

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2016

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA
<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, SERI H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, 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**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>		

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable		
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.048.730	20,02%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>1.048.730</b>	<b>20,02%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>1.048.730</b>	<b>20,02%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	3.241.184	61,87%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	559.048	10,67%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	150.321	2,87%
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	27.510	
Otros		

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas	1.048.730	
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>5.026.792</b>	<b>95,95%</b>
--	------------------	---------------

**OTROS ACTIVOS**

Disponible	212.125	4,05%
Otros	175.103	3,34%
	37.022	0,71%

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.238.917</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	------------------	----------------

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>25.820</b>	
------------------------------	---------------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.213.097</b>	
-------------------------	------------------	--

**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 74,38% 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 1,03% 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 cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- 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.
- 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.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 20,54% 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 37,1% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 24,95% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- 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 contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$) 1.226.880  
Valor de mercado del de contratos (M\$) 1.191.147

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	-0,21	-0,43	-0,15	-4,13	-0,35	12,75	0,33
NOMINAL	0,03	0,50	0,17	-0,03		28,53	0,70
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,24	0,94	0,31	4,28	0,35	14,00	0,36

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	-0,13	-0,18	-0,06	-3,17	-0,27	16,05	0,41
NOMINAL	0,11	0,76	0,25	0,98	0,08	32,30	0,78
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	-0,13	-0,21	-0,07	-3,26	-0,28	-10,02	-0,29
NOMINAL	0,10	0,73	0,24	0,88	0,07	2,58	0,07
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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie H, hasta un 1,30% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, y hasta un 2,60% anual exento 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 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, 1,00% 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.