

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2016

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-  
DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**SERIES DE CUOTAS**

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D Y SERIE EXT.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-03-2016

**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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos empresa

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

2.450

93,67%

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

162

6,18%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

2.288

87,49%

**OTROS ACTIVOS**

166

6,33%

Disponibles

66

2,50%

Otros

100

3,82%

**TOTAL ACTIVOS**

2.615

100,00%

**TOTAL PASIVOS (menos)**

139

**TOTAL PATRIMONIO**

2.476

**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 0% 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 0% 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 0% 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 93,67% 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 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\$)

172.371

Valor de mercado de contratos (M\$)

175.528

**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	4,41	3,33	1,10	-9,71	-0,85	-16,65	-0,50
NOMINAL	4,80	4,06	1,34	-5,35	-0,46	-5,93	-0,17
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	4,58	-4,09	-1,38	-14,62	-1,31		
NOMINAL	4,96	-3,40	-1,15	-10,50	-0,92		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39		

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	4,57	-4,11	-1,39	-14,37	-1,28		
NOMINAL	4,95	-3,43	-1,16	-10,23	-0,90		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39		

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 desde el 29 de octubre en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% (antes 4,76%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,700% (antes 3,00%) anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,00% (antes 2,38%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 4,02% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H y hasta un 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,98% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 2,38% 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**

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 0,5% 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.