

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE X y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	11.211.934	99,47%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	478.205	4,24%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.349.086	20,84%
Bonos Hipotecarios	243.844	2,16%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	4.073.345	36,14%
Pagarés Empresa	838.522	7,44%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Letras Hipotecarias	10.339	0,09%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	3.218.593	28,55%
OTROS ACTIVOS	59.768	0,53%
Disponible	57.287	0,51%
Otros	2.481	0,02%
TOTAL ACTIVOS	11.271.702	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	18.928	
TOTAL PATRIMONIO	11.252.774	

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 28,55% 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 39,52% 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 31,39% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 27,65% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 71,82% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 729 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 A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,09	-0,77	-0,26	-1,14	-0,10	3,02	0,08
NOMINAL	0,42	0,70	0,23	2,80	0,23	13,75	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,11	-0,69	-0,23	-0,84	-0,07	3,97	0,11
NOMINAL	0,45	0,78	0,26	3,12	0,26	14,79	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,12	-0,67	-0,22	-0,75	-0,06	4,27	0,12
NOMINAL	0,45	0,80	0,27	3,21	0,26	15,12	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,20	-0,44	-0,15	0,16	0,01	7,19	0,19
NOMINAL	0,53	1,03	0,34	4,16	0,34	18,35	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta 1,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 1,6% 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 1,9% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,6% 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 0,500% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015


EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, 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, SERIE X, SERIE D, SERIE S, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	366.510	7,90%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	31.524	0,68%
Comercio y Distribución	169.731	3,66%
Construcción/Inmobiliario	21.619	0,47%
Comunicaciones		
Energía	90.707	1,95%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Pesquero	24.566	0,53%
Transporte		
Tecnología	28.363	0,61%
Servicios		
Otros		

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes
Cuotas de Fondos Mutuos
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	366.510	7,90%
--	----------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.402.313	30,21%
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	391.418	8,43%
Comercio y Distribución	186.214	4,01%
Comunicaciones		
Energía	49.291	1,06%
Financiero	464.087	10,00%
Industrial		
Minería		
Salud		
Construcción/Inmobiliario		
Servicios	103.746	2,23%
Transporte	76.018	1,64%
Otros	131.540	2,83%

Otros títulos de renta variable	1.834.344	39,52%
--	------------------	---------------

Cuotas de Fondos Mutuos	994.609	21,43%
--------------------------------	----------------	---------------

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.231.266	91,15%
---	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	4.597.776	99,05%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

OTROS ACTIVOS	44.331	0,95%
----------------------	---------------	--------------

Disponibles	44.319	0,95%
-------------	--------	-------

Otros	12	0,00%
-------	----	-------

TOTAL ACTIVOS	4.642.107	100,00%
----------------------	------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	15.833	
------------------------------	---------------	--

TOTAL PATRIMONIO	4.626.274	
-------------------------	------------------	--

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 1,95% 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 4,73% 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 0,68% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 91,68% 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 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	1,71	1,10	0,37	-17,09	-1,55	-14,23	-0,43
NOMINAL	2,05	2,59	0,86	-13,77	-1,23	-5,30	-0,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	1,77	1,27	0,42	-16,53	-1,49	-12,50	-0,37
NOMINAL	2,11	2,76	0,91	-13,20	-1,17	-3,39	-0,10
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,33	-1,45	-0,49	-3,84	-0,33	1,95	0,05
NOMINAL						12,57	0,33
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	1,99	1,91	0,63	-14,42	-1,29	-5,69	-0,16
NOMINAL	2,33	3,41	1,13	-11,00	-0,97	4,13	0,11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 3,5% 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 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S y hasta un 3,5% 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 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X, 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Otros títulos de renta variable	799.381	33,03%
Cuotas de fondos mutuos	1.572.658	64,99%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.372.039	98,02%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	2.372.039	98,02%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**

OTROS ACTIVOS	47.831	1,98%
Disponibles	46.755	1,93%
Otros	1.076	0,04%
TOTAL ACTIVOS	2.419.870	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	25.428	
TOTAL PATRIMONIO	2.394.442	

