

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS LATAM LOCAL CURRENCY DEBT
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE D Y SERIE EXT.
 30-09-2016
 USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros		
Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros	1.035	15,82%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales	1.035	15,82%
Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Bonos Bancos Extranjeros	1.353	20,68%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros		
Pagares Empresas Extranjeras		
Bonos Empresas Extranjeras		
Bonos Securitizados Extranjeros		
Pagarés B. Central Extranjero		
Bonos Bancos Centrales Extranjeros	4.070	62,20%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros	5.424	82,88%
Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros	6.459	98,70%
OTROS ACTIVOS		
Disponibles	85	1,30%
Otros	56	0,86%
TOTAL ACTIVOS	6.544	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	2.020	
TOTAL PATRIMONIO	4.524	

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 98,7% 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\$) 3.086.748
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 3.068.590

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	-0,18	0,80	0,27	-5,75	-0,49		
NOMINAL	-0,12	1,47	0,49	-2,48	-0,21		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28		

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	-0,06	-0,66	-0,22	-3,35	-0,28		
NOMINAL							
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	-0,11	1,00	0,33	-4,98	-0,42		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,06	-0,66	-0,22	-3,35	-0,28		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,13	0,96	0,32	-5,13	-0,44		
NOMINAL	-0,06	1,63	0,54	-1,84	-0,15		
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 en el reglamento interno del Fondo es de hasta 1,650% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,250% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, de hasta 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de hasta 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 0,9% 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 1,72% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,85% sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,01% sobre el patrimonio neto del fondo para la serie C.

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