

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015


EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
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 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	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	4.414.885	9,57%
Agropecuario y Forestal	617.033	1,34%
Alimentos y Bebidas	344.503	0,75%
Comercio y Distribución	451.845	0,98%
Comunicaciones		
Energía	1.351.367	2,93%
Financiero	760.734	1,65%
Industrial		
Minería		
Transporte	208.701	0,45%
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero		
Servicios	331.975	0,72%
Tecnología	348.727	0,76%
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos	670.363	1,45%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.085.248	11,02%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	6.822.098	14,78%
Cuotas de Fondos Mutuos	16.210.213	35,12%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	23.032.311	49,90%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	28.117.559	60,92%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	348.458	0,76%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	9.522.805	20,63%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	6.538.221	14,17%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	532.577	1,15%
Pagarés Empresa		
Letras Hipotecarias	283.646	0,61%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

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		
Letras Hipotecarias		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	17.225.707	37,32%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	809.344	1,75%
----------------------	----------------	--------------

Disponibles	47.600	0,10%
Otros	761.744	1,65%
TOTAL ACTIVOS	46.152.610	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	525.094	
TOTAL PATRIMONIO	45.627.516	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,15% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 33,45% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,54% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,74% del total del activo del fondo.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 51,36% 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 1,31% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 37,5% 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 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\$)

969

Valor de mercado del de contratos (M\$)

605.516

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 ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,70	-2,35	-0,79	3,62	0,30	15,15	0,39
NOMINAL	-0,36	-0,90	-0,30	7,76	0,62	27,13	0,67
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 ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,49	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,13	0,82
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 ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,52	-1,83	-0,61	5,81	0,47	21,30	0,54
NOMINAL	-0,19	-0,38	-0,13	10,04	0,80	33,93	0,81
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 ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,40	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,04	0,82
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 ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,44	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,08	0,82
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 un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 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-APV/APVC y de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, de un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.