

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2016


**EuroAmerica**

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE D, SERIE S, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-12-2016
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
-----------------------------------	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>223.120</b>	<b>4,92%</b>
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	134.024	2,95%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero	89.095	1,96%
Industrial		
Minería		
Salud		
Servicios		
Transportes		

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes**

<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>		
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>223.120</b>	<b>4,92%</b>

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>1.844.675</b>	<b>40,65%</b>
Agropecuaria y forestal	49.339	1,09%
Alimentos y bebidas	156.653	3,45%
Comercio y distribución	234.910	5,18%
Comunicaciones	32.858	0,72%
Energía	81.220	1,79%
Financiero	620.726	13,68%
Industrial	377.737	8,32%
Minería	130.675	2,88%
Servicios	52.128	1,15%
Transportes	108.429	2,39%

**Otros títulos de renta variable**

<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>2.031.075</b>	<b>44,76%</b>
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>3.875.751</b>	<b>85,41%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>4.098.870</b>	<b>90,33%</b>
---	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>438.876</b>	<b>9,67%</b>
Disponible	348.200	7,67%
Otros	90.676	2,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.537.746</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>279.652</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.258.094</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 4,92% 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 85,41% 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\$)

Valor de mercado del 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 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	-1,07	-4,21	-1,42	11,07	0,88	-16,67	-0,51
NOMINAL	-0,94	-3,76	-1,27	14,19	1,11	-5,81	-0,17
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,80	0,23	13,04	0,34

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	-1,36	-4,78	-1,62	10,97	0,87	-15,63	-0,47
NOMINAL	-1,23	-4,33	-1,46	14,08	1,10	-4,64	-0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,80	0,23	13,04	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,38	-0,16	-0,05	-2,43	-0,20	-11,26	-0,33
NOMINAL	-1,25	0,31	0,10	0,31	0,03	0,31	0,01
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,80	0,23	13,04	0,34

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	-1,22	-4,37	-1,48	13,33	1,05	-9,42	-0,27
NOMINAL	-1,09	-3,92	-1,32	16,51	1,28	2,39	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,80	0,23	13,04	0,34

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 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,332% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S y hasta un 3,50% 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 un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,50% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,01% anual 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 2,00% 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