

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN,
NACIONAL - DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE S, SERIE D, SERIE EXT.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-06-2015

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	4.530.170	89,93%
Agropecuaria y Forestal	261.704	5,20%
Alimentos y Bebidas	12.060	0,24%
Comercio y Distribución	202.700	4,02%
Comunicaciones	296.425	5,88%
Energía	502.942	9,98%
Financiero	1.131.574	22,46%
Industrial	103.793	2,06%
Minería	91.254	1,81%
Transporte		
Tecnología	372.933	7,40%
Servicios	804.533	15,97%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	422.267	8,38%
Otros	93.713	1,86%
Salud	234.272	4,65%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.530.170	89,93%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

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
 Pagarés Empresa
 Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

OTROS ACTIVOS	507.026	10,07%
Disponible	40.175	0,80%
Otros	466.851	9,27%
TOTAL ACTIVOS	5.037.196	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	505.707	
TOTAL PATRIMONIO	4.531.489	

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 41,79% 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 34,62% 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 10,7% 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 1,81% 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 1,01% 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, 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	-4,57	1,38	0,46	7,21	0,58	1,65	0,05
NOMINAL	-4,26	2,87	0,95	11,49	0,91	12,23	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,46	1,74	0,58	8,74	0,70	5,26	0,14
NOMINAL	-4,14	3,24	1,07	13,09	1,03	16,22	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-4,46	1,73	0,57	8,67	0,70	5,42	0,15
NOMINAL	-4,15	3,23	1,06	13,01	1,02	16,39	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-4,37	2,04	0,67	10,00	0,80	9,60	0,25
NOMINAL	-4,05	3,54	1,17	14,39	1,13	21,01	0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 1,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,5 anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.
- 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, 2,1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,21% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% anual sobre el patrimonio del Fondo.

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.