12.69	-0.38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-3.82	-9.09	-3.13	-9.92	-0.87	-12.69	-0.38
NOMINAL	-3.96	-9.16	-3.15	-9.02	-0.78	-5.89	-0.17
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 4,165% 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un de un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B, S y D no hay comisión de colocación.

"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 DÓLAR  
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**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 INVERSION 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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE E Y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>4.619</b>	<b>94,84%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	4.619	94,84%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 94,84% del total del activo del fondo.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			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.
Bonos empresa			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			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.
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>251</b>	<b>5,16%</b>	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.
Disponible	251	5,16%	
Otros			
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.870</b>	<b>100,00%</b>	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.869</b>		

**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 94,84% 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 50 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	0.01	0.03	0.01	0.33	0.03	1.85	0.05
NOMINAL	0.01	0.03	0.01	0.33	0.03	1.85	0.05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	0.01	0.02	0.01	0.31	0.03	1.78	0.05
NOMINAL	0.01	0.02	0.01	0.31	0.03	1.78	0.05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	0.01	0.02	0.01	0.33	0.03	1.85	0.05
NOMINAL	0.01	0.02	0.01	0.33	0.03	1.85	0.05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 y hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 0,179% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,202% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E y hasta un 0,179% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1,785% IVA incluido en la Serie A, un 0,595% IVA incluido en la Serie E. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 EXPERTO  
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.  
 EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE F Y SERIE G.  
 30-06-2013  
 PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	12.581.146	24,57%	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.
Agropecuario y Forestal	1.494.944	2,92%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 80,67% del total del activo del fondo.
Alimentos y Bebidas	174.799	0,34%	
Comercio y Distribución	2.614.642	5,11%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 8,82% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	127.479	0,25%	
Energía	1.792.131	3,50%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,85% del total del activo del fondo.
Financiero	1.586.120	3,10%	
Industrial	1.402.323	2,74%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,42% del total del activo del fondo.
Minería	270.755	0,53%	
Servicios	401.062	0,78%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 2,61% del total del activo del fondo.
Transporte	1.962.174	3,83%	
Tecnología			g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 6,57% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario	331.164	0,65%	
Salud	154.138	0,30%	
Pesquero	239.816	0,47%	
Otros	29.599	0,06%	
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>			
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>			
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>12.581.146</b>	<b>24,57%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>38.588.807</b>			
<b>75,36%</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 Crédito De Bancos e Instituciones Financieras			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	30.892.310	60,33%	
Pagarés Empresa	6.085.568	11,89%	
Otros títulos de deuda	1.610.929	3,15%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
<b>33.736</b>			
<b>0,07%</b>			
Disponible	29.460	0,06%	
Otros	4.276	0,01%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>51.203.689</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.334.193</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>49.869.496</b>		

**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 70,97% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 28,97% 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 50 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 TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.59	1.47	0.49	4.99	0.41	8.45	0.23
NOMINAL	0.45	1.40	0.46	6.04	0.49	16.89	0.43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.60	1.48	0.49	4.91	0.40	-1.70	-0.05
NOMINAL	0.45	1.41	0.47	5.96	0.48	5.96	0.16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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 y hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,047% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F y 0,88% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 0,111% IVA incluido en la Serie F y un 0% exenta de IVA en la Serie G.

"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 MONEY MARKET

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

<p><b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b> <b>TIPO DE FONDO MUTUO</b></p> <p><b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b> <b>SERIES DE CUOTAS</b> <b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b> <b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b></p>	<p>FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACION MENOR O IGUAL A 90 DIAS NACIONAL - DERIVADOS. EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X y SERIE D. 30-06-2013 PESOS CHILENOS</p>
--	--

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>13.835.038</b>	<b>99,54%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	12.645.495	90,98%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,54% del total del activo del fondo.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			
Bonos empresa			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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			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.
Pagarés Empresa	1.189.543	8,56%	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>64.427</b>	<b>0,46%</b>	
Disponible	64.028	0,46%	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.
Otros	399	0,00%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.899.465</b>	<b>100,00%</b>	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>60.761</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>13.838.704</b>		

