

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica
mundo financieroNOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOSNOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

31-03-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

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

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.300.226	9,72%
Agropecuario y Forestal	688.912	1,56%
Alimentos y Bebidas	340.049	0,77%
Comercio y Distribución	303.659	0,69%
Comunicaciones		
Energía	1.517.005	3,43%
Financiero	673.404	1,52%
Industrial		
Minería		
Transporte	186.955	0,42%
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero		
Servicios	202.829	0,46%
Tecnología	387.413	0,88%
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos	13.150.394	29,72%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	6.591.467	14,90%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	24.042.087	54,34%

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	24.042.087	54,34%
--	-------------------	---------------

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 de empresas y de sociedades securitizadoras

Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	19.884.500	
--	-------------------	--

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.076.748	2,43%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	12.350.281	27,91%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	3.712.889	8,39%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.912.910	4,32%
Pagarés Empresa	540.927	1,22%
Letras Hipotecarias	290.745	0,66%

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	19.884.500	44,94%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	317.831	0,72%
----------------------	----------------	--------------

Disponibles	223.430	0,50%
Otros	94.401	0,21%

TOTAL ACTIVOS	44.244.418	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	691.288	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	43.553.130	
-------------------------	-------------------	--

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 4,32% 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 37,29% 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 9,59% 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 0,95% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 47,13% 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 5,39% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 39,55% 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA
Monto Comprometido (M\$) 3.691.813
Valor de mercado del de contratos (M\$) 3.647.027

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	0,63	4,76	1,56	7,83	0,63	15,30	0,40
NOMINAL	0,95	4,74	1,56	12,47	0,98	25,99	0,64
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		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,33	0,54
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,58	0,79
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		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,81	5,30	1,74	10,12	0,81	21,17	0,53
NOMINAL	1,13	5,28	1,73	14,85	1,16	32,40	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,09	0,53
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,32	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,19	0,54
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,42	0,78
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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 0,9% 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 0,9% 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.