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 0% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 98,02% 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, 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	-0,94	-1,08	-0,36	-0,34	-0,03	10,08	0,27
NOMINAL	-0,61	0,38	0,13	3,64	0,30	21,54	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,88	-0,92	-0,31	0,32	0,03	12,30	0,32
NOMINAL	-0,55	0,55	0,18	4,33	0,35	23,99	0,60
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,67	-0,29	-0,10	-2,78	-0,23	-8,43	-0,24
NOMINAL	-0,34	1,18	0,39	1,10	0,09	1,10	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 3,50% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue un 4,17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3,50% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, un 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 9 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	54.210.597	99,82%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	37.518.448	69,09%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.191.106	4,03%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	235.905	0,43%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	8.006.663	14,74%
Pagarés emitidos por el Banco Central		
Pagarés Empresa	6.258.475	11,52%
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	96.137	0,18%
Disponible	79.834	0,15%
Otros	16.303	0,03%
TOTAL ACTIVOS	54.306.734	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	404.027	
TOTAL PATRIMONIO	53.902.707	

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 14,74% 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 84,01% 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 1,07% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 84,51% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 15,32% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 215 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\$)

5.056.150

Valor de mercado de contratos (M\$)

5.003.266

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	0,11	-0,55	-0,18	0,29	0,02	5,50	0,15
NOMINAL	0,44	0,92	0,31	4,30	0,35	16,49	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,14	-0,43	-0,14	0,80	0,07	7,11	0,19
NOMINAL	0,48	1,04	0,34	4,83	0,39	18,26	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	-0,53	-0,18	0,35	0,03	5,68	0,15
NOMINAL	0,44	0,93	0,31	4,36	0,36	16,69	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,11	-0,55	-0,18	0,29	0,02	5,47	0,15
NOMINAL	0,44	0,92	0,31	4,30	0,35	16,45	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,12	-0,50	-0,17	0,54	0,04	4,95	0,13
NOMINAL	0,46	0,97	0,32	4,55	0,37	15,88	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,15	-0,41	-0,14	0,90	0,07	7,54	0,20
NOMINAL	0,49	1,06	0,35	4,93	0,40	18,73	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,714% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 0,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 0,9% 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 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,86% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0,71% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,35% 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 0,500% 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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES	27.308	84,23%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	27.308	84,23%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	5.113	15,77%
Disponible	5.113	15,77%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	32.421	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	243	
TOTAL PATRIMONIO	32.178	

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 84,23% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 84,23% 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 23 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 A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,03	0,09	0,03	0,38	0,03	1,08	0,03

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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,03	0,08	0,03	0,35	0,03	1,03	0,03

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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,03	0,09	0,03	0,37	0,03	1,09	0,03

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 0,774% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,65% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 0,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 0,650% 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 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,11% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,65% 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 0,500% 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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - 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, SERIE D, SERIE S, SERIE X, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.396.700	96,63%
Agropecuario y Forestal	890.714	19,58%
Alimentos y Bebidas	264.671	5,82%
Comercio y Distribución	804.660	17,69%
Comunicaciones	197.284	4,34%
Energía	728.162	16,00%
Financiero	842.130	18,51%
Industrial		
Minería		
Transporte	320.544	7,05%
Tecnología	199.956	4,39%
Servicios	80.737	1,77%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	67.842	1,49%
Otros		

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.396.700	96,63%
--	------------------	---------------

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		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

OTROS ACTIVOS	153.186	3,37%
Disponible	60.996	1,34%
Otros	92.190	2,03%
TOTAL ACTIVOS	4.549.886	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	130.120	
TOTAL PATRIMONIO	4.419.766	

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 61,55% 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 33,6% 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 1,49% 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 N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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\$)

- 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	-6,14	-4,60	-1,56	-7,47	-0,64	-23,87	-0,75
NOMINAL	-5,82	-3,20	-1,08	-3,77	-0,32	-15,95	-0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-6,07	-4,41	-1,49	-6,71	-0,58	-22,19	-0,69
NOMINAL	-5,76	-3,00	-1,01	-2,98	-0,25	-14,09	-0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-6,08	-4,43	-1,50	-6,80	-0,59	-22,16	-0,69
NOMINAL	-5,77	-3,02	-1,02	-3,08	-0,26	-14,06	-0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-5,93	-3,98	-1,35	-5,06	-0,43	-17,62	-0,54
NOMINAL	-5,62	-2,57	-0,86	-1,27	-0,11	-9,04	-0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 hasta un 3,57% 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 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, 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 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,75% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1% 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 0,500% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015**EuroAmerica**
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - 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, SERIE S, SERIE X, SERIE D, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.016.158	93,30%
Agropecuario y Forestal	808.979	15,05%
Alimentos y Bebidas	270.436	5,03%
Comercio y Distribución	576.075	10,71%
Comunicaciones	121.102	2,25%
Energía	1.123.899	20,90%
Financiero	960.564	17,87%
Industrial	66.883	1,24%
Minería	94.129	1,75%
Transporte	308.124	5,73%
Servicios	277.722	5,17%
Tecnología	99.706	1,85%
Construcción/Inmobiliario	162.921	3,03%
Salud	66.610	1,24%
Pesquero	170	0,00%
Otros	78.838	1,47%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.016.158	93,30%
--	------------------	---------------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	5.016.158	93,30%
--	------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALESDepósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

