

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF  
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

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

EUROAMERICA 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, 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**

|   | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|-----------------------------|------------------------|
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>       | <b>20.122.720</b>           | <b>91,01%</b>          |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.       | 6.246.326                   | 30,80%                 |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.          | 9.774.780                   | 48,20%                 |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.          |                             |                        |
| Pagares Empresas Nac.                                     |                             |                        |
| Bonos Empresas Nac.                                       | 2.434.785                   | 12,01%                 |
| Bonos Securitizados Nac.                                  |                             |                        |
| Pagarés B. Central  |                             |                        |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central           | 1.666.829                   | 8,22%                  |
| Otros   |                             |                        |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>      |                             |                        |
| Bonos de empresas   |                             |                        |
| Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras |                             |                        |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales             |                             |                        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                      | <b>156.381</b>              | <b>0,77%</b>           |
| Disponible  | 45.312                      | 0,22%                  |
| Otros   | 111.069                     | 0,55%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>20.279.101</b>           | <b>91,78%</b>          |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>                              | <b>35.883</b>               |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>20.243.218</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 86,33% 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 4,68% 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 8,22% 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 45,39% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 53,83% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.028 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\$)

13.247.689

Valor de mercado de contratos (M\$)

13.218.836

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                           | 0,53       | 1,17             | 0,39             | 0,50               | 0,04             | 2,85              | 0,08             |
| NOMINAL                        | 0,59       | 1,83             | 0,61             | 3,98               | 0,33             | 16,80             | 0,43             |
| 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                                    | 0,67       | 1,60             | 0,53             | 2,23               | 0,18             | 7,11              | 0,19             |
| NOMINAL                                 | 0,74       | 2,27             | 0,75             | 5,77               | 0,47             | 21,64             | 0,55             |
| 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                           | 0,56       | 1,28             | 0,42             | 1,61               | 0,13             | 6,75              | 0,18             |
| NOMINAL                        | 0,62       | 1,95             | 0,65             | 5,12               | 0,42             | 21,23             | 0,54             |
| 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 será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,40% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,60% 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 1,90% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,60% anual IVA incluido 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 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.