

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-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 Y 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 (MUSD)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>86.978.120</b>	<b>97,05%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	52.639.244	58,73%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	17.736.424	19,79%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	342.333	0,38%
Bonos empresa	5.583.497	6,23%
Bonos Securizados	352.292	
Bonos Hipotecarios	360.063	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	3.576.661	3,99%
Pagarés Empresa	6.387.606	7,13%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.388.531</b>	<b>2,67%</b>
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.388.531	2,67%
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>258.230</b>	<b>0,29%</b>
Disponible	111.478	0,12%
Otros	146.752	0,16%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>89.624.881</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>426.281</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>89.198.600</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 3,99% 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 86,94% 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 6,11% 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% 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 2,67% 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 63,03% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 34,02% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 552 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\$)

45.489.609

Valor de mercado de contratos (M\$)

44.492.390

**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	-0,42	0,23	0,08	0,21	0,02		
NOMINAL	0,19	1,69	0,56	5,10	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

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	-0,38	0,36	0,12	0,68	0,06		
NOMINAL	0,24	1,83	0,61	5,60	0,45		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

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	-0,38	0,35	0,12	0,71	0,06		
NOMINAL	0,23	1,81	0,60	5,62	0,46		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40		

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 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,90% anual exenta de IVA para la serie H, hasta un 0,80% anual exenta de IVA para la serie I y hasta un 0,90% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,64% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,90% 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 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"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