**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 90,98% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 8,56% del activo del fondo  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 56 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	0.51	1.18	0.39	3.75	0.31	4.03	0.11
NOMINAL	0.37	1.10	0.37	4.78	0.39	12.13	0.32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.52	1.22	0.40	3.90	0.32	4.86	0.13
NOMINAL	0.38	1.14	0.38	4.93	0.40	13.02	0.34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.51	1.18	0.39	3.83	0.31	5.33	0.14
NOMINAL	0.37	1.10	0.37	4.87	0.40	13.53	0.35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.51	1.18	0.39	1.80	0.15	-4.40	-0.12
NOMINAL	0.37	1.11	0.37	2.81	0.23	3.05	0.08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08		
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 1,0% 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 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 1,47% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,84% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,982% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y S no hay comisión de colocación.

"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 USA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

**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 USA  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS  
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X Y SERIE D.  
30-06-2013  
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,12% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas			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.
Comercio y Distribución			
Comunicaciones			
Tecnología			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.
Financiero			
Industrial			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.
Minería			
Construcción/Inmobiliario			
Servicios			f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 94,25% del total del activo del fondo.
Transporte			
Otros			
<b>Otros títulos de renta variable</b>	<b>4.744.740</b>	<b>78,12%</b>	
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>979.745</b>	<b>16,13%</b>	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>5.724.485</b>	<b>94,25%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>5.724.485</b>	<b>94,25%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	249.927	4,12%	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Bonos de empresas			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>249.927</b>	<b>4,12%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Disponible	95.166	1,57%	
Otros	3.924	0,06%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.073.502</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>91.932</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.981.570</b>		

**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 4,12% 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**

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	-1.11	8.95	2.90	14.03	1.10	13.90	0.36
NOMINAL	-1.26	8.87	2.87	15.17	1.18	22.77	0.57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-1.07	9.11	2.95	14.68	1.15	15.87	0.41
NOMINAL	-1.21	9.03	2.92	15.82	1.23	24.89	0.62
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08	-7.22	-0.21
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08	-7.22	-0.21
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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% 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

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, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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.

<p><b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>  <b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>  <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>  <b>SERIES DE CUOTAS</b>  <b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>  <b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b></p>	<p>FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA                  DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS                  EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.                  ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.                  30-06-2013                  PESOS CHILENOS</p>
--	--

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>				
Cuotas de Fondos Mutuos			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.	
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes				
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 2,83% del total del activo del fondo.	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>				
Otros títulos de renta variable	1.525.067	25,40%		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.009.760	66,77%	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.	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>5.534.827</b>	<b>92,17%</b>		
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>5.534.827</b>	<b>92,17%</b>	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.	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>				
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	169.844	2,83%	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.	
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales				
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>169.844</b>	<b>2,83%</b>	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 92,17% del total del activo del fondo.	
<b>OTROS ACTIVOS</b>				
Disponible	300.563	5,01%		
Otros	296.854	4,94%		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>6.005.234</b>	<b>100,00%</b>		
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>41.563</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.963.671</b>			

**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 2,83% 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**

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	-5.75	-1.11	-0.37	2.69	0.22	-14.11	-0.42
NOMINAL	-5.89	-1.18	-0.39	3.72	0.30	-7.43	-0.21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-5.71	-0.97	-0.32	3.28	0.27	-12.63	-0.37
NOMINAL	-5.85	-1.04	-0.35	4.31	0.35	-5.83	-0.17
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-5.70	-0.93	-0.31	3.43	0.28	-16.81	-0.51
NOMINAL	-5.84	-1.00	-0.33	4.46	0.36	-10.34	-0.30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.15	3.11	1.03	9.16	0.73	-3.89	-0.11
NOMINAL	0.00	3.04	1.00	10.24	0.82	3.59	0.10
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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% 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

