

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA USA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2016

**EuroAmerica**

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE X Y 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

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

<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>		

<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>		
<b>Otros títulos de renta variable</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos	33.080.534	98,75%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>33.080.534</b>	<b>98,75%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>33.080.534</b>	<b>98,75%</b>
---	-------------------	---------------

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por Estados y Bancos Centrales		

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>		
--	--	--

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>418.324</b>	<b>1,25%</b>
Disponible	416.938	1,24%
Otros	1.386	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>33.498.858</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>214.117</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>33.284.741</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 0% 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 0% 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 98,75% 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\$)

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 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	0,46	3,56	1,17	-5,51	-0,47	24,83	0,62
NOMINAL	0,59	4,05	1,33	-2,86	-0,24	41,11	0,96
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,80	0,23	13,04	0,34

**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	0,68	4,24	1,39	-3,01	-0,25	30,36	0,74
NOMINAL	0,82	4,73	1,55	-0,28	-0,02	47,36	1,08
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	0,60	3,99	1,31	-3,93	-0,33	-1,20	-0,03
NOMINAL	0,73	4,48	1,47	-1,23	-0,10	11,67	0,31
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	0,68	4,22	1,39	-2,61	-0,22	27,46	0,68
NOMINAL	0,81	4,71	1,55	0,13	0,01	44,07	1,02
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 4,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,00% 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 4,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 2,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,00% 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.