

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE M, SERIE S, SERIE EXT.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 30-09-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	------------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	0	0,00%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		

**Otros títulos de renta variable**

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>0</b>	

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL** 0

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2	0,05%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía	2	0,05%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos	3.873	98,98%
-------------------------	-------	--------

**Otros títulos de renta variable**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>3.875</b>	<b>99,03%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>3.875</b>	<b>99,03%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0,00%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		0,00%

**OTROS ACTIVOS** 38 0,97%

Disponible	35	0,89%
------------	----	-------

Otros	3	0,08%
-------	---	-------

**TOTAL ACTIVOS** 3.913 100,00%

**TOTAL PASIVOS (menos)** 75

**TOTAL PATRIMONIO** 3.838

**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 0% 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 0% 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% 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 cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 99,03% 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							
NOMINAL	-8,11	-23,12	-8,39	-40,96	-4,30		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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							
NOMINAL	-7,94	-22,70	-8,23	-39,69	-4,13		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL	-8,16	-23,23	-8,44	-41,31	-4,34		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,57% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,50% 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 2,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,93% 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 2,000% 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