

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2016

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - 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-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2016
<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**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS****Otros títulos de renta variable**

Cuotas de Fondos Mutuos

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros****TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA**

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	59.045.422	99,74%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	7.012.432	11,85%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	28.960.557	48,92%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	16.845.177	28,46%
Pagarés emitidos por Estado y Banco central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	4.820.218	8,14%
Letra Hipotecaria	638.306	
Pagarés Empresa	288.649	0,49%
Bono Hipotecario	480.083	
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>59.045.422</b>	<b>99,74%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>151.130</b>	<b>0,26%</b>
Disponibile	119.516	0,20%
Otros	31.614	0,05%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>59.196.552</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>450.800</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>58.745.752</b>	

**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 70,61% 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 8,74% 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 0,25% 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 17,96% 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 9,58% del activo del fondo  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 85,66% del activo del fondo  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.770 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 contratos (M\$)

**b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

10.008.758

Valor de mercado del de contratos (M\$)

10.038.218

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	-0,08	1,55	0,51	-2,10	-0,18	4,24	0,12
NOMINAL	0,29	2,27	0,75	2,63	0,22	17,65	0,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	1,80	0,60	-1,11	-0,09	7,45	0,20
NOMINAL	0,37	2,53	0,84	3,67	0,30	21,27	0,54
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	0,01	1,80	0,60	-1,10	-0,09	7,33	0,20
NOMINAL	0,37	2,53	0,84	3,67	0,30	21,14	0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	1,80	0,60	-1,11	-0,09	7,45	0,20
NOMINAL	0,37	2,53	0,84	3,67	0,30	21,27	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	1,80	0,60	-1,11	-0,09	7,39	0,20
NOMINAL	0,37	2,53	0,84	3,67	0,30	21,21	0,54
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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 1,60% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 2,60% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,89% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

**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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.