

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2016EuroAmerica
mundo financiero

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	31-03-2016
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	342.111	8,79%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	125.556	3,23%
Comunicaciones		
Energía	27.776	0,71%
Financiero	49.158	1,26%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	50.938	1,31%
Servicios		
Pesquero	17.444	0,45%
Construcción/Inmobiliario	71.237	1,83%
Otros		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes**Cuotas de Fondos Mutuos****Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras**

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	342.111	8,79%
--	----------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.838.596	50,40%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	400.007	10,28%
Comercio y Distribución	218.904	5,63%
Comunicaciones	79.089	2,03%
Energía	196.053	5,04%
Financiero	600.054	15,42%
Industrial		
Minería		
Transporte	39.439	1,01%
Tecnología		
Servicios	155.024	3,98%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario		
Otros	168.626	4,33%

Otros títulos de renta variable	733.228	18,84%
--	----------------	---------------

Cuotas de Fondos Mutuos	652.743	16,77%
--------------------------------	----------------	---------------

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	3.243.168	83,34%
---	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	3.585.279	92,13%
---	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras**

OTROS ACTIVOS	306.106	7,87%
----------------------	----------------	--------------

Disponibles	305.790	7,86%
-------------	---------	-------

Otros	316	0,01%
-------	-----	-------

TOTAL ACTIVOS	3.891.384	100,00%
----------------------	------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	160.057	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO	3.731.327	
-------------------------	------------------	--

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 3,98% 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 4,36% 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 0% 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

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	10,98	7,76	2,52	-8,30	-0,72	-28,24	-0,92
NOMINAL	11,39	8,53	2,77	-3,87	-0,33	-19,01	-0,58
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

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	11,04	7,94	2,58	-7,69	-0,66	-26,79	-0,86
NOMINAL	11,45	8,71	2,82	-3,23	-0,27	-17,37	-0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

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	-0,37	-0,71	-0,24	-4,61	-0,39	-11,40	-0,34
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

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	11,28	8,62	2,79	-5,35	-0,46	-21,09	-0,66
NOMINAL	11,69	9,39	3,04	-0,78	-0,06	-10,93	-0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

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