

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2016

EuroAmerica  
mundo financiero

**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** 30-06-2016  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
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>		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2	0,05%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	2	0,05%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.337	97,96%
Otros títulos de renta variable		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>4.339</b>	<b>98,01%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>4.339</b>	<b>98,01%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>88</b>	<b>1,99%</b>
Disponible	88	1,99%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.427</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>92</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.335</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 0% 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 0% 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 98,01% 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 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	5,22	3,32	1,09	-8,07	-0,70	-41,30	-1,47
NOMINAL	5,46	4,29	1,41	-4,13	-0,35	-33,08	-1,11
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							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

**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							

**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	5,30	3,58	1,18	-6,35	-0,55	-37,65	-1,30
NOMINAL	5,55	4,55	1,49	-2,34	-0,20	-28,92	-0,94
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,24	0,94	0,31	4,28	0,35	14,00	0,36

**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	5,16	3,16	1,04	-8,61	-0,75		
NOMINAL	5,41	4,13	1,36	-4,70	-0,40		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,24	0,94	0,31	4,28	0,35		

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