OTROS ACTIVOS	360.487	6,70%
Disponible	226.147	4,21%
Otros	134.340	2,50%
TOTAL ACTIVOS	5.376.645	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	303.289	
TOTAL PATRIMONIO	5.073.356	

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 56% 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 29,44% 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 5,49% 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 2,36% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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\$)

- CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- 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	-5,21	-3,00	-1,01	-6,03	-0,52	-28,35	-0,92
NOMINAL	-4,89	-1,57	-0,53	-2,28	-0,19	-20,89	-0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-5,14	-2,80	-0,94	-5,26	-0,45	-26,63	-0,86
NOMINAL	-4,83	-1,36	-0,46	-1,47	-0,12	-19,00	-0,58
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-5,21	-3,00	-1,01	-6,03	-0,52	-28,42	-0,92
NOMINAL	-4,89	-1,57	-0,53	-2,28	-0,19	-20,96	-0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,33	2,81	0,93	0,13	0,01	-24,38	-0,77
NOMINAL		4,33	1,42	4,13	0,34	-16,51	-0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-5,00	-2,37	-0,80	-3,59	-0,30	-22,52	-0,71
NOMINAL	-4,68	-0,93	-0,31	0,26	0,02	-14,45	-0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3% 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,75% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1% 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 0,500% 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



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE X Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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**

Agropecuario y Forestal

Alimentos y Bebidas

Comercio y Distribución

Comunicaciones

Tecnología

Financiero

Industrial

Minería

Construcción/Inmobiliario

Servicios

Transporte

Otros

Otros títulos de renta variable	33.705.582	79,34%
Cuotas de Fondos Mutuos	7.919.425	18,64%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	41.625.007	97,99%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	41.625.007	97,99%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	128.047	0,30%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	128.047	0,30%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	128.047	0,30%
--	----------------	--------------

OTROS ACTIVOS	727.887	1,71%
Disponibile	717.962	1,69%
Otros	9.925	0,02%
TOTAL ACTIVOS	42.480.941	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	673.363	
TOTAL PATRIMONIO	41.807.578	

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 0,3% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 97,99% 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 0,3% 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\$)

- 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	0,96	-0,31	-0,10	16,89	1,31	62,31	1,35
NOMINAL	1,29	1,16	0,39	21,55	1,64	79,20	1,63
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	1,05	-0,12	-0,04	17,60	1,36	65,18	1,40
NOMINAL	1,39	1,35	0,45	22,30	1,69	82,37	1,68
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	1,06	1,05	0,35	-1,39	-0,12	-7,12	-0,21
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,38	0,13	19,98	1,53	17,10	0,44
NOMINAL	1,56	1,86	0,62	24,77	1,86	29,29	0,72
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3% 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 4,17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, un 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1% 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 2,000% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
 Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE F, SERIE G-APV, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	24.933.893	40,22%
Agropecuario y Forestal	467.677	0,75%
Alimentos y Bebidas	525.633	0,85%
Comercio y Distribución	2.008.492	3,24%
Comunicaciones	2.648.569	4,27%
Energía	1.590.820	2,57%
Financiero	8.807.983	14,21%
Industrial	172.783	0,28%
Minería	292.036	0,47%
Servicios	513.293	0,83%
Transporte	4.249.725	6,86%
Tecnología	171.927	0,28%
Construcción/Inmobiliario	2.776.789	4,48%
Salud	261.696	0,42%
Pesquero	425.414	0,69%
Otros	21.056	0,03%

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	51.111	0,08%
---	--------	-------

Cuotas de Fondos Mutuos

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	24.985.004	40,31%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	36.803.645	59,37%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	27.344.300	44,11%
Pagarés Empresa	7.133.057	11,51%
Otros títulos de deuda	2.326.288	3,75%

OTROS ACTIVOS

OTROS ACTIVOS	201.052	0,32%
Disponible	197.698	0,32%
Otros	3.354	0,01%

TOTAL ACTIVOS

TOTAL ACTIVOS	61.989.701	100,00%
----------------------	-------------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)

TOTAL PASIVOS (menos)	185.596	
------------------------------	----------------	--

TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PATRIMONIO	61.804.105	
-------------------------	-------------------	--

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 67,38% 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 8,54% 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 14,42% 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 5,25% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,04% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 4,04% 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 55,56% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 56 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 F

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,54	-0,18	-0,01		5,07	0,14
NOMINAL	0,31	0,93	0,31	3,99	0,33	16,00	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G-APV

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,52	-0,17	0,08	0,01	5,15	0,14
NOMINAL	0,32	0,95	0,31	4,07	0,33	16,10	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 2,2% 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 1,61% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, un 1,35% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,800% 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.

