

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-03-2015
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
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	48.007.443	99,37%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	18.280.068	37,84%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	4.531.405	9,38%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	345.979	0,72%
Bonos empresa	3.354.409	6,94%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	17.642.637	36,52%
Pagarés Empresa	3.852.945	7,98%
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	305.315	0,63%
Disponible	92.727	0,19%
Otros	212.588	0,44%
TOTAL ACTIVOS	48.312.758	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	72.114	
TOTAL PATRIMONIO	48.240.644	

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 36,52% 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 55,26% 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 7,59% 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% 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 46,3% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 53,07% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 542 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\$)

13.111.450

Valor de mercado de contratos (M\$)

12.843.725

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	0,22	1,58	0,53	1,04	0,09		
NOMINAL	0,53	1,57	0,52	5,39	0,44		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	0,25	1,67	0,55	1,11	0,09		
NOMINAL	0,56	1,65	0,55	5,47	0,44		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	0,26	1,73	0,57	1,58	0,13		
NOMINAL	0,58	1,71	0,57	5,95	0,48		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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 durante el trimestre fue 0,93% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,6% 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

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,4% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

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

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

OTRA INFORMACION

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