

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2016



NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION 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-APV/APVC, SERIE D, SERIE M, SERIE S, 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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y Forestal
 Alimentos y Bebidas
 Comercio y Distribución
 Comunicaciones
 Energía
 Financiero
 Industrial
 Minería
 Transporte
 Servicios
 Tecnología
 Construcción/Inmobiliario
 Salud
 Pesquero
 Otros

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones
 Otros instrumentos e inversiones financieras

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2	0,05%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía	2	0,05%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte		
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario		
Salud		
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos 4.212 98,32%

Otros títulos de renta variable

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 4.214 98,37%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 4.214 98,37%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

OTROS ACTIVOS	70	1,63%
Disponible	70	1,63%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	4.284	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	91	
TOTAL PATRIMONIO	4.193	

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 cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 98,38% 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\$)

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 período 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	15,99	15,09	4,80	-11,80	-1,04	-53,25	-2,09
NOMINAL	16,42	15,92	5,05	-7,54	-0,65	-47,23	-1,76
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							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	16,20	15,70	4,98	-9,90	-0,86	-50,28	-1,92
NOMINAL	16,63	16,53	5,23	-5,54	-0,47	-43,88	-1,59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39	12,87	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	15,94	14,92	4,75	-12,32	-1,09		
NOMINAL	16,36	15,74	4,99	-8,09	-0,70		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,37	0,71	0,24	4,83	0,39		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,57% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,50% 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 de 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,58% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, 0,85% 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 1% anual 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