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, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 30 de junio de 2013



**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 INVERSION 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, SERIE X y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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	551.576	36,84%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 1,34% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos	843.342	56,33%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>1.394.918</b>	<b>93,18%</b>	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.
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>1.394.918</b>	<b>93,18%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	19.994	1,34%	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.
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>19.994</b>	<b>1,34%</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>82.176</b>	<b>5,49%</b>	
Disponible	80.737	5,39%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 93,18% del total del activo del fondo.
Otros	1.439	0,10%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.497.088</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>4.321</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.492.767</b>		

**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 1,34% 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**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3.70	5.26	1.72	15.90	1.24	-2.00	-0.06
NOMINAL	-3.84	5.19	1.70	17.05	1.32	5.63	0.15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3.65	5.41	1.77	16.56	1.29	-0.31	-0.01
NOMINAL	-3.79	5.34	1.75	17.72	1.37	7.45	0.20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08	-7.22	-0.21
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08	-7.22	-0.21
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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% 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

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, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A y un 2,975% IVA incluido en la Serie X. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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**  
**SERIE DE CUOTAS**  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A  
 DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS  
 EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC.  
 30-06-2013  
 PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES</b>			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.379.816	15,89%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,71% 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 15,4% 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 13,58% 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 1,33% 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 67,9% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	52.707	0,35%	
Comercio y Distribución	354.550	2,37%	
Comunicaciones			
Energía	525.625	3,51%	
Financiero	73.478	0,49%	
Industrial	480.462	3,21%	
Minería			
Construcción/Inmobiliario	98.212	0,66%	
Tecnología	306.634	2,05%	
Transporte			
Servicios	301.658	2,01%	
Pesquero			
Otros	186.490	1,25%	
Cuotas de Fondos Mutuos			
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	329.700	2,20%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>2.709.516</b>	<b>18,09%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Otros títulos de renta variable	2.440.930	16,30%	
Cuotas de Fondos Mutuos	7.727.267	51,60%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>10.168.197</b>	<b>67,90%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>12.877.713</b>	<b>85,99%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	442.687	2,96%	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	440.114	2,94%	
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	68.424	0,46%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	878.925	5,87%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	106.756	0,71%	
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes			
Pagarés Empresa			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>1.936.906</b>	<b>12,93%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Disponible	151.376	1,01%	
Otros	9.564	0,06%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>14.975.559</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>51.248</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>14.924.311</b>		

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGUN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 12,93% 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**

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	-4.46	-1.85	-0.62	5.58	0.45	0.19	0.01
NOMINAL	-4.60	-1.92	-0.64	6.63	0.54	7.99	0.21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-4.29	-1.31	-0.44	7.45	0.60	5.04	0.14
NOMINAL	-4.43	-1.39	-0.46	8.52	0.68	13.21	0.35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-4.28	-1.31	-0.44	7.45	0.60	5.31	0.14
NOMINAL	-4.42	-1.39	-0.46	8.52	0.68	13.50	0.35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-4.29	-1.31	-0.44	7.38	0.60		
NOMINAL	-4.43	-1.38	-0.46	8.45	0.68		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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	-4.29	-1.31	-0.44	7.41	0.60		
NOMINAL	-4.43	-1.38	-0.46	8.48	0.68		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 1,7% 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 D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,3% 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 hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B, D, H e I no hay comisión de colocación.

