EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC , SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y 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	2.946.242	9,45%
Agropecuario y Forestal	406.727	1,30%
Alimentos y Bebidas	201.160	0,65%
Comercio y Distribución	288.422	0,93%
Comunicaciones		
Energía	937.762	3,01%
Financiero	522.936	1,68%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Tecnología	228.538	0,73%
Transporte	143.911	0,46%
Servicios	216.786	0,70%
Pesquero		
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**2.946.242**	**9,45%**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	**5.332.542**	**17,10%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**17.233.301**	**55,27%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**22.565.843**	**72,38%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	**25.512.085**	**81,83%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**2.964.828**	**9,51%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.245.905	4,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	613.994	1,97%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	562.236	1,80%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	269.726	0,87%
Letras Hipotecarias	64.001	0,21%
Pagarés Empresa	208.966	0,67%
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**2.964.828**	**9,51%**
OTROS ACTIVOS	**2.700.886**	**8,66%**
Disponible	236.538	0,76%
Otros	2.464.348	7,90%
TOTAL ACTIVOS	**31.177.799**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**3.090.183**	
TOTAL PATRIMONIO	**28.087.616**	

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 0,87% 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 13,07% 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 4,31% 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 0,71% 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 72,38% 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 4,02% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 5,49% 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$) 855
Valor de mercado del de contratos (M$) 534.279

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	-0,84	-2,18	-0,73	8,08	0,65	24,44	0,61
NOMINAL	-0,51	-0,74	-0,25	12,40	0,98	37,39	0,89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,32	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,09	1,06
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	-0,67	-1,67	-0,56	10,37	0,83	32,13	0,78
NOMINAL	-0,34	-0,22	-0,07	14,78	1,16	45,88	1,05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,24	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,01	1,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,28	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,05	1,06
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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta de un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, de hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y de hasta un 2,6% 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 un 3,09% 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-APV/APVC, 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-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% 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.