

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE F, 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**

Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	21.776.501	33,52%
Agropecuario y Forestal	951.843	1,47%
Alimentos y Bebidas	1.239.259	1,91%
Comercio y Distribución	2.481.920	3,82%
Comunicaciones	684.304	1,05%
Energía	2.855.094	4,40%
Financiero	10.177.848	15,67%
Industrial	16.204	0,02%
Minería	188.699	0,29%
Servicios	196.430	0,30%
Transporte	1.867.624	2,88%
Tecnología	84.456	0,13%
Construcción/Inmobiliario	929.235	1,43%
Salud	73.470	0,11%
Pesquero		
Otros	30.115	0,05%

<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>	415.247	0,64%
-------------------------------------------------------------	---------	-------

**Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>22.191.748</b>	<b>34,16%</b>
--------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>42.467.493</b>	<b>65,38%</b>
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	36.665.862	56,45%
Pagarés Empresa	4.281.013	6,59%
Otros títulos de deuda	1.520.618	2,34%

**OTROS ACTIVOS**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>296.818</b>	<b>0,46%</b>
Disponible	293.453	0,45%
Otros	3.365	0,01%

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>64.956.059</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	-------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>2.857.479</b>	
------------------------------	------------------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>62.098.580</b>	
-------------------------	-------------------	--

**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 0% 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 82,5% 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 6,07% 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 2,15% 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 2,81% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,09% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 5,92% del total del activo del fondo.

**COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION**

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 65,38% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 50 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	-0,31	-0,54	-0,18	-1,03	-0,09	2,77	0,08
NOMINAL	0,30	0,91	0,30	3,80	0,31	15,30	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

**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 EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,31% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, un 1,10% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

**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.