

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM  
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**  
**SERIES DE CUOTAS**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE B-APV, SERIE D, SERIE EXT.

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

30-09-2016

USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**      **% DEL ACTIVO DEL FONDO**

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos	11.794	99,18%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>11.794</b>	<b>99,18%</b>

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</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		

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>98</b>	<b>0,82%</b>
Disponible	95	0,80%
Otros	3	0,03%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.892</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>52</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>11.840</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 0% 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 0% 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 0% 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 99,18% 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 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 B-APV**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	
REAL	-0,06	2,69	0,89	8,40	0,67	-9,59	
NOMINAL		3,37	1,11	12,15	0,96	2,68	
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	
REAL	-0,11	2,58	0,85	8,00	0,64	-6,32	
NOMINAL	-0,04	3,25	1,07	11,74	0,93	6,40	
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	
REAL	0,02	2,91	0,96	9,18	0,73	-2,40	
NOMINAL	0,08	3,59	1,18	12,96	1,02	10,84	
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	
REAL	-0,02	2,81	0,93	8,80	0,71	-0,60	
NOMINAL	0,05	3,49	1,15	12,57	0,99	12,88	
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	

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 2,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,00% 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 un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,00% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y un 2,50% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% 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