

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2016



EuroAmerica

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION 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 C, SERIE B-APV, SERIE D, 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>	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
----------------------------	------------------------------	------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Cuotas de Fondos Mutuos

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos Mutuos Extranjeros

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.

Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.

Pagares Empresas Nac.

Bonos Empresas Nac.

Bonos Securitizados Nac.

Pagarés B. Central

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**OTROS ACTIVOS**

Disponible

Otros

**TOTAL ACTIVOS****TOTAL PASIVOS (menos)****TOTAL PATRIMONIO****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 0,75% 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 93,7% 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 3,07% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 91,38% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.305 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 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 B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,56	-0,94	-0,31	9,96	0,79	-9,59	-0,28
NOMINAL	1,69	-0,47	-0,16	13,04	1,03	2,19	0,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,8	0,23	13,04	0,34

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	1,52	-1,06	-0,36	9,56	0,76	-8,34	-0,24
NOMINAL	1,65	-0,60	-0,20	12,63	1,00	3,61	0,10
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	1,65	-0,69	-0,23	10,76	0,85	-4,51	-0,13
NOMINAL	1,78	-0,22	-0,07	13,86	1,09	7,93	0,21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,8	0,23	13,04	0,34

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,61	-0,80	-0,27	10,39	0,83	-2,73	-0,08
NOMINAL	1,74	-0,33	-0,11	13,48	1,06	9,94	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,47	0,16	2,8	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 2,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,00% 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 un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1,00% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y un 2,50% anual sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% 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