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 8 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	21.541.904	99,68%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	18.640.983	86,26%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	2.900.921	13,42%
OTROS ACTIVOS	68.514	0,32%
Disponibles	68.514	0,32%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	21.610.418	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.985.769	
TOTAL PATRIMONIO	19.624.649	

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 99,66% 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 0,02% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 99,68% 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 73 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 A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,07	-0,73	-0,24	-0,63	-0,05	2,79	0,08
NOMINAL	0,26	0,73	0,24	3,34	0,27	13,49	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,06	-0,69	-0,23	-0,47	-0,04	3,26	0,09
NOMINAL	0,27	0,77	0,26	3,51	0,29	14,01	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,07	-0,73	-0,24	-0,63	-0,05	2,90	0,08
NOMINAL	0,26	0,73	0,24	3,34	0,27	13,61	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,07	-0,73	-0,24	-0,61	-0,05	0,89	0,02
NOMINAL	0,26	0,74	0,24	3,36	0,28	11,40	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,04	-0,63	-0,21	-0,22	-0,02	-4,22	-0,12
NOMINAL	0,29	0,84	0,28	3,76	0,31	5,75	0,16
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,261% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H-APV/APVC, hasta un 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I-APV/APVC, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,980% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,84% 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 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,84% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X.

GASTOS DE OPERACION

Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
 Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE X, SERIE D Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Otros títulos de renta variable	2.993.301	25,39%
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	7.611.030	64,55%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	10.604.331	89,93%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	10.604.331	89,93%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA

OTROS ACTIVOS	1.186.896	10,07%
Disponible	746.951	6,33%
Otros	439.945	3,73%
TOTAL ACTIVOS	11.791.227	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.127.305	
TOTAL PATRIMONIO	10.663.922	

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 0% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 83,93% 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 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	-1,40	-0,94	-0,31	8,54	0,69	25,24	0,63
NOMINAL	-1,07	0,53	0,18	12,88	1,01	38,28	0,90
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,31	-0,75	-0,25	9,21	0,74	27,45	0,68
NOMINAL	-0,98	0,71	0,24	13,57	1,07	40,72	0,95
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,30	-0,71	-0,24	9,37	0,75	28,00	0,69
NOMINAL	-0,97	0,75	0,25	13,73	1,08	41,33	0,97
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,14	-0,25	-0,08	-2,49	-0,21	1,25	0,03
NOMINAL	-0,81	1,22	0,41	1,41	0,12	11,79	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 4,17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, un 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, un 1% 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 2,000% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
 Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA	
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS	
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.	
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE X, SERIE D Y SERIE EXT.	
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015	
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS	

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

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

Otros títulos de renta variable	4.568.455	28,14%
Cuotas de Fondos Mutuos	10.975.149	67,59%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	15.543.604	95,73%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	15.543.604	95,73%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA

OTROS ACTIVOS	693.298	4,27%
Disponibles	389.062	2,40%
Otros	304.236	1,87%
TOTAL ACTIVOS	16.236.902	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	408.490	
TOTAL PATRIMONIO	15.828.412	

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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 95,73% 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\$) 3.761
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 2.350.828

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	-3,73	-1,26	10,81	0,86	60,53	1,32
NOMINAL	-1,68	-2,31	-0,78	15,24	1,19	77,25	1,60
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,92	-3,55	-1,20	11,49	0,91	63,37	1,37
NOMINAL	-1,59	-2,13	-0,71	15,94	1,24	80,38	1,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,91	-1,96	-0,66	5,74	0,47	19,61	0,50
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-1,75	-3,06	-1,03	13,74	1,08	5,93	0,16
NOMINAL	-1,42	-1,63	-0,55	18,29	1,41	16,96	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 4,17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 1% 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 2,000% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015


EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN 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 H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.946.242	9,45%
Agropecuario y Forestal	406.727	1,30%
Alimentos y Bebidas	201.160	0,65%
Comercio y Distribución	288.422	0,93%
Comunicaciones		
Energía	937.762	3,01%
Financiero	522.936	1,68%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Tecnología	228.538	0,73%
Transporte	143.911	0,46%
Servicios	216.786	0,70%
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.946.242	9,45%
--	------------------	--------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	5.332.542	17,10%
Cuotas de Fondos Mutuos	17.233.301	55,27%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	22.565.843	72,38%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	25.512.085	81,83%
---	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.245.905	4,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	613.994	1,97%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	562.236	1,80%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	269.726	0,87%
Letras Hipotecarias	64.001	0,21%
Pagarés Empresa	208.966	0,67%

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	2.964.828	9,51%
--	------------------	--------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	236.538	0,76%
Otros	2.464.348	7,90%
TOTAL ACTIVOS	31.177.799	100,00%

TOTAL PASIVOS (menos)	3.090.183
------------------------------	------------------

TOTAL PATRIMONIO	28.087.616
-------------------------	-------------------

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 0,87% 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 13,07% 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 4,31% 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 0,71% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 72,38% 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 4,02% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 5,49% 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 contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

855

Valor de mercado del de contratos (M\$)

534.279

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	-0,84	-2,18	-0,73	8,08	0,65	24,44	0,61
NOMINAL	-0,51	-0,74	-0,25	12,40	0,98	37,39	0,89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,32	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,09	1,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,67	-1,67	-0,56	10,37	0,83	32,13	0,78
NOMINAL	-0,34	-0,22	-0,07	14,78	1,16	45,88	1,05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,24	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,01	1,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,66	-1,64	-0,55	10,48	0,83	32,28	0,78
NOMINAL	-0,33	-0,19	-0,06	14,89	1,16	46,05	1,06
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta de un 2,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, de hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y de hasta un 2,6% 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 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC Y SERIE I-APV/APVC
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.414.885	9,57%
Agropecuario y Forestal	617.033	1,34%
Alimentos y Bebidas	344.503	0,75%
Comercio y Distribución	451.845	0,98%
Comunicaciones		
Energía	1.351.367	2,93%
Financiero	760.734	1,65%
Industrial		
Minería		
Transporte	208.701	0,45%
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero		
Servicios	331.975	0,72%
Tecnología	348.727	0,76%
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos	670.363	1,45%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.085.248	11,02%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable	6.822.098	14,78%
Cuotas de Fondos Mutuos	16.210.213	35,12%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	23.032.311	49,90%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	28.117.559	60,92%
--	-------------------	---------------

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	348.458	0,76%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	9.522.805	20,63%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	6.538.221	14,17%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	532.577	1,15%
Pagarés Empresa		
Letras Hipotecarias	283.646	0,61%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
Letras Hipotecarias		

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	17.225.707	37,32%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS	809.344	1,75%
----------------------	----------------	--------------

Disponible	47.600	0,10%
Otros	761.744	1,65%
TOTAL ACTIVOS	46.152.610	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	525.094	
TOTAL PATRIMONIO	45.627.516	

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 1,15% 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 33,45% 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 11,54% 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 0,74% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 51,36% 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 1,31% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 37,5% 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\$) 969
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 605.516

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	-0,70	-2,35	-0,79	3,62	0,30	15,15	0,39
NOMINAL	-0,36	-0,90	-0,30	7,76	0,62	27,13	0,67
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,49	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,13	0,82
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-0,52	-1,83	-0,61	5,81	0,47	21,30	0,54
NOMINAL	-0,19	-0,38	-0,13	10,04	0,80	33,93	0,81
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,40	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,04	0,82
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,51	-1,80	-0,61	5,92	0,48	21,44	0,54
NOMINAL	-0,18	-0,36	-0,12	10,15	0,81	34,08	0,82
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 de un 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC y de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, de un 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,000% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN 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, SERI H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Energía		
Financiero		
Servicios		
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		
Otros títulos de renta variable	361.444	3,68%
Otros instrumentos e inversiones financieras		
Cuotas de Fondos Mutuos	2.256.219	22,94%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.617.663	26,62%
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	2.617.663	26,62%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	5.090.661	51,76%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	102.037	1,04%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	263.012	2,67%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	854.721	8,69%
Pagarés Empresa	685.486	6,97%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	2.617.663	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	9.613.580	97,75%
OTROS ACTIVOS		
Disponibles	218.238	2,22%
Otros	3.246	0,03%
TOTAL ACTIVOS	9.835.064	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	21.950	
TOTAL PATRIMONIO	9.813.114	

