

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - 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, 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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES	37.487.763	99,63%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	11.884.051	31,58%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	6.219.948	16,53%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	11.938.442	31,73%
Pagarés Empresa		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	1.583.118	4,21%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	5.862.204	15,58%
OTROS ACTIVOS	138.822	0,37%
Disponible	135.602	0,36%
Otros	3.220	0,01%
TOTAL ACTIVOS	37.626.585	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	63.075	
TOTAL PATRIMONIO	37.563.510	

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 15,58% 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 67,13% 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 16,15% 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 0,77% 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 39,71% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 59,92% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 809 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\$)

3.804.750

Valor de mercado de contratos (M\$)

3.748.034

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	0,21	-0,90	-0,30	0,04		5,04	0,14
NOMINAL	0,54	0,56	0,19	4,03	0,33	15,97	0,41
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	0,31	-0,60	-0,20	1,25	0,10	8,15	0,22
NOMINAL	0,65	0,87	0,29	5,29	0,43	19,41	0,49
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	0,32	-0,57	-0,19	1,35	0,11	7,66	0,21
NOMINAL	0,66	0,90	0,30	5,40	0,44	18,86	0,48
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 será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 1,60% 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 1,9% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,6% anual IVA incluido 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 0,500% 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.