

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

 FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO TOTAL
 DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

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

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

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

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	29.959.296	96,37%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	7.509.469	24,15%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	4.222.147	13,58%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	12.526	0,04%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	12.130.335	39,02%
Pagarés Empresa		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	6.084.819	19,57%
OTROS ACTIVOS	1.129.517	3,63%
Disponible	34.116	0,11%
Otros	1.095.401	3,52%
TOTAL ACTIVOS	31.088.813	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	804.924	
TOTAL PATRIMONIO	30.283.889	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 43,08% 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 14,27% 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 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 39,02% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 28,41% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 67,96% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 930 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	- 1,20	0,08	0,03	1,17	0,10	3,71	0,10
NOMINAL	- 0,92	0,68	0,23	5,88	0,48	13,87	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	- 1,17	0,16	0,05	1,47	0,12	4,66	0,13
NOMINAL	- 0,90	0,76	0,25	6,21	0,50	14,91	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	- 1,16	0,18	0,06	1,58	0,13	4,98	0,14
NOMINAL	- 0,89	0,78	0,26	6,31	0,51	15,26	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	- 1,09	0,41	0,14	2,58	0,21	7,37	0,20
NOMINAL	- 0,81	1,01	0,34	7,36	0,59	17,88	0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y de hasta 1,3% 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 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 hasta un 0,88% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

 FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014


NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, 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	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	200.757	3,30%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	47.633	0,78%
Construcción/Inmobiliario		
Comunicaciones		
Energía	47.980	0,79%
Financiero	29.533	0,49%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	75.611	1,24%
Servicios		
Otros		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes
Cuotas de Fondos Mutuos
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	200.757	3,30%
--	----------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.443.761	23,75%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	167.709	2,76%
Comercio y Distribución	193.219	3,18%
Comunicaciones		
Energía	71.401	1,17%
Financiero	302.372	4,97%
Industrial		
Minería	309.002	5,08%
Construcción/Inmobiliario	188.316	3,10%
Servicios	43.346	0,71%
Transporte	96.239	1,58%
Otros	72.157	1,19%

Otros títulos de renta variable	1.332.475	21,92%
--	------------------	---------------

Cuotas de Fondos Mutuos	2.142.948	35,25%
--------------------------------	------------------	---------------

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.919.184	80,92%
---	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	5.119.941	84,22%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	610.715	10,05%
---	----------------	---------------

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	610.715	10,05%
--	----------------	---------------

OTROS ACTIVOS	348.403	5,73%
----------------------	----------------	--------------

Disponibles	164.697	2,71%
-------------	---------	-------

Otros	183.706	3,02%
-------	---------	-------

TOTAL ACTIVOS	6.079.059	100,00%
----------------------	------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	126.790	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	5.952.269	
-------------------------	------------------	--

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 3,3% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 94,27% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-10,22	-0,44	-0,15	4,27	0,35	-6,80	-0,20
NOMINAL	-9,97	0,16	0,05	9,13	0,73	2,32	0,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-10,17	-0,27	-0,09	4,96	0,40	-4,92	-0,14
NOMINAL	-9,92	0,33	0,11	9,86	0,79	4,39	0,12
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,27	-0,60	-0,20	-4,46	-0,38	-10,12	-0,30
NOMINAL						-1,32	-0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-9,97	0,36	0,12	7,62	0,61	2,32	0,06
NOMINAL	-9,73	0,96	0,32	12,64	1,00	12,34	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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% 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 4,16% 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% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable	1.119.716	24,87%
Cuotas de fondos mutuos	2.947.461	65,46%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.067.177	90,33%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	4.067.177	90,33%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	29.622	0,66%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	29.622	0,66%
OTROS ACTIVOS		
Disponibles	22.118	0,49%
Otros	383.736	8,52%
TOTAL ACTIVOS	4.502.653	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	363.012	
TOTAL PATRIMONIO	4.139.641	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0 % del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,66% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 90,33% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,66% 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	-5,62	4,32	1,42	14,70	1,15	8,14	0,22
NOMINAL	-5,36	4,95	1,62	20,05	1,53	18,72	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-5,56	4,49	1,48	15,47	1,21	10,31	0,27
NOMINAL	-5,31	5,12	1,68	20,86	1,59	21,12	0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-5,37	-0,61	-0,21	-4,47	-0,38	-8,93	-0,26
NOMINAL	-5,11	-0,02	-0,01	-0,02		-0,02	
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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

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

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% 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 4,16% 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 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE S. SERIE X Y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	54.663.820	99,84%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	40.949.249	74,79%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	4.161.107	7,60%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	617.189	1,13%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	8.390.927	15,33%
Pagarés emitidos por el Banco Central		
Pagarés Empresa	545.348	1,00%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	85.709	0,16%
Disponible	32.254	0,06%
Otros	53.455	0,10%
TOTAL ACTIVOS	54.749.529	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	722.724	
TOTAL PATRIMONIO	54.026.805	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 79,44% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,69% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 15,72% del total del activo del fondo

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 85,71% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 14,13% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 359 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\$) 21.779.950
 Valor de mercado de contratos (M\$) 21.749.946

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	-0,17	0,71	0,24	1,07	0,09	6,72	0,18
NOMINAL	0,11	1,31	0,44	5,79	0,47	17,17	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,12	0,87	0,29	1,70	0,14	8,11	0,22
NOMINAL	0,16	1,47	0,49	6,45	0,52	18,70	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,16	0,73	0,24	1,15	0,09	6,77	0,18
NOMINAL	0,11	1,33	0,44	5,86	0,48	17,23	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,17	0,71	0,24	1,08	0,09	6,50	0,18
NOMINAL	0,11	1,31	0,44	5,79	0,47	16,93	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,14	0,80	0,27	1,43	0,12	2,36	0,06
NOMINAL	0,14	1,40	0,47	6,17	0,50	12,39	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,11	0,89	0,30	1,82	0,15	8,47	0,23
NOMINAL	0,17	1,50	0,50	6,57	0,53	19,09	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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% 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 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 hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,46% 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 1,07% 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 0,78% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - 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	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.231.952	89,93%
Agropecuario y Forestal	661.581	11,37%
Alimentos y Bebidas	140.760	2,42%
Comercio y Distribución	1.096.660	18,85%
Comunicaciones		
Energía	1.002.299	17,23%
Financiero	1.106.994	19,03%
Industrial		
Minería		
Transporte	421.872	7,25%
Tecnología	449.577	7,73%
Servicios		
Pesquero	352.209	6,05%
Construcción/Inmobiliario		
Otros		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.231.952	89,93%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

	384.762	6,61%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	229.841	3,95%
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Otros títulos de deuda	154.921	

OTROS ACTIVOS

	200.837	3,45%
Disponible	10.613	0,18%
Otros	190.224	3,27%
TOTAL ACTIVOS	5.817.551	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	120.094	
TOTAL PATRIMONIO	5.697.457	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 62,03% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 26,73% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 3,63% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 4,16% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,95% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,95	1,67	0,55	-6,54	-0,56	-13,54	-0,40
NOMINAL	-0,67	2,29	0,76	-2,18	-0,18	-5,07	-0,14
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,88	1,88	0,62	-5,69	-0,49	-11,76	-0,35
NOMINAL	-0,61	2,50	0,83	-1,30	-0,11	-3,12	-0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,89	1,86	0,62	-5,79	-0,50	-11,60	-0,34
NOMINAL	-0,61	2,47	0,82	-1,40	-0,12	-2,95	-0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,73	2,33	0,77	-3,99	-0,34	-6,39	-0,18
NOMINAL	-0,46	2,95	0,97	0,49	0,04	2,78	0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,85% 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 tiene un gasto operacional de 0,50% anual sobre el patrimonio del fondo, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el 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 CHILE ACCIONES
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	6.251.717	97,50%
Agropecuario y Forestal	1.037.231	16,18%
Alimentos y Bebidas	339.578	5,30%
Comercio y Distribución	692.007	10,79%
Comunicaciones	92.384	1,44%
Energía	1.341.328	20,92%
Financiero	1.321.537	20,61%
Industrial	162.906	2,54%
Minería	130.029	2,03%
Transporte	440.888	6,88%
Servicios	250.733	3,91%
Tecnología	145.369	2,27%
Construcción/Inmobiliario	197.250	3,08%
Salud	37.537	0,59%
Pesquero		
Otros	62.943	0,98%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	6.251.717	97,50%
--	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	6.251.717	97,50%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	99.506	1,55%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		

OTROS ACTIVOS

Disponible	10.878	0,17%
Otros	49.954	0,78%
TOTAL ACTIVOS	6.412.055	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	51.923	
TOTAL PATRIMONIO	6.360.132	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 60,44% 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 33,66% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 4,96% 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% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,55% 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	-1,50	0,66	0,22	-6,16	-0,53	-18,84	-0,58
NOMINAL	-1,23	1,26	0,42	-1,78	-0,15	-10,90	-0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,43	0,87	0,29	-5,39	-0,46	-17,05	-0,52
NOMINAL	-1,16	1,47	0,49	-0,97	-0,08	-8,93	-0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,50	0,66	0,22	-6,16	-0,53	-19,28	-0,59
NOMINAL	-1,23	1,26	0,42	-1,78	-0,15	-11,37	-0,33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,44	0,84	0,28	-5,49	-0,47	-25,81	-0,83
NOMINAL	-1,17	1,45	0,48	-1,08	-0,09	-18,55	-0,57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,29	1,31	0,44	-3,65	-0,31	-12,20	-0,36
NOMINAL	-1,01	1,92	0,64	0,84	0,07	-3,60	-0,10
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X 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 3,74% 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, 2,8% 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 tiene un gasto operacional de 0,50% anual sobre el patrimonio del fondo, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.**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 E y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	13.962	88,24%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	13.465	85,10%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	497	3,14%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	1.860	11,76%
Disponible	1.855	11,72%
Otros	5	0,03%
TOTAL ACTIVOS	15.822	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	17	
TOTAL PATRIMONIO	15.805	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 85,1% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 3,14% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 88,24% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 80 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	-0,23	-0,48	-0,16	-4,04	-0,34	-7,70	-0,22
NOMINAL	0,04	0,11	0,04	0,43	0,04	1,34	0,04
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	-0,27	-0,6	-0,2	-4,46	-0,38	-8,92	-0,26
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	-0,23	-0,48	-0,16	-4,06	-0,34	-7,74	-0,22
NOMINAL	0,04	0,12	0,04	0,42	0,03	1,29	0,04
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	-0,23	-0,48	-0,16	-4,04	-0,34	-7,69	-0,22
NOMINAL	0,04	0,11	0,04	0,44	0,04	1,35	0,04
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 0,1% 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 0,14% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E y hasta un 0,09% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE F Y SERIE G.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	11.181.495	22,02%
Agropecuario y Forestal	7.790	0,02%
Alimentos y Bebidas	142.099	0,28%
Comercio y Distribución	30.451	0,06%
Comunicaciones		
Energía	4.093.466	8,06%
Financiero	1.652.126	3,25%
Industrial	283.588	0,56%
Minería	2.137	0,00%
Servicios	1.678.554	3,31%
Transporte	572.700	1,13%
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	442.966	0,87%
Salud	48.730	0,10%
Pesquero	2.131.173	4,20%
Otros	95.714	0,19%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	11.181.495	22,02%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	39.496.990	77,79%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	99.928	0,20%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	35.360.704	69,65%
Pagarés Empresa	3.465.126	6,82%
Otros títulos de deuda	571.232	1,13%

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS	93.992	0,19%
Disponibles	90.717	0,18%
Otros	3.275	0,01%

TOTAL ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS	50.772.477	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)

TOTAL PASIVOS (menos)	237.442	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	50.535.035	
-------------------------	-------------------	--

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,2% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 78,88% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 5,15% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,22% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0,11% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 5,04% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 9,22% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 77,79% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 86 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie F

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,09	0,49	0,16	0,25	0,02	7,47	0,20
NOMINAL	0,36	1,09	0,36	4,93	0,40	17,99	0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	0,09	0,52	0,17	0,33	0,03	2,74	0,08
NOMINAL	0,37	1,12	0,37	5,01	0,41	12,80	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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 2,56% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F y 2,05% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

GASTOS DE OPERACION

Este Fondo Mutuo tiene un Gasto de Operación hasta un 0,80% anual sobre el monto del patrimonio del fondo, para todas las series según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X Y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	29.430.347	99,75%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	19.440.741	65,89%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central	9.493.165	32,17%
Pagarés Empresa	496.441	1,68%
OTROS ACTIVOS	74.443	0,25%
Disponible	74.241	0,25%
Otros	202	0,00%
TOTAL ACTIVOS	29.504.790	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	10.728.710	
TOTAL PATRIMONIO	18.776.080	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 32,17% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 33,72% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 33,86% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,75% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un % del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 73 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

- 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\$)

- 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 (%)

- 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	0,43	0,14			4,48	0,12
NOMINAL	0,29	1,03	0,34	4,67	0,38	14,71	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	0,03	0,47	0,16	0,16	0,01	5,10	0,14
NOMINAL	0,30	1,08	0,36	4,83	0,39	15,39	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	0,01	0,43	0,14	0,03		5,05	0,14
NOMINAL	0,29	1,03	0,34	4,69	0,38	15,34	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	0,01	0,44	0,15	0,02		-	0,81 - 0,02
NOMINAL	0,29	1,04	0,35	4,69	0,38	8,90	0,24
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	0,05	0,53	0,18	-1,51	-0,13		
NOMINAL	0,32	1,14	0,38	3,08	0,25		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,261% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,980% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,952% 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% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,980% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,95% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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



NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

VALOR DE LA
INVERSION (M\$)

% DEL ACTIVO DEL
FONDO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuaria y Forestal

Alimentos y Bebidas

Comercio y Distribución

Comunicaciones

Tecnología

Financiero

Industrial

Minería

Construcción/Inmobiliario

Servicios

Transporte

Otros

Otros títulos de renta variable 21.740.583 76,54%

Cuotas de Fondos Mutuos 5.050.733 17,78%

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 26.791.316 94,33%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y 26.791.316 94,33%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES 264.715 0,93%

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 264.715 0,93%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA 264.715 0,93%

OTROS ACTIVOS 1.346.647 4,74%

Disponible 1.342.217 4,73%

Otros 4.430 0,02%

TOTAL ACTIVOS 28.402.678 100,00%

TOTAL PASIVOS (menos) 1.069.562

TOTAL PATRIMONIO 27.333.116

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,93% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 94,33% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,93% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del 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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	8,30	2,69	27,90	2,07	56,91	1,26
NOMINAL	-0,24	8,95	2,90	33,87	2,46	72,28	1,52
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,46	8,46	2,74	28,63	2,12	59,62	1,31
NOMINAL	-0,19	9,11	2,95	34,63	2,51	75,25	1,57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,27	-0,60	-0,20	-4,46	-0,38	-8,92	-0,26
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,29	9,01	2,92	8,56	0,69	3,49	0,10
NOMINAL	-0,02	9,66	3,12	13,63	1,07	13,63	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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 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

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 ASIA

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

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

Otros títulos de renta variable 1.788.761 21,12%

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Cuotas de Fondos Mutuos 6.364.951 75,13%

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 8.153.712 96,25%**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y** 8.153.712 96,25%**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 148.901 1,76%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA 148.901 1,76%**OTROS ACTIVOS**

Disponible 35.652 0,42%

Otros 133.166 1,57%

TOTAL ACTIVOS 8.471.431 100,00%**TOTAL PASIVOS (menos)** 143.121**TOTAL PATRIMONIO** 8.328.310**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 1,76% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 96,25% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,76% 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\$)

6.010.500

Valor de mercado del de contratos (M\$)

5.992.402

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,40	6,36	2,08	16,49	1,28	16,05	0,41
NOMINAL	-3,13	7,00	2,28	21,92	1,67	27,41	0,68
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-3,35	6,51	2,13	17,15	1,33	18,05	0,46
NOMINAL	-3,09	7,15	2,33	22,62	1,71	29,61	0,72
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-3,34	6,55	2,14	17,32	1,34	18,56	0,47
NOMINAL	-3,08	7,19	2,34	22,79	1,73	30,17	0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,27	-0,60	-0,20	-4,46	-0,38	-0,50	-0,01
NOMINAL						9,24	0,25
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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, 2,8% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero
NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA
VALOR DE LA **% DEL ACTIVO DEL**
INVERSION (M\$) **FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS****Otros títulos de renta variable****3.896.737** **39,76%**

Cuotas de Fondos Mutuos

5.355.474 **54,65%****Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros****9.252.211** **94,42%****TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y****9.252.211** **94,42%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES****134.079** **1,37%**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

134.079 1,37%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**134.079** **1,37%****OTROS ACTIVOS****413.157** **4,22%**

Disponible

33.900 0,35%

Otros

379.257 3,87%

TOTAL ACTIVOS**9.799.447** **100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****298.477****TOTAL PATRIMONIO****9.500.970****CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 1,37% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 95,78% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,37% 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\$)

12.291

Valor de mercado del de contratos (M\$)

7.189.386

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,87	0,28	0,09	15,04	1,17	44,43	1,03
NOMINAL	-0,60	0,88	0,29	20,41	1,56	58,57	1,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,82	0,42	0,14	15,70	1,22	46,92	1,07
NOMINAL	-0,55	1,03	0,34	21,09	1,61	61,31	1,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,81	0,46	0,15	15,86	1,23	10,55	0,28
NOMINAL	-0,54	1,06	0,35	21,27	1,62	21,37	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,65	0,93	0,31	-4,08	-0,35	-8,56	-0,25
NOMINAL	-0,38	1,54	0,51	0,40	0,03	0,40	0,01
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014



EuroAmerica
 mundo financiero

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.009.362	9,57%
Agropecuario y Forestal	397.510	1,89%
Alimentos y Bebidas	189.481	0,90%
Comercio y Distribución	83.286	0,40%
Comunicaciones		
Energía	718.200	3,42%
Financiero	193.085	0,92%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Tecnología	159.017	0,76%
Transporte	149.831	0,71%
Servicios	118.952	0,57%
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.009.362	9,57%
--	------------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	3.435.201	16,36%
Cuotas de Fondos Mutuos	11.749.788	55,96%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	15.184.989	72,33%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	17.194.351	81,90%
---	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	793.298	3,78%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	838.506	3,99%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	67.145	0,32%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	421.828	2,01%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	215.178	1,02%
Pagarés Empresa		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	2.335.955	11,13%
--	------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	1.464.804	6,98%
----------------------	------------------	--------------

Disponibles	877.068	4,18%
Otros	587.736	2,80%

TOTAL ACTIVOS	20.995.110	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	561.942	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	20.433.168	
-------------------------	-------------------	--

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,02% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 13,85% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,89% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,93% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 72,33% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,66% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 7,47% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

2.998.953

Valor de mercado del de contratos (M\$)

4.358.382

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 Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,28	3,82	1,26	13,67	1,07	18,63	0,48
NOMINAL	-2,01	4,45	1,46	18,97	1,46	30,24	0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-2,10	4,40	1,45	16,19	1,26	25,61	0,64
NOMINAL	-1,83	5,03	1,65	21,60	1,64	37,90	0,90
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-2,10	4,37	1,44	16,08	1,25	25,51	0,63
NOMINAL	-1,83	5,00	1,64	21,49	1,64	37,80	0,89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-2,10	4,40	1,45	16,19	1,26		
NOMINAL	-1,83	5,03	1,65	21,61	1,64		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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	-2,10	4,40	1,45	16,19	1,26		
NOMINAL	-1,83	5,03	1,65	21,61	1,64		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de 0,90% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.119.746	7,77%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	257.329	0,94%
Comercio y Distribución	109.789	0,40%
Comunicaciones		
Energía	920.818	3,37%
Financiero	252.615	0,93%
Industrial		
Minería		
Transporte	198.967	0,73%
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero		
Servicios	170.130	0,62%
Tecnología	210.098	0,77%
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.119.746	7,77%
--	------------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	3.416.343	12,52%
Cuotas de Fondos Mutuos	7.854.888	28,78%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	11.271.231	41,30%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	13.390.977	49,07%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	4.624.830	16,95%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	4.361.564	15,98%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	300.406	1,10%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.578.193	9,45%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	796.271	2,92%
Pagarés Empresa		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	12.661.264	46,39%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Disponibles	947.460	3,47%
Otros	291.451	1,07%

TOTAL ACTIVOS	27.291.152	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	271.085	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	27.020.067	
-------------------------	-------------------	--

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 2,92% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 42,94% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 9,33% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,94% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 41,3% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 16,53% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 29,87% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

2.159.768

Valor de mercado del de contratos (M\$)

3.443.773

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 Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,02	1,62	0,54	9,68	0,77	11,57	0,30
NOMINAL	-1,76	2,23	0,74	14,80	1,16	22,49	0,57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,84	2,18	0,72	11,93	0,94	16,79	0,43
NOMINAL	-1,57	2,80	0,92	17,15	1,33	28,23	0,69
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,85	2,16	0,71	11,82	0,94	16,70	0,43
NOMINAL	-1,58	2,77	0,92	17,04	1,32	28,12	0,69
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,84	2,18	0,72	11,93	0,94		
NOMINAL	-1,57	2,80	0,92	17,15	1,33		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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	-1,84	2,18	0,72	11,93	0,94		
NOMINAL	-1,57	2,80	0,92	17,15	1,33		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,90% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

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

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos Mutuos

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	12.891.936	13,75%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	47.845.981	51,03%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	625.472	0,67%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	17.493.375	18,66%
Pagarés emitidos por Estado y Banco central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	14.703.084	15,68%
Pagarés Empresa		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA** 93.559.848 99,79%**OTROS ACTIVOS** 195.514 0,21%

Disponible 97.757 0,10%

Otros 97.757 0,10%

TOTAL ACTIVOS 93.755.362 100,00%**TOTAL PASIVOS (menos)** 4.309.715**TOTAL PATRIMONIO** 89.445.647**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 15,68% 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 72,71% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,06% 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 0,34% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,52% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,27% 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\$)

17.206.050

Valor de mercado del de contratos (M\$)

17.158.290

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,83	0,09	0,03	3,92	0,32	5,31	0,14
NOMINAL	-1,56	0,69	0,23	8,77	0,70	15,62	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,73	0,40	0,13	5,10	0,42	7,98	0,21
NOMINAL	-1,46	1,00	0,33	10,00	0,80	18,55	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,74	0,37	0,12	4,99	0,41	7,88	0,21
NOMINAL	-1,47	0,98	0,32	9,89	0,79	18,44	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-1,73	0,40	0,13	5,10	0,42		
NOMINAL	-1,46	1,00	0,33	10,00	0,80		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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	-1,73	0,40	0,13	5,05	0,41		
NOMINAL	-1,46	1,00	0,33	9,95	0,79		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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 2,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 0,93% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,07% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,91% 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

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 RETORNO GLOBAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO GLOBAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	122.174	
Energía	41.337	1,10%
Financiero	41.270	1,10%
Tecnología	39.567	1,05%
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	122.174	3,25%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	166.658	4,44%
Otros instrumentos e inversiones financieras	59.939	1,60%
Cuotas de Fondos Mutuos	862.185	22,97%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.088.782	29,00%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	1.210.956	32,26%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	2.326.206	61,96%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.242.173	33,09%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	468.031	12,47%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	586.787	15,63%
Pagarés Empresa	29.215	0,78%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	2.326.206	61,96%
OTROS ACTIVOS	217.011	5,78%
Disponible	213.503	5,69%
Otros	3.508	0,09%
TOTAL ACTIVOS	3.754.173	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	17.569	
TOTAL PATRIMONIO	3.736.604	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 15,63% 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 40,25% 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 8,24% 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 1,1% 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 29% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 33,87% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 28,1% 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\$)

359.595

Valor de mercado del de contratos (M\$)

359.542

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 Serie A

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,80	2,65	0,88	16,17	1,26	20,91	0,53
NOMINAL	-0,53	3,27	1,08	21,59	1,64	32,75	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,71	3,03	1,00	17,31	1,34	23,68	0,59
NOMINAL	-0,44	3,65	1,20	22,78	1,72	35,79	0,85
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,27	-0,60	-0,20	-4,46	-0,38	-8,92	-0,26
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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 1,3% 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 2,73% 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

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 RENDIMIENTO UF
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014



NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

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**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	31.524.620	99,88%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	6.520.309	20,66%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	9.604.471	30,43%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	6.415.073	20,32%
Pagarés Empresa	13.674	0,04%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	8.971.093	28,42%
OTROS ACTIVOS	39.338	0,12%
Disponible	20.036	0,06%
Otros	19.302	0,06%
TOTAL ACTIVOS	31.563.958	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	305.618	
TOTAL PATRIMONIO	31.258.340	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 28,42% 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 56,42% 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 14,19% 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 0,85% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 25,69% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 74,18% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 888 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\$)

7.261.390

Valor de mercado de contratos (M\$)

7.249.982

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	-0,57	0,83	0,28	3,37	0,28	5,12	0,14
NOMINAL	-0,29	1,44	0,48	8,19	0,66	15,41	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,46	1,14	0,39	4,56	0,37	7,69	0,21
NOMINAL	-0,19	1,75	0,58	9,44	0,75	18,23	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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	-0,46	1,17	0,39	4,75	0,39	7,47	0,20
NOMINAL	-0,18	1,77	0,59	9,64	0,77	17,99	0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38	9,79	0,26

