

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre 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.
SERIE 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	30-09-2015
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	2.724.402	6,27%
Agropecuario y Forestal	394.633	0,91%
Alimentos y Bebidas	194.928	0,45%
Comercio y Distribución	238.386	0,55%
Comunicaciones		
Energía	841.295	1,93%
Financiero	418.414	0,96%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Construcción/Inmobiliario	205.944	0,47%
Pesquero		
Servicios	223.589	0,51%
Tecnología	207.213	0,48%
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.724.402	6,27%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	4.924.058	11,32%
Cuotas de Fondos Mutuos	16.995.100	39,08%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	21.919.158	50,41%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	24.643.560	56,67%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	868.645	2,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	9.730.217	22,38%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	5.520.194	12,70%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	276.836	0,64%
Pagarés Empresa	480.083	1,10%
Letras Hipotecarias	284.705	0,65%
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	17.160.680	39,47%
OTROS ACTIVOS		
Disponible	1.231.674	2,83%
Otros	446.737	1,03%
TOTAL ACTIVOS	43.482.651	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	508.057	
TOTAL PATRIMONIO	42.974.594	

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 2,35% 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 34,53% 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 10,06% 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 0,5% 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 48,7% 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 2% del activo del fondo

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 37,47% 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\$) 2.801.577

Valor de mercado del de contratos (M\$) 4.037.250

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	-2,58	-2,39	-0,80	-0,47	-0,04	11,63	0,31
NOMINAL	-1,98	-0,97	-0,32	4,38	0,36	25,25	0,63
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-2,40	-1,85	-0,62	1,73	0,14	18,09	0,46
NOMINAL	-1,79	-0,42	-0,14	6,70	0,54	32,50	0,78
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	-2,41	-1,88	-0,63	1,63	0,14	17,88	0,46
NOMINAL	-1,80	-0,45	-0,15	6,59	0,53	32,26	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-2,40	-1,85	-0,62	1,73	0,14	18,09	0,46
NOMINAL	-1,79	-0,42	-0,14	6,70	0,54	32,50	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

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	-2,40	-1,85	-0,62	1,73	0,14	18,09	0,46
NOMINAL	-1,79	-0,42	-0,14	6,70	0,54	32,50	0,78
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**

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, 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 2,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

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 0,92% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,02% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

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.