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 8,69% 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 59,77% 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 2,67% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 26,62% 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 56,48% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 13,95% del activo del fondo.
- c) Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- d) 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	0,02	-1,38	-0,46	2,69	0,22	21,48	0,54
NOMINAL	0,35	0,08	0,03	6,79	0,55	34,12	0,82
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,10	-1,13	-0,38	3,85	0,32	24,59	0,61
NOMINAL	0,44	0,33	0,11	8,00	0,64	37,56	0,89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,09	-1,15	-0,39	-2,22	-0,19	-7,90	-0,23
NOMINAL	0,44	0,33	0,11	8,00	0,64	37,56	0,89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I-APV/APVC, y hasta un 2,6% anual exento 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 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-06-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	37.487.763	99,63%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	11.884.051	31,58%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	6.219.948	16,53%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	11.938.442	31,73%
Pagarés Empresa		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales	1.583.118	4,21%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	5.862.204	15,58%
OTROS ACTIVOS	138.822	0,37%
Disponible	135.602	0,36%
Otros	3.220	0,01%
TOTAL ACTIVOS	37.626.585	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	63.075	
TOTAL PATRIMONIO	37.563.510	

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 15,58% 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 67,13% 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 16,15% 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 0,77% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 39,71% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 59,92% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 809 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\$)

3.804.750

Valor de mercado de contratos (M\$)

3.748.034

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	0,21	-0,90	-0,30	0,04		5,04	0,14
NOMINAL	0,54	0,56	0,19	4,03	0,33	15,97	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,31	-0,60	-0,20	1,25	0,10	8,15	0,22
NOMINAL	0,65	0,87	0,29	5,29	0,43	19,41	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,32	-0,57	-0,19	1,35	0,11	7,66	0,21
NOMINAL	0,66	0,90	0,30	5,40	0,44	18,86	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 1,60% 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 1,9% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,6% anual IVA incluido 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 0,500% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN 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 H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% 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**

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos Mutuos

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 4.871.757 7,98%

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras 25.131.389 41,17%

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 17.066.893 27,96%

Pagarés emitidos por Estado y Banco central

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 12.143.260 19,89%

Letra Hipotecaria 642.099

Pagarés Empresa 485.308 0,80%

Bono Hipotecario 487.689

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA** 60.828.395 99,65%**OTROS ACTIVOS** 213.221 0,35%

Disponible 67.922 0,11%

Otros 145.299 0,24%

TOTAL ACTIVOS 61.041.616 100,00%**TOTAL PASIVOS (menos)** 148.224**TOTAL PATRIMONIO** 60.893.392**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 19,89% 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 63,31% 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 15,31% 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 0,56% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,58% 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 13,73% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 85,92% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.490 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	0,10	-1,21	-0,40	0,03		7,13	0,19
NOMINAL	0,43	0,25	0,08	4,03	0,33	18,29	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,18	-0,96	-0,32	1,12	0,09	10,14	0,27
NOMINAL	0,52	0,51	0,17	5,15	0,42	21,61	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	0,18	-0,95	-0,32	1,06	0,09	10,02	0,27
NOMINAL	0,52	0,51	0,17	5,10	0,42	21,47	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,18	-0,96	-0,32	1,12	0,09	10,07	0,27
NOMINAL	0,52	0,51	0,17	5,15	0,42	21,52	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,18	-0,96	-0,32	1,12	0,09	10,04	0,27
NOMINAL	0,52	0,51	0,17	5,15	0,42	21,50	0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta de un 1,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y hasta un 2,6% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,89% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015



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 MUTUO 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 30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y Forestal
 Alimentos y Bebidas
 Comercio y Distribución
 Comunicaciones
 Energía
 Financiero
 Industrial
 Minería
 Transporte
 Servicios
 Tecnología
 Construcción/Inmobiliario
 Salud
 Pesquero
 Otros

Otros títulos de renta variable
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

	2	0,04%
--	---	-------

Agropecuario y Forestal
 Alimentos y Bebidas
 Comercio y Distribución
 Comunicaciones
 Energía
 Financiero
 Industrial
 Minería
 Transporte
 Servicios
 Tecnología
 Construcción/Inmobiliario
 Salud
 Pesquero
 Otros

2	0,04%
---	-------

Cuotas de Fondos Mutuos

5.375	94,68%
-------	--------

Otros títulos de renta variable
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros

5.377	94,72%
-------	--------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y

