

|   |   |
|---|---|
| <b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>                               | FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES   |
| <b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>                                  | DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS                               |
| <b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>                 | EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.   |
| <b>SERIES DE CUOTAS</b>                                     | ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT, SERIE EA-AM. |
| <b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>                   | 30-09-2017  |
| <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>        |                             |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones          |                             |                        |
| 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>       |                             |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones          |                             |                        |
| Otros títulos de renta variable                                     |                             |                        |
| Cuotas de fondos mutuos   | 3.794.192                   | 95,15%                 |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b> | <b>3.794.192</b>            | <b>95,15%</b>          |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>   | <b>3.794.192</b>            | <b>95,15%</b>          |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>                 |                             |                        |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras         |                             |                        |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales                       |                             |                        |
| <b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>                |                             |                        |
| <b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>            |                             |                        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  | <b>193.457</b>              | <b>4,85%</b>           |
| Disponibile   | 166.277                     | 4,17%                  |
| Otros   | 27.180                      | 0,68%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>  | <b>3.987.649</b>            | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>  | <b>167.349</b>              |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>   | <b>3.820.300</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 95,15% 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, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.  
 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                           | 1,13       | 1,93             | 0,64             | 8,28               | 0,67             | -12,49            | -0,37            |
| NOMINAL                        | 1,34       | 1,90             | 0,63             | 10,07              | 0,80             | -3,47             | -0,10            |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,20       | -0,03            | -0,01            | 1,65               | 0,14             | 10,30             | 0,27             |

| 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                                    | 1,22       | 2,19             | 0,73             | 9,39               | 0,75             | -9,15             | -0,27            |
| NOMINAL                                 | 1,43       | 2,16             | 0,71             | 11,20              | 0,89             | 0,21              | 0,01             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO             | 0,20       | -0,03            | -0,01            | 1,65               | 0,14             | 10,30             | 0,27             |

| 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                           | 1,35       | 2,58             | 0,85             | 11,04              | 0,88             | -4,30             | -0,12            |
| NOMINAL                        | 1,56       | 2,55             | 0,84             | 12,88              | 1,01             | 5,56              | 0,15             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,20       | -0,03            | -0,01            | 1,65               | 0,14             | 10,30             | 0,27             |

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 4% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,3% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 3,1% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 3,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,64% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,28% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,33% 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**

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido y para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"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.