

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA BALANCEADO GLOBAL PLUS
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO 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, SERIE EXT, SERIE H-APV/APVC Y SERIE I-APV/APVC.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-09-2016
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	USD

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MUSD)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
-----------------------------------	---	-----------------------------------

#### **INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  
 Bonos de Bancos e Instituciones Financieras  
 Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras  
 Bonos empresa  
 Bonos emitidos por el Estado y Banco Central  
 Pagarés Empresa

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>2.082</b>	<b>98,91%</b>
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de fondos mutuos	2.082	98,91%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>23</b>	<b>1,09%</b>
Disponible	22	1,05%
Otros	1	0,05%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.105</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>31</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.074</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 98,91% 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 0% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, 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 de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$) 100.017  
 Valor de mercado de contratos (M\$) 99.955

##### **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	-0,06	2,69	0,89	8,40	0,67	-9,59	-0,28
NOMINAL		3,37	1,11	12,15	0,96	2,68	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	0,35

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	0,12	4,22	1,39	-0,33	-0,03		
NOMINAL	0,18	4,91	1,61	3,12	0,26		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28		

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	0,10	4,17	1,37	-0,41	-0,03		
NOMINAL	0,16	4,86	1,59	3,04	0,25		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28		

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 desde el 29 de octubre en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,094% (antes 4,76%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,700% (antes 3,00%) anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,00% (antes 2,38%) anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 4,02% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT, hasta un 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H-APV/APVC y hasta un 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I-APV/APVC.

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, 2,98% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 2,38% 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 0,5% 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.