

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2016

EuroAmerica  
mundo financiero

|                                                             |                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>                               | FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL                                                                                 |
| <b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>                                  | DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - 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, SERIE X, SERIE S, SERIE D, SERIE EXT.                            |
| <b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>                   | 30-06-2016                                                                                                              |
| <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**

|                                                                   |                  |               |
|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b> | <b>3.414.399</b> | <b>93,79%</b> |
| Alimentos y bebidas                                               | 275.357          | 7,56%         |
| Comercio y distribución                                           |                  |               |
| Comunicaciones                                                    |                  |               |
| Construcción/Inmobiliario                                         | 348.257          | 9,57%         |
| Energía                                                           | 1.148.730        | 31,55%        |
| Financiero                                                        | 783.453          | 21,52%        |
| Industrial                                                        | 436.034          | 11,98%        |
| Minería                                                           |                  |               |
| Salud                                                             | 162.968          | 4,48%         |
| Servicios                                                         | 259.600          | 7,13%         |
| Transportes                                                       |                  |               |

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes**

|                                                                    |                  |               |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|
| <b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>                                     |                  |               |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b> | <b>3.414.399</b> | <b>93,79%</b> |

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

|                                                     |               |              |
|-----------------------------------------------------|---------------|--------------|
|                                                     | <b>49.955</b> | <b>1,37%</b> |
| Depósitos y/o Pagares de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 49.955        | 1,37%        |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.    |               |              |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.    |               |              |
| Pagares Empresas Nac.                               |               |              |
| Bonos Empresas Nac.                                 |               |              |
| Bonos Securitizados Nac.                            |               |              |
| Pagarés B. Central                                  |               |              |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central     |               |              |
| Otros                                               |               |              |

|                              |                  |                |
|------------------------------|------------------|----------------|
| <b>OTROS ACTIVOS</b>         | <b>176.162</b>   | <b>4,84%</b>   |
| Disponible                   | 99.257           | 2,73%          |
| Otros                        | 76.905           | 2,11%          |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>         | <b>3.640.516</b> | <b>100,00%</b> |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b> | <b>42.894</b>    |                |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>      | <b>3.597.622</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 33,5% 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 45,11% 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 14,01% 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 C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 2,53% 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, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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\$)  
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                        | -0,65      | -0,81            | -0,27            | -3,58              | -0,30            | -12,18            | -0,36            |
| NOMINAL                     | -0,42      | 0,12             | 0,04             | 0,54               | 0,05             | 0,11              |                  |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,24       | 0,94             | 0,31             | 4,28               | 0,35             | 14,00             | 0,36             |

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                        | -0,53      | -0,45            | -0,15            | -2,20              | -0,19            | -8,45             | -0,24            |
| NOMINAL                     | -0,30      | 0,48             | 0,16             | 1,98               | 0,16             | 4,37              | 0,12             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,24       | 0,94             | 0,31             | 4,28               | 0,35             | 14,00             | 0,36             |

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                        | -0,54      | -0,47            | -0,16            | -2,27              | -0,19            | -8,42             | -0,24            |
| NOMINAL                     | -0,30      | 0,46             | 0,15             | 1,92               | 0,16             | 4,41              | 0,12             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,24       | 0,94             | 0,31             | 4,28               | 0,35             | 14,00             | 0,36             |

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                        | -0,44      | -0,17            | -0,06            | -1,07              | -0,09            | -5,05             | -0,14            |
| NOMINAL                     | -0,20      | 0,77             | 0,26             | 3,16               | 0,26             | 8,25              | 0,22             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,24       | 0,94             | 0,31             | 4,28               | 0,35             | 14,00             | 0,36             |

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,80% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,00% 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,21% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

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