

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2016

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN 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 H - APV/APVC, SERIE I - APV/APVC Y SERIE EXT.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-06-2016
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO 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	3.166.990	8,81%
Alimentos y bebidas	136.679	0,38%
Comercio y distribución	823.395	2,29%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	1.022.766	2,85%
Financiero	508.915	1,42%
Industrial	436.677	1,22%
Minería		
Salud		
Servicios	238.557	0,66%
Transportes		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.166.990	8,81%
--	------------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	17.693.412	49,25%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	17.693.412	49,25%

TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	20.860.403	58,06%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.	4.084.671	11,37%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.656.418	12,96%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	269.191	0,75%
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	4.508.058	12,55%
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1.004.074	2,79%
Otros		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
Letras Hipotecarias		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	14.522.412	40,42%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Disponibles	83.269	0,23%
Otros	461.259	1,28%
TOTAL ACTIVOS	35.927.343	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	194.502	
TOTAL PATRIMONIO	35.732.841	

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 38,5% 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 7,95% 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 0,15% 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 52,04% 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 4,45% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 32,99% 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 contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$) 7.018.720
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 6.960.401

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	-2,32	-1,44	-0,48	-5,77	-0,49	4,63	0,13
NOMINAL	-2,09	-0,51	-0,17	-1,74	-0,15	19,28	0,49
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	-2,14	-0,89	-0,30	-3,68	-0,31	11,42	0,30
NOMINAL	-1,91	0,04	0,01	0,44	0,04	27,02	0,67
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	-2,15	-0,92	-0,31	-3,78	-0,32	11,14	0,29
NOMINAL	-1,92	0,02	0,01	0,34	0,03	26,70	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,24	0,94	0,31	4,28	0,35	14,00	0,36

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	-2,14	-0,89	-0,30	-3,68	-0,31	11,42	0,30
NOMINAL	-1,91	0,04	0,01	0,44	0,04	27,02	0,67
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,24	0,94	0,31	4,28	0,35	14,00	0,36

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	-2,14	-0,89	-0,30	-3,68	-0,31	11,42	0,30
NOMINAL	-1,91	0,04	0,01	0,44	0,04	27,02	0,67
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 devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,92% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,27% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,91% 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 y de hasta un 2,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 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 2,000% 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 participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.