5.377	94,72%
-------	--------

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

300	5,28%
-----	-------

Disponible

231	4,07%
-----	-------

Otros

69	1,22%
----	-------

TOTAL ACTIVOS

5.677	100,00%
-------	---------

TOTAL PASIVOS (menos)

84

TOTAL PATRIMONIO

5.593

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 0% 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 N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 94,72% 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	-1,75	-1,10	-0,37	-28,89	-2,80		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	-1,57	-0,56	-0,19	-27,37	-2,63		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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	-1,80	-1,25	-0,42	-29,32	-2,85		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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 exenta 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 exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,5% 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 2,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 3,5% anual exenta de IVA 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 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - 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, SERIE X, SERIE S, SERIE D, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.530.170	89,93%
Agropecuario y Forestal	261.704	5,20%
Alimentos y Bebidas	12.060	0,24%
Comercio y Distribución	202.700	4,02%
Comunicaciones	296.425	5,88%
Energía	502.942	9,98%
Financiero	1.131.574	22,46%
Industrial	103.793	2,06%
Minería	91.254	1,81%
Transporte		
Tecnología	372.933	7,40%
Servicios	804.533	15,97%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	422.267	8,38%
Otros	93.713	1,86%
Salud	234.272	4,65%

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.530.170	89,93%
--	------------------	---------------

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		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

OTROS ACTIVOS	507.026	10,07%
Disponible	40.175	0,80%
Otros	466.851	9,27%
TOTAL ACTIVOS	5.037.196	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	505.707	
TOTAL PATRIMONIO	4.531.489	

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 41,79% 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 34,62% 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 10,7% 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 1,81% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 1,01% 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, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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	-4,57	1,38	0,46	7,21	0,58	1,65	0,05
NOMINAL	-4,26	2,87	0,95	11,49	0,91	12,23	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-4,46	1,74	0,58	8,74	0,70	5,26	0,14
NOMINAL	-4,14	3,24	1,07	13,09	1,03	16,22	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-4,46	1,73	0,57	8,67	0,70	5,42	0,15
NOMINAL	-4,15	3,23	1,06	13,01	1,02	16,39	0,42
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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	-4,37	2,04	0,67	10,00	0,80	9,60	0,25
NOMINAL	-4,05	3,54	1,17	14,39	1,13	21,01	0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33	10,41	0,28

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,5 anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,0% 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 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,21% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,500% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE B-APV, SERIE D, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos empresa

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	6.128	99,72%
---	--------------	---------------

Cuotas de Fondos Mutuos	6.128	99,72%
-------------------------	-------	--------

OTROS ACTIVOS	17	0,28%
----------------------	-----------	--------------

Disponibles	2	0,03%
-------------	---	-------

Otros	15	0,24%
-------	----	-------

TOTAL ACTIVOS	6.145	100,00%
----------------------	--------------	----------------

TOTAL PASIVOS (menos)	73	
------------------------------	-----------	--

TOTAL PATRIMONIO	6.072	
-------------------------	--------------	--

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 0% 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 CCC representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 99,72% 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\$)

246.636

Valor de mercado de contratos (M\$)

255.732

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 ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-2,31	1,88	0,62	1,02	0,08		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-2,35	1,76	0,58	-4,65	-0,40		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-2,23	2,14	0,71	-3,21	-0,27		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-0,84	3,51	1,16	-2,28	-0,19		

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 1,5% 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 2,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, un 1% 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 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO-
DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D Y SERIE EXT.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-06-2015

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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos empresa

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central

Pagarés Empresa

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**2.355****96,20%**

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras

Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras

66

2,70%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

2.289

93,50%

OTROS ACTIVOS**93****3,80%**

Disponibles

91

3,72%

Otros

2

0,08%

TOTAL ACTIVOS**2.448****100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****43****TOTAL PATRIMONIO****2.405****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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 89,94% 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 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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	3,24	1,07	-3,28	-0,28		

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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-2,66	1,52	0,50				

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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	-2,61	1,67	0,56	-0,40	-0,03		

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% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,38% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 4,02% 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 3,58% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC y hasta un 2,3% 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 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 0,5% IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"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.