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 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 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta un 0,73% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,23% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - 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	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.623.073	88,34%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	350.406	6,70%
Comercio y Distribución	44.610	0,85%
Comunicaciones	179.027	3,42%
Energía	982.952	18,78%
Financiero	1.333.801	25,49%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	439.649	8,40%
Servicios	477.012	9,12%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	120.612	2,30%
Otros	533.278	10,19%
Salud	161.724	3,09%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.623.073	88,34%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	419.073	8,01%
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	419.073	8,01%
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

OTROS ACTIVOS	191.083	3,65%
Disponibles	11.535	0,22%
Otros	179.548	3,43%
TOTAL ACTIVOS	5.233.229	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	130.259	
TOTAL PATRIMONIO	5.102.970	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 52,12% 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 28,28% 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 15,95% 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% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 8,01% 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 de capitalización.
- Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,16	5,63	1,84	-5,47	-0,47		
NOMINAL	0,44	6,26	2,05	-1,06	-0,09		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	6,01	1,96	-4,21	-0,36		
NOMINAL	0,56	6,65	2,17	0,26	0,02		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	5,99	1,96	-4,06	-0,34		
NOMINAL	0,55	6,63	2,16	0,42	0,03		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,38	6,32	2,06	-3,01	-0,25		
NOMINAL	0,66	6,95	2,27	1,51	0,13		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20	4,66	0,38		

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, 2,19% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,21% 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 tiene un gasto operacional de 0,50% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014


EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

 EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE M Y SERIE S.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA
VALOR DE LA **% DEL ACTIVO DEL**
INVERSION (M\$) **FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	644	7,62%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	161	1,90%
Comunicaciones		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología	306	3,63%
Construcción/Inmobiliario	94	1,11%
Salud		
Pesquero	83	0,98%
Otros		
Otros títulos de renta variable	143	1,70%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	578	6,84%
Cuotas de Fondos Mutuos	1.365	16,16%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	1.365	16,16%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	6.852	81,13%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	372	4,40%
Comercio y Distribución	854	10,10%
Comunicaciones	126	1,50%
Energía	723	8,55%
Financiero	1.728	20,46%
Industrial	131	1,56%
Minería		
Transporte	218	2,58%
Servicios	1.345	15,92%
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	570	6,75%
Salud		
Pesquero	244	2,89%
Otros	541	6,40%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	6.852	81,13%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y **8.217** **97,29%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	229	2,71%
Disponible	192	2,27%
Otros	37	0,44%
TOTAL ACTIVOS	8.446	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	62	
TOTAL PATRIMONIO	8.384	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 5,53% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,11% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 90,65% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-10,68	-7,96	-2,73	-11,89	-1,05		
NOMINAL	-10,44	-7,40	-2,53	-7,78	-0,67		
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 D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-10,52	-7,46	-2,55	-10,02	-0,88		
NOMINAL	-10,27	-6,90	-2,36	-5,82	-0,50		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	-10,73	-8,09	-2,77	-12,41	-1,10		
NOMINAL	-10,48	-7,54	-2,58	-8,33	-0,72		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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							
NOMINAL							
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, hasta un 1,190% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, Hasta un 3,57% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, y hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un de un 2,58% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B , 0,88% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS
DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE M, SERIE N, SERIE G-APV y SERIE L.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	18	0,13%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	18	0,13%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	12.314	91,41%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	8.804	65,36%
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	3.510	26,06%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	1.139	8,46%
Disponible	374	2,77%
Otros	765	5,68%
TOTAL ACTIVOS	13.471	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	872	
TOTAL PATRIMONIO	12.599	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,13% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 6,8% 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 84,61% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CCC representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 91,41% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,13% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.148 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\$)

118.486

Valor de mercado de contratos (M\$)

119.622

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	-1,85	-1,37	-0,46	4,59	0,37		
NOMINAL	-1,58	-0,78	-0,26	9,46	0,76		
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	-1,77	-1,12	-0,38	5,64	0,46		
NOMINAL	-1,50	-0,53	-0,18	10,57	0,84		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	-0,27	-0,60	-0,20	-4,46	-0,38		
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	-1,73	-1,00	-0,33	6,17	0,50		
NOMINAL	-1,46	-0,41	-0,14	11,12	0,88		
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 2,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 2,00% 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 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie N y hasta un 1% 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

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-
DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D .

