

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2016

EuroAmerica
mundo financieroNOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOSNOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
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
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO30-09-2016
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		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.303.373	1,21%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.303.373	1,21%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	7.743.860	7,19%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	7.743.860	7,19%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 9.047.234 8,40%**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	27.252.078	25,30%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	33.504.830	31,10%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	577.877	0,54%
Pagarés Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	20.208.047	18,76%
Bonos Securitizados Nac.	560.093	0,52%
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	16.251.380	15,09%
Otros		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA 98.354.304 91,30%**

OTROS ACTIVOS	322.172	0,30%
Disponible	84.058	0,08%
Otros	238.114	0,22%
TOTAL ACTIVOS	107.723.710	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	2.728.571	
TOTAL PATRIMONIO	104.995.139	

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 73,38% 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 4,69% 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 0,13% del total del activo del fondo.
 h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 24,1% 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 35,54% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 64,16% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.744 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\$) 28.937.277
Valor de mercado del de contratos (M\$) 28.709.890

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	0,83	2,16	0,71	1,94	0,16	5,81	0,16
NOMINAL	0,90	2,83	0,94	5,47	0,44	20,17	0,51
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	0,92	2,42	0,80	2,97	0,24	9,19	0,24
NOMINAL	0,98	3,09	1,02	6,54	0,53	24,01	0,60
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	0,86	2,26	0,75	2,82	0,23	8,89	0,24
NOMINAL	0,93	2,94	0,97	6,38	0,52	23,67	0,59
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	0,92	2,42	0,80	2,97	0,24	9,19	0,24
NOMINAL	0,98	3,09	1,02	6,54	0,53	24,01	0,60
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	0,92	2,42	0,80	2,97	0,24	9,14	0,24
NOMINAL	0,98	3,09	1,02	6,54	0,53	23,95	0,60
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 de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta de un 1,60% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,50% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta 1,30% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I y hasta un 2,60% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,89% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,90% 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.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% 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.