

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, 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, SERIE D, SERIE S, SERIE X, 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**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.707.032	94,80%
Agropecuario y Forestal	818.752	20,94%
Alimentos y Bebidas	236.392	6,05%
Comercio y Distribución	536.709	13,72%
Comunicaciones	218.565	5,59%
Energía	621.691	15,90%
Financiero	647.666	16,56%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	153.350	3,92%
Servicios	80.609	2,06%
Pesquero	27.581	0,71%
Construcción/Inmobiliario	365.717	9,35%
Otros		

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes****Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.707.032</b>	<b>94,80%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>203.420</b>	<b>5,20%</b>
Disponible	203.420	5,20%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.910.452</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>14.097</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.896.355</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 73,35% 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 19,35% 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 1,39% 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 0,71% 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 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- 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\$)**

- 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 A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,86	-7,41	-2,53	-15,71	-1,41	-29,32	-0,96
NOMINAL	-2,26	-6,06	-2,06	-11,59	-1,02	-20,70	-0,64
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,79	-7,22	-2,47	-15,01	-1,35	-27,61	-0,89
NOMINAL	-2,19	-5,86	-1,99	-10,87	-0,95	-18,78	-0,58
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,62	1,46	0,48	4,88	0,40	12,20	0,32

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,80	-7,24	-2,47	-15,10	-1,36	-27,73	-0,90
NOMINAL	-2,19	-5,89	-2,00	-10,96	-0,96	-18,92	-0,58
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	-2,64	-6,80	-2,32	-13,51	-1,20	-23,51	-0,74
NOMINAL	-2,04	-5,45	-1,85	-9,29	-0,81	-14,18	-0,42
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 hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,00% 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 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,75% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1% 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 0,500% 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.