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - 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, SERIE D, SERIE I, SERIE S, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.886.149	94,44%
Agropecuaria y Forestal	524.676	17,17%
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	550.779	18,02%
Comunicaciones	263.889	8,63%
Energía	266.410	8,72%
Financiero	288.814	9,45%
Industrial		
Minería		
Transporte	254.827	8,34%
Servicios		
Tecnología	271.761	8,89%
Construcción/Inmobiliario	277.442	9,08%
Salud		
Pesquero	187.551	6,14%
Otros		

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

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	2.886.149	94,44%
---	-----------	--------

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	2.886.149	94,44%
--	------------------	---------------

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	169.963	5,56%
Disponible	53.255	1,74%
Otros	116.708	3,82%
TOTAL ACTIVOS	3.056.112	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	167.474	
TOTAL PATRIMONIO	2.888.638	

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 43,97% 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 44,33% 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 N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 6,14% 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	-7,64	-3,9	-1,32	-2,87	-0,24		
NOMINAL	-7,33	-2,48	-0,83	1,01	0,08		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	-7,60	-3,76	-1,27	-2,31	-0,19		
NOMINAL	-7,29	-2,34	-0,79	1,59	0,13		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	-7,47	-3,38	-1,14	-0,76	-0,06		
NOMINAL	-7,16	-1,96	-0,66	3,20	0,26		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,33	-1,45	-0,49	-3,84	-0,33		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S y hasta un 3% 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,43% 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 1% 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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2015

EuroAmerica
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN 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 H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y S

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-06-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	71.409.936	99,69%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	37.399.105	52,21%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	10.083.685	14,08%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	342.401	0,48%
Bonos empresa	4.533.729	6,33%
Bonos Securitizados	353.125	
Bonos Hipotecarios	365.767	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	10.640.435	14,85%
Pagarés Empresa	7.691.689	10,74%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	223.258	0,31%
Disponible	214.422	0,30%
Otros	8.836	0,01%
TOTAL ACTIVOS	71.633.194	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	164.845	
TOTAL PATRIMONIO	71.468.349	

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 15,35% 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 78,31% 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 6,03% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% 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 62,06% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 37,63% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 500 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\$)

10.855.520

Valor de mercado de contratos (M\$)

10.759.083

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	0,24	-0,49	-0,16	0,56	0,05		
NOMINAL	0,57	0,98	0,33	4,57	0,37		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	0,28	-0,36	-0,12	1,17	0,10		
NOMINAL	0,62	1,11	0,37	5,21	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	0,28	-0,37	-0,12	1,08	0,09		
NOMINAL	0,61	1,10	0,37	5,11	0,42		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,9% anual exenta de IVA para la serie H-APV/APVC, hasta un 0,8% anual exenta de IVA para la serie I-APV/APVC y hasta un 0,9% anual exenta de IVA para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC y hasta un 0,6% 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 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"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

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - 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 H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	7.200.404	99,33%
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	669.881	9,24%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	3.796.055	52,37%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	68.521	0,95%
Bonos empresa	2.515.994	34,71%
Bonos Securitizados	50.446	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	99.507	1,37%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	48.637	0,67%
Disponible	48.637	0,67%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	7.249.041	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	5.914	
TOTAL PATRIMONIO	7.243.127	

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 73,13% 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 25,5% 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 no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,7% 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 12,8% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 86,53% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.504 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 A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,23	-1,19	-0,40	1,68	0,14		
NOMINAL	0,57	0,27	0,09	5,74	0,47		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	0,27	-1,08	-0,36	0,94	0,08		
NOMINAL	0,61	0,38	0,13	4,97	0,40		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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	0,35	-0,86	-0,29	2,73	0,22		
NOMINAL	0,68	0,60	0,20	6,83	0,55		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33	1,48	0,49	3,99	0,33		

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 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 1,6% 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 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,57% 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 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

COMISIONES DE COLOCACION

La comisión de colocación máxima de cuotas cobrada a los partícipes, según el reglamento interno es un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio del fondo.

"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



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS LATAM LOCAL CURRENCY DEBT
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE C, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC Y SERIE EXT.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2015
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones

Agropecuario y Forestal
Alimentos y Bebidas
Comercio y Distribución
Comunicaciones
Energía
Financiero
Industrial
Minería
Construcción/Inmobiliario
Tecnología
Transporte
Servicios
Pesquero
Otros

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.324	96,86%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.324	96,86%

OTROS ACTIVOS	43	3,14%
Disponible	43	3,14%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	1.367	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	91	
TOTAL PATRIMONIO	1.276	

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 0% 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 N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 96,86% 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 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	-0,29						
NOMINAL	0,04						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33						

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	-0,33						
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33						

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	-0,50						
NOMINAL	-0,16						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,33						
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33						

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	-0,23						
NOMINAL	0,10						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,33						

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantizan 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 de hasta 1,650% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,250% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, de hasta 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, de hasta 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC y hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,08% anual IVA incluido 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo