

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre 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** 30-09-2016  
**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	3.996.858	10,87%
Agropecuario y forestal		
Alimentos y bebidas	422.962	1,15%
Comercio y distribución	1.021.432	2,78%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	1.160.668	3,16%
Financiero	608.788	1,66%
Industrial	460.946	1,25%
Minería		
Salud		
Servicios	322.062	0,88%

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.996.858</b>	<b>10,87%</b>
--	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	17.916.921	48,71%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>17.916.921</b>	<b>48,71%</b>

<b>TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>21.913.779</b>	<b>59,58%</b>
--	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	900.428	2,45%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.237.346	11,52%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	261.808	0,71%
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	5.307.393	14,43%
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	4.011.540	10,91%
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		

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>14.718.516</b>	<b>40,01%</b>
--	-------------------	---------------

**OTROS ACTIVOS**

Disponibles	150.290	0,41%
Otros	95.038	0,26%
	55.252	0,15%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>36.782.585</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>819.091</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>35.963.494</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 31,19% 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 8,78% 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 59,62% 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 contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

3.177.752

Valor de mercado del de contratos (M\$)

3.133.155

**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	-0,68	2,44	0,81	-1,11	-0,09	7,95	0,21
NOMINAL	-0,61	3,12	1,03	2,32	0,19	22,60	0,57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	0,35

**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	-0,49	3,01	0,99	1,09	0,09	15,11	0,39
NOMINAL	-0,43	3,69	1,21	4,59	0,37	30,73	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	0,35

**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	-0,58	2,73	0,90	0,74	0,06	14,50	0,38
NOMINAL	-0,52	3,41	1,12	4,23	0,35	30,03	0,73
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	0,35

**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	-0,49	3,01	0,99	1,09	0,09	15,11	0,39
NOMINAL	-0,43	3,69	1,21	4,59	0,37	30,73	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	0,35

**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	-0,49	3,01	0,99	1,09	0,09	15,11	0,39
NOMINAL	-0,43	3,69	1,21	4,59	0,37	30,73	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,06	0,66	0,22	3,46	0,28	13,57	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 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.