"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 PROYECCIÓN C

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**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 INVERSION 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 D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.823.598	12,08%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,05% 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 42,6% 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 18,04% 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 0,65% 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 36,46% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	31.187	0,21%	
Comercio y Distribución	265.688	1,76%	
Comunicaciones			
Energía	472.450	3,13%	
Financiero			
Industrial	306.506	2,03%	
Minería			
Transporte			
Construcción/Inmobiliario	82.977	0,55%	
Pesquero			
Servicios	276.843	1,83%	
Tecnología	244.623	1,62%	
Otros	143.324	0,95%	
Cuotas de Fondos Mutuos			
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	434.367	2,88%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>2.257.965</b>	<b>14,96%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Otros títulos de renta variable	1.300.458	8,61%	
Cuotas de Fondos Mutuos	4.203.178	27,84%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>5.503.636</b>	<b>36,46%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>7.761.601</b>	<b>51,42%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	289.992	1,92%	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	3.360.718	22,26%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	327.387	2,17%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	3.016.691	19,98%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	308.777	2,05%	
Pagarés Empresa			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>7.303.565</b>	<b>48,38%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Disponible	27.249	0,18%	
Otros	3.372	0,02%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>15.095.787</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>37.079</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>15.058.708</b>		

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 48,38% 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	-2.04	-0.74	-0.25	3.70	0.30	0.12	0.00
NOMINAL	-2.18	-0.81	-0.27	4.73	0.39	7.91	0.21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-1.91	-0.33	-0.11	5.02	0.41	3.55	0.10
NOMINAL	-2.05	-0.40	-0.13	6.07	0.49	11.61	0.31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-1.90	-0.33	-0.11	5.02	0.41	3.74	0.10
NOMINAL	-2.04	-0.41	-0.14	6.07	0.49	11.81	0.31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	-1.91	-0.33	-0.11	4.95	0.40		
NOMINAL	-2.05	-0.40	-0.13	6.00	0.49		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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	-1.91	-0.33	-0.11	4.98	0.41		
NOMINAL	-2.05	-0.40	-0.13	6.03	0.49		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,3% 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 hasta 2,559% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1,0% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B, D, H e I no hay comisión de colocación.

"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 PROYECCIÓN E
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION 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 D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
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			
Cuotas de Fondos Mutuos			
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.356.071	6,86%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 9,32% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	8.060.997	40,80%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	660.913	3,35%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 74,73% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	7.811.726	39,54%	
Pagarés emitidos por Estado y Banco central			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15,82% del total del activo del fondo.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.840.586	9,32%	
Pagarés Empresa			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.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>			
	19.730.293	99,87%	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
Disponible	25.182	0,13%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
Otros	949	0,00%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>			
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			
	19.756.424	100,00%	
	101.189		
	19.655.235		

**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 6,86% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 93% 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**

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	0.60	1.19	0.40	3.10	0.25	2.97	0.08
NOMINAL	0.46	1.12	0.37	4.13	0.34	10.99	0.29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.67	1.39	0.46	3.82	0.31	4.98	0.14
NOMINAL	0.52	1.31	0.44	4.85	0.40	13.15	0.34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.67	1.38	0.46	3.81	0.31	5.07	0.14
NOMINAL	0.53	1.31	0.43	4.85	0.40	13.25	0.35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08	7.78	0.21

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	0.67	1.39	0.46	3.74	0.31		
NOMINAL	0.52	1.31	0.44	4.78	0.39		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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	0.67	1.39	0.46	3.77	0.31		
NOMINAL	0.52	1.31	0.44	4.81	0.39		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 1,7% 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 D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,3% 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 hasta 1,666% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1,0% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B, D, H e I no hay comisión de colocación.

"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 RETORNO GLOBAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO GLOBAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,5% del total del activo del fondo.
Otros instrumentos e inversiones financieras	121.434	9,11%	
Cuotas de Fondos Mutuos	975.070	73,11%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>1.096.504</b>	<b>82,22%</b>	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.
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>1.096.504</b>	<b>82,22%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	59.982	4,50%	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.
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>59.982</b>	<b>4,50%</b>	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>177.174</b>	<b>13,28%</b>	
Disponible	176.399	13,23%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 82,22% del total del activo del fondo.
Otros	775	0,06%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.333.660</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>122.312</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.211.348</b>		

**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 4,5% 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 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**

