

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2015



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, 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, SERIE X, SERIE D, SERIE S, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2015
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	322.559	9,43%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	166.085	4,85%
Construcción/Inmobiliario	67.095	1,96%
Comunicaciones		
Energía	25.640	0,75%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Pesquero	14.405	0,42%
Transporte		
Tecnología	49.334	1,44%
Servicios		
Otros		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos	447.326	13,07%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	769.885	22,50%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.568.156	45,83%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	398.496	11,65%
Comercio y Distribución	187.406	5,48%
Comunicaciones	84.251	2,46%
Energía	76.087	2,22%
Financiero	552.816	16,16%
Industrial		
Minería		
Salud		
Construcción/Inmobiliario		
Servicios	101.110	2,96%
Transporte	35.168	1,03%
Tecnología		
Otros	132.823	3,88%
Otros títulos de renta variable	723.638	21,15%
Cuotas de Fondos Mutuos	154.578	4,52%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.446.372	71,50%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	3.216.257	94,00%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	205.181	6,00%
Disponible	155.216	4,54%
Otros	49.965	1,46%
TOTAL ACTIVOS	3.421.438	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	71.460	
TOTAL PATRIMONIO	3.349.978	

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 4,3% 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 4,71% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 85% 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\$)

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	-5,46	0,45	0,15	-18,85	-1,73	-33,05	-1,11
NOMINAL	-5,35	1,57	0,52	-15,55	-1,40	-24,87	-0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	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	-5,41	0,62	0,21	-18,31	-1,67	-31,70	-1,05
NOMINAL	-5,30	1,74	0,58	-14,99	-1,34	-23,36	-0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	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	-0,12	-1,10	-0,37	-3,91	-0,33	-8,81	-0,26
NOMINAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,32	0,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	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	-5,21	1,26	0,42	-16,24	-1,47	-26,38	-0,85
NOMINAL	-5,10	2,38	0,79	-12,84	-1,14	-17,39	-0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	1,11	0,37	4,07	0,33	12,21	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 es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,332% 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 y hasta un 3,50% 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 un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,01% 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 2,00% 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