

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2015

**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	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.
<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-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, 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

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>26.654.428</b>	<b>99,09%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	7.830.911	29,11%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.806.878	40,18%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	4.450.819	16,55%
Pagarés Empresa	99.651	0,37%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	3.466.169	12,89%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>244.823</b>	<b>0,91%</b>
Disponible	12.476	0,05%
Otros	232.347	0,86%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26.899.251</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>396.356</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.502.895</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 12,89% 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 67,63% 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 17,47% 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 1,11% 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 27,41% del activo del fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 71,68% del activo del fondo.  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 862 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\$)

12.691.436

Valor de mercado de contratos (M\$)

12.435.977

**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	-0,56	-0,22	-0,07	-1,01	-0,08	3,71	0,10
NOMINAL	0,06	1,23	0,41	3,82	0,31	16,36	0,42
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	-0,45	0,09	0,03	0,20	0,02	7,01	0,19
NOMINAL	0,17	1,55	0,51	5,09	0,41	20,06	0,51
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	-0,45	0,11	0,04	0,30	0,02	6,39	0,17
NOMINAL	0,17	1,57	0,52	5,19	0,42	19,36	0,49
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 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, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,40% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 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 1,90% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,78% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,50% 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.