

| | |
|---|---|
| NOMBRE DEL FONDO MUTUO | FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM |
| TIPO DE FONDO MUTUO | DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DEFINIDO COMO UN FONDO DE LIBRE INVERSION EN INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS. |
| NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA | EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A. |
| SERIES DE CUOTAS | ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE M, SERIE S, SERIE EXT. |
| FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES | 30-09-2017 |
| MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO | 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 Mutuos | | |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | 2 | 0,02% |
| Alimentos y bebidas | | |
| Comercio y distribución | | |
| Comunicaciones | | |
| Construcción/Inmobiliario | | |
| Energía | 2 | 0,02% |
| Financiero | | |
| Industrial | | |
| Minería | | |
| Salud | | |
| Servicios | | |
| Transportes | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 10.315 | 98,67% |
| Otros títulos de renta variable | | |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 10.317 | 98,69% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA | 10.317 | 98,69% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras | | |
| Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central | | |
| OTROS ACTIVOS | 137 | 1,31% |
| Disponible | 137 | 1,31% |
| Otros | | |
| TOTAL ACTIVOS | 10.454 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 36 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 10.418 | |

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 98,69% 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 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 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 | 2,01 | 16,72 | 5,29 | 19,12 | 1,47 | -14,65 | -0,44 |
| NOMINAL | 2,22 | 16,69 | 5,28 | 21,09 | 1,61 | -5,86 | -0,17 |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,20 | -0,03 | -0,01 | 1,65 | 0,14 | 10,30 | 0,27 |

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 | 2,27 | 17,60 | 5,55 | 22,72 | 1,72 | | |
| NOMINAL | 2,47 | 17,56 | 5,54 | 24,74 | 1,86 | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,20 | -0,03 | -0,01 | 1,65 | 0,14 | | |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | -0,20 | 0,03 | 0,01 | -1,62 | -0,14 | | |
| NOMINAL | | | | | | | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,20 | -0,03 | -0,01 | 1,65 | 0,14 | | |

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 | 2,19 | 17,35 | 5,48 | 21,69 | 1,65 | -9,32 | -0,27 |
| NOMINAL | 2,40 | 17,31 | 5,47 | 23,69 | 1,79 | 0,02 | |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO | 0,20 | -0,03 | -0,01 | 1,65 | 0,14 | 10,30 | 0,27 |

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M

| | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE | | ULTIMOS DOCE MESES | | ULTIMOS TRES AÑOS | |
|-----------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL | 1,96 | 16,55 | 5,24 | 18,42 | 1,42 | -16,16 | -0,49 |
| NOMINAL | 2,16 | 16,51 | 5,23 | 20,37 | 1,56 | -7,53 | -0,22 |
| 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 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,5% anual excenta 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 2,33% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,75% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M.

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 entre 0-30 días 0,50% IVA incluido y para la serie M entre 0-90 días 1,00% 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo