

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES  
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2015



**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X, SERIE D, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-09-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	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	4.339.430	99,02%
Agropecuario y Forestal	725.983	16,57%
Alimentos y Bebidas	280.407	6,40%
Comercio y Distribución	473.493	10,80%
Comunicaciones	97.360	2,22%
Energía	988.419	22,55%
Financiero	902.104	20,59%
Industrial	33.742	0,77%
Minería	82.090	1,87%
Transporte	172.968	3,95%
Servicios	245.536	5,60%
Tecnología	49.060	1,12%
Construcción/Inmobiliario	157.715	3,60%
Salud	49.781	1,14%
Pesquero	127	0,00%
Otros	80.645	1,84%

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

Cuotas de Fondos Mutuos		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>4.339.430</b>	<b>99,02%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>4.339.430</b>	<b>99,02%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>42.897</b>	<b>0,98%</b>
Disponible	42.897	0,98%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.382.327</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>18.400</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.363.927</b>	

**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 68,64% 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 21,63% 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 4,53% 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 1,87% 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 2,35% 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, 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 de 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	-3,99	-7,18	-2,45	-13,33	-1,18	-30,30	-1,00
NOMINAL	-3,40	-5,82	-1,98	-9,10	-0,79	-21,80	-0,68
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-3,92	-6,98	-2,38	-12,61	-1,12	-28,64	-0,93
NOMINAL	-3,33	-5,63	-1,91	-8,35	-0,72	-19,94	-0,62
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,99	-7,18	-2,45	-13,33	-1,18	-30,30	-1,00
NOMINAL	-3,40	-5,82	-1,98	-9,10	-0,79	-21,80	-0,68
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-0,62	-1,44	-0,48	-2,11	-0,18	-25,59	-0,82
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	2,67	0,22	-16,51	-0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-3,78	-6,57	-2,24	-11,07	-0,97	-24,62	-0,78
NOMINAL	-3,18	-5,21	-1,77	-6,73	-0,58	-15,43	-0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3% 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 1% anual 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