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos empresa

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**2.639****90,87%**

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

61

2,08%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

2.578

88,79%

OTROS ACTIVOS**265****9,13%**

Disponible

113

3,89%

Otros

152

5,23%

TOTAL ACTIVOS**2.904****100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****196****TOTAL PATRIMONIO****2.708****CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 90,86% del total del activo del fondo.

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

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

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

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

647

Monto Comprometido (M\$)

378.389

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	-3,98	-7,28	-2,49				
NOMINAL	-3,71	-6,72	-2,29				
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 D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,88	-7,00	-2,39				
NOMINAL	-3,62	-6,44	-2,19				
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 4,78% 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 y hasta un 2,38% 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 3,75% 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 y hasta un 2,38% 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 0,5% IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-
DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	12.579.347	96,36%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	6.903.312	52,88%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.001.826	15,33%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	351.792	2,69%
Bonos empresa	698.063	5,35%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	2.331.348	17,86%
Pagarés Empresa	293.006	2,24%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	475.733	3,64%
Disponible	14.232	0,11%
Otros	461.501	3,54%
TOTAL ACTIVOS	13.055.080	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	58.352	
TOTAL PATRIMONIO	12.996.728	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 17,86% 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 72,93% 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 5,39% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,18% del total del activo del fondo.

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 58,18% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 38,18% 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\$)

4.728.445

Valor de mercado de contratos (M\$)

4.706.185

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	0,58	0,19				
NOMINAL	-0,23	1,18	0,39				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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	-0,41	0,85	0,28				
NOMINAL	-0,14	1,45	0,48				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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	-0,45	0,72	0,24				
NOMINAL	-0,18	1,33	0,44				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora establecida durante el trimestre fue hasta un 1,071% 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 y hasta un 0,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

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% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

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

OTRA INFORMACION

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2014**EuroAmerica**
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D y SERIE I.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-09-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.285.028	95,54%
Agropecuaria y Forestal	124.053	9,22%
Alimentos y Bebidas	122.308	9,09%
Comercio y Distribución	236.408	17,58%
Comunicaciones		
Energía	225.092	16,74%
Financiero	350.698	26,07%
Industrial		
Minería		
Transporte	108.322	8,05%
Servicios		
Tecnología	118.147	8,78%
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.285.028	95,54%
--	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	1.285.028	95,54%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALESDepósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

OTROS ACTIVOS	59.983	4,46%
Disponibles	56.578	4,21%
Otros	3.405	0,25%
TOTAL ACTIVOS	1.345.011	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	5.612	
TOTAL PATRIMONIO	1.339.399	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 61,38% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 26,67% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 7,49% del total del activo del fondo.

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

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

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,25	4,38	1,44				
NOMINAL	0,52	5,01	1,64				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,6	0,2				

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	0,29	4,53	1,49				
NOMINAL	0,57	5,16	1,69				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,43	4,95	1,62				
NOMINAL	0,70	5,58	1,83				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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	-0,27	-0,60	-0,20				
NOMINAL	0,27	0,60	0,20				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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 1,428% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 1% anual IVA incluido 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 un de un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,4% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACION

Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 1% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
 DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE
 DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2014

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	2.698.833	99,75%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	269.156	9,95%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	1.156.892	42,76%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	75.157	2,78%
Bonos empresa	1.197.628	44,26%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	6.830	0,25%
Disponible	6.830	0,25%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	2.705.663	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	3.606	
TOTAL PATRIMONIO	2.702.057	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 68,8% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 30,2% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,74% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 12,9% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 86,85% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.236 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	-2,19	0,77	0,26				
NOMINAL	-1,92	1,38	0,46				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,6	0,2				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,15	-0,30	-0,10				
NOMINAL	-1,88	0,30	0,10				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,60	0,20				

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	-2,13	0,95	0,32				
NOMINAL	-1,86	1,56	0,52				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,27	0,6	0,2				

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 1,900% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,450% 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 establecida durante el trimestre fue hasta un 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,4% anual sobre el patrimonio del fondo, 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% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

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

OTRA INFORMACION

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