

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA USA

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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

31-03-2015

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**33.449.878****76,87%**

Cuotas de Fondos Mutuos

8.745.710**20,10%****Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros****42.195.588****96,97%****TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y****42.195.588****96,97%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES****124.661****0,29%**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

124.661

0,29%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**124.661****0,29%****OTROS ACTIVOS****1.192.689****2,74%**

Disponible

757.707

1,74%

Otros

434.982

1,00%

TOTAL ACTIVOS**43.512.938****100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****692.044****TOTAL PATRIMONIO****42.820.894****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 0,29% 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 96,97% 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 0,29% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA
Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR
Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO							
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas							
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,42	3,62	1,19	19,00	1,46	53,65	1,20
NOMINAL	-0,11	3,60	1,19	24,12	1,82	67,90	1,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,37	3,77	1,24	19,68	1,51	56,30	1,25
NOMINAL	-0,06	3,75	1,23	24,83	1,87	70,80	1,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	0,02	0,01	-4,13	-0,35	-8,49	-0,25
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25
RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,20	4,28	1,41	22,10	1,68	15,99	0,41
NOMINAL	0,11	4,26	1,40	27,35	2,04	26,74	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 3,5% 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, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 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.