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2.02	1.96	0.65	3.29	0.27		
NOMINAL	-2.16	1.89	0.63	4.32	0.35		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1.97	2.13	0.70	3.96	0.32		
NOMINAL	-2.11	2.05	0.68	4.99	0.41		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.15	0.07	0.02	-0.99	-0.08		
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de hasta 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta 1,666% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,02% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de hasta 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**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 INVERSION 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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>8.755.653</b>	<b>99,63%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.763.351	20,06%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,23% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.405.601	27,37%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 70,53% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	3.335.706	37,95%	
Pagarés Empresa			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 14,86% del total del activo del fondo.
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.250.995	14,23%	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.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>32.932</b>	<b>0,37%</b>	
Disponibles	32.909	0,37%	
Otros	23	0,00%	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.
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>8.788.585</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>11.515</b>		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.777.070</b>		

**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 6,5% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 93,13% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 913 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 TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.48	0.89	0.30	2.80	0.23		
NOMINAL	0.34	0.82	0.27	3.82	0.31		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

  

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.56	1.13	0.38	3.45	0.28		
NOMINAL	0.42	1.06	0.35	4.48	0.37		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

  

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.15	0.68	0.23	3.42	0.28		
NOMINAL	0.00	0.60	0.20	4.45	0.36		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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, de hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de hasta un 1,30% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.  
b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,666% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,701% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es 1,785% IVA incluido en la Serie A. Para las Series B y D no hay comisión de colocación.

"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 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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	30-06-2013 PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>24.408.531</b>	<b>96,16%</b>	
Agropecuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	4.231.264	16,67%	
Comercio y Distribución			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 12,91% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	3.206.151	12,63%	
Energía	435.354	1,72%	
Financiero	5.217.258	20,55%	
Industrial	1.900.502	7,49%	
Minería			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 52,5% del total del activo del fondo.
Transporte			
Tecnología			
Servicios	5.414.719	21,33%	
Pesquero			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 16,45% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario	657.701	2,59%	
Otros	2.382.699	9,39%	
Salud	962.883		
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>			
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>			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.
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>24.408.531</b>	<b>96,16%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
	<b>609.666</b>	<b>2,40%</b>	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			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.
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	609.666	2,40%	g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 16,69% del total del activo del fondo.
Pagarés Empresa			
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			
<b>OTROS ACTIVOS</b>			
	<b>366.211</b>	<b>1,44%</b>	
Disponible	20.766	0,08%	
Otros	345.445	1,36%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.384.408</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>615.566</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.768.842</b>		

**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 2,4% 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, 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 TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6.34	-7.96	-2.73	11.60	0.92		
NOMINAL	-6.48	-8.03	-2.75	12.71	1.00		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6.23	-7.64	-2.61	12.44	0.98		
NOMINAL	-6.37	-7.71	-2.64	13.56	1.07		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6.24	-7.65	-2.62	12.50	0.99		
NOMINAL	-6.38	-7.72	-2.64	13.62	1.07		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO TRIMESTRE			ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-6.11	-7.28	-2.49	14.19	1.11		
NOMINAL	-6.25	-7.35	-2.51	15.33	1.20		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02	1.00	0.08		

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 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

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, 2,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,215% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0,595% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno, es un 0,952% IVA incluido en la Serie A. Para las Series X, B y D no hay comisión de colocación.

"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 30 de junio de 2013


**EuroAmerica**  
 mundo financiero

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 SMALL CAP LATAM DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION NACIONAL - DERIVADOS EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D. 30-06-2013 USD
---	---

