

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO****TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.

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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE F, SERIE G-APV, SERIE EXT.

30-06-2015

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)	24.933.893	40,22%
Agropecuario y Forestal	467.677	0,75%
Alimentos y Bebidas	525.633	0,85%
Comercio y Distribución	2.008.492	3,24%
Comunicaciones	2.648.569	4,27%
Energía	1.590.820	2,57%
Financiero	8.807.983	14,21%
Industrial	172.783	0,28%
Minería	292.036	0,47%
Servicios	513.293	0,83%
Transporte	4.249.725	6,86%
Tecnología	171.927	0,28%
Construcción/Inmobiliario	2.776.789	4,48%
Salud	261.696	0,42%
Pesquero	425.414	0,69%
Otros	21.056	0,03%

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

	51.111	0,08%
--	--------	-------

Cuotas de Fondos Mutuos		
--------------------------------	--	--

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	24.985.004	40,31%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	36.803.645	59,37%
---	-------------------	---------------

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	27.344.300	44,11%
Pagarés Empresa	7.133.057	11,51%
Otros títulos de deuda	2.326.288	3,75%

OTROS ACTIVOS	201.052	0,32%
----------------------	----------------	--------------

Disponible	197.698	0,32%
------------	---------	-------

Otros	3.354	0,01%
-------	-------	-------

TOTAL ACTIVOS	61.989.701	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	185.596	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	61.804.105	
-------------------------	-------------------	--

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 67,38% 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 8,54% 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 14,42% 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 5,25% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,04% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 4,04% 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 55,56% 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) Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- d) La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 56 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	-0,02	-0,54	-0,18	-0,01		5,07	0,14
NOMINAL	0,31	0,93	0,31	3,99	0,33	16,00	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,52	-0,17	0,08	0,01	5,15	0,14
NOMINAL	0,32	0,95	0,31	4,07	0,33	16,10	0,42
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 un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 2,2% 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 un 1,61% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, un 1,35% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,800% 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.