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>1.373</b>	<b>7,57%</b>	
Agropecuario y Forestal		0,00%	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.
Alimentos y Bebidas		0,00%	
Comercio y Distribución	93	0,52%	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.
Comunicaciones		0,00%	
Energía		0,00%	
Financiero		0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,55% del total del activo del fondo.
Industrial		0,00%	
Minería		0,00%	
Transporte	524	2,89%	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.
Servicios	292	1,61%	
Tecnología	463	2,55%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,29% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario		0,00%	
Salud		0,00%	
Pesquero		0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,6% del total del activo del fondo.
Otros		0,00%	
<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>		<b>0,00%</b>	
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>		<b>0,00%</b>	g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 88,65% del total del activo del fondo.
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>1.373</b>	<b>7,57%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>1.373</b>	<b>7,57%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>15.680</b>	<b>86,52%</b>	
Agropecuario y Forestal		0,00%	
Alimentos y Bebidas	1.337	7,38%	
Comercio y Distribución	821	4,53%	
Comunicaciones	180	0,99%	
Energía	696	3,84%	
Financiero	1.619	8,93%	
Industrial	1.899	10,48%	
Minería	55	0,30%	
Transporte	650	3,59%	
Servicios	1.734	9,57%	
Tecnología	993	5,48%	
Construcción/Inmobiliario	3.215	17,74%	
Salud	512	2,82%	
Pesquero	284	1,57%	
Otros	1.685	9,30%	
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>15.680</b>	<b>86,52%</b>	
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>17.053</b>	<b>95,95%</b>	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central</b>		<b>0,00%</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.070</b>	<b>5,90%</b>	
Disponible	934	5,15%	
Otros	136	0,75%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>18.123</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>350</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>17.773</b>		

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGUN 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 TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-10,99	-19,18	-6,39				
NOMINAL	-10,99	-19,18	-6,39				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-10,85	-18,87	-6,29				
NOMINAL	-10,85	-18,87	-6,29				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, y hasta un 1,190% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un de un 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**GASTOS DE OPERACION**

El gasto operacional es del 1% anual de la remuneración, para todas las series.

**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 INVESTMENTS DEUDA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIE DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE G y SERIE M
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>25.267.541</b>	<b>99,34%</b>	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	10.683.651	42,00%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,28% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.030.689	19,78%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	589.545	2,32%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 60,5% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	7.572.925	29,77%	
Pagarés Empresa	301.772	1,19%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 25,13% del total del activo del fondo.
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.088.959	4,28%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 8,18% del total del activo del fondo.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>168.598</b>	<b>0,66%</b>	
Disponible	778	0,00%	
Otros	167.820	0,66%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 1,25% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>25.436.139</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>515.865</b>		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>24.920.274</b>		

**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 43,35% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 55,99% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 801 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\$) 5.439.090  
 Valor de mercado de contratos (M\$) 5.241.849

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 G	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0.15	0.07	0.02				
NOMINAL	0.00	0.00	0.00				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02				

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	0.28	1.17	0.39				
NOMINAL	0.14	1.09	0.36				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0.15	-0.07	-0.02				

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 1,500% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, y hasta un 1,190% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M.  
 b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, y 1,190 anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M.

**GASTOS DE OPERACION**

El gasto operacional es hasta un 0,4% anual de la remuneración, para todas las series.

**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 participante 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 30 de junio de 2013



**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS 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 M, SERIE N, SERIE G-APV Y SERIE L.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2013
<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	CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			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.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			
Bonos empresa			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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa			
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>			
Bonos de empresas y de sociedades securitizadas	8.351	84,56%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,98% del total del activo del fondo.
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	8.351	84,56%	
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,14% del total del activo del fondo.
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.525</b>	<b>15,44%</b>	
Disponible	430	4,35%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 80,45% del total del activo del fondo.
Otros	1.095	11,09%	
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.876</b>	<b>100,00%</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>818</b>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9.058</b>		

**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 84,56% 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 M	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,71	-6,02	-2,01				
NOMINAL	-4,71	-6,02	-2,01				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie N	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,64	-5,79	-1,93				
NOMINAL	-4,64	-5,79	-1,93				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie L	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,61	-5,72	-1,91				
NOMINAL	-4,61	-5,72	-1,91				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 2,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie N y hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie L.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 2,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie N y hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie L.

**GASTOS DE OPERACION**

Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,40% anual, según el reglamento interno.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% IVA incluido en la Serie M. Para el resto de las series no contempla comisiones.

"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.