

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre 2013



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 CAPITALIZACION, 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, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	206.288	3,09%	
Agropecuuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	68.091	1,02%	
Comercio y Distribución			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 3,52% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario			
Comunicaciones	30.642	0,46%	
Energía	107.555	1,61%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,46% del total del activo del fondo.
Financiero			
Industrial			
Minería			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.
Transporte			
Tecnología			
Servicios			
Otros			e) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 89,21% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Cuotas de Fondos Mutuos			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	59.809	0,90%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	266.097	3,98%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	743.142	11,12%	
Agropecuuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	157.675	2,36%	
Comercio y Distribución	98.525	1,47%	
Comunicaciones			
Energía	72.757	1,09%	
Financiero	173.542	2,60%	
Industrial			
Minería			
Construcción/Inmobiliario	88.206	1,32%	
Servicios			
Transporte	93.967	1,41%	
Otros	58.470	0,88%	
Otros títulos de renta variable	101.294	1,52%	
Cuotas de Fondos Mutuos	5.116.535	76,57%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	5.960.971	89,21%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	6.227.068	93,19%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			
OTROS ACTIVOS	454.968	6,81%	
Disponibles	261.988	3,92%	
Otros	192.980	2,89%	
TOTAL ACTIVOS	6.682.036	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	110.044		
TOTAL PATRIMONIO	6.571.992		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,9% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 3,09% 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,74	-1,94	-0,65	-10,76	-0,94	-31,69	-1,05
NOMINAL	-2,44	-1,01	-0,34	-8,93	-0,78	-25,79	-0,82
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,94	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,69	-1,77	-0,59	-10,16	-0,89	-30,31	-1,00
NOMINAL	-2,38	-0,85	-0,28	-8,32	-0,72	-24,29	-0,77
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,94	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,93	-0,31	0,26	0,02	-9,17	-0,27
NOMINAL				2,32	0,19	-1,32	-0,04
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,94	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,48	-1,15	-0,38	-7,89	-0,68	-25,00	-0,80
NOMINAL	-2,17	-0,22	-0,07	-6,00	-0,51	-18,52	-0,57
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,94	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 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 y de un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 RETORNO TOTAL

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre 2013



EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO TOTAL
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, 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, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	17.719.151	99,90%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	4.309.132	24,29%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 35,17% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.324.158	13,10%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 49,39% del total del activo del fondo.
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras	15.883	0,09%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	4.138.987	23,33%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15,34% del total del activo del fondo.
Pagarés Empresa	693.058	3,91%	
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	6.237.933	35,17%	
OTROS ACTIVOS	18.605	0,10%	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.
Disponible	16.623	0,09%	
Otros	1.982	0,01%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS	17.737.756	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	25.066		
TOTAL PATRIMONIO	17.712.690		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 38,21% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 61,69% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 742 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	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	0,46	0,15	2,33	0,19	2,34	0,06
NOMINAL	0,26	1,41	0,47	4,43	0,36	11,19	0,29
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	0,54	0,18	2,64	0,22	3,28	0,09
NOMINAL	0,29	1,49	0,49	4,75	0,39	12,20	0,32
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	0,56	0,19	2,75	0,23	3,59	0,10
NOMINAL	0,30	1,51	0,50	4,86	0,40	12,54	0,33
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,87	0,29	3,78	0,31	5,39	0,15
NOMINAL	0,40	1,82	0,60	5,91	0,48	14,50	0,38
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 1,904% 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, de 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y de hasta 1,3% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,904% 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, de 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 0,299% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.



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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X Y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	6.977.226	97,43%	
Agropecuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	511.503	7,14%	
Comercio y Distribución	762.963	10,65%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 51,52% del total del activo del fondo.
Comunicaciones	66.803	0,93%	
Energía	1.585.719	22,14%	
Financiero	1.249.258	17,45%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 36,3% del total del activo del fondo.
Industrial	563.160	7,86%	
Minería			
Transporte	349.534	4,88%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 9,62% del total del activo del fondo.
Tecnología	144.665	2,02%	
Servicios	381.398	5,33%	
Pesquero			
Construcción/Inmobiliario	278.598	3,89%	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.
Otros	1.083.625	15,13%	
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			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.
Cuotas de Fondos Mutuos			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	6.977.226	97,43%	g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 1,37% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
	97.789	1,37%	
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	97.789	1,37%	
Pagarés Empresa			
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			
OTROS ACTIVOS	85.995	1,20%	
Disponible	5.442	0,08%	
Otros	80.553	1,12%	
TOTAL ACTIVOS	7.161.010	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	49.000		
TOTAL PATRIMONIO	7.112.010		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,37% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,52	-6,54	-2,23	-19,99	-1,84	-28,99	-0,95
NOMINAL	-2,21	-5,66	-1,92	-18,35	-1,67	-22,85	-0,72
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,45	-6,28	-2,14	-19,33	-1,77	-27,66	-0,90
NOMINAL	-2,14	-5,39	-1,83	-17,68	-1,61	-21,41	-0,67
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,46	-6,30	-2,15	-19,29	-1,77	-27,40	-0,89
NOMINAL	-2,15	-5,41	-1,84	-17,64	-1,60	-21,13	-0,66
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,29	-5,82	-1,98	-17,75	-1,62	-23,12	-0,73
NOMINAL	-1,98	-4,93	-1,67	-16,06	-1,45	-16,48	-0,50
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

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, 2,81% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,872% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0,833% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.

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.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			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.
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales			
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			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.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Otros títulos de renta variable	494.848	28,05%	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.
Cuotas de fondos mutuos	904.592	51,28%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.399.440	79,34%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	1.399.440	79,34%	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	299.548	16,98%	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.
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	299.548		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	299.548	16,98%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 79,34% del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	64.944	3,68%	
Disponible	35.671	2,02%	
Otros	29.273	1,66%	
TOTAL ACTIVOS	1.763.932	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	304.516		
TOTAL PATRIMONIO	1.459.416		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 16,98% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

Nota: *se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

- b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

- c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

- d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

- e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS		
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,99	3,11	1,03	-3,59	-0,30	-18,33	-0,56
NOMINAL	-2,69	4,09	1,34	-1,61	-0,14	-11,28	-0,33
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS		
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,94	3,29	1,08	-2,95	-0,25	-16,14	-0,49
NOMINAL	-2,63	4,26	1,40	-0,96	-0,08	-8,89	-0,26
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS		
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	-7,95	-0,23
NOMINAL	-	-	-	-	-	-	-
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 3,50% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.

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, 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 E, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	76.057.384	99,97%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	72.286.604	95,01%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	566.299	0,74%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,52% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	731.192	0,96%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa	2.473.289	3,25%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,45% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
Bonos de empresas			
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras			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.
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
OTROS ACTIVOS	23.208	0,03%	
Disponible	21.349	0,03%	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.
Otros	1.859	0,00%	
TOTAL ACTIVOS	76.080.592	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	472.420		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo
TOTAL PATRIMONIO	75.608.172		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,25% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,72% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 174 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,10	0,56	0,19	3,41	0,28	7,66	0,21
NOMINAL	0,41	1,51	0,50	5,53	0,45	16,96	0,44
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,15	0,72	0,24	4,04	0,33	8,68	0,23
NOMINAL	0,46	1,67	0,55	6,18	0,50	18,07	0,46
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,10	0,58	0,19	3,48	0,29	7,56	0,20
NOMINAL	0,42	1,53	0,51	5,61	0,46	16,86	0,43
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,10	0,56	0,19	3,41	0,28	7,26	0,19
NOMINAL	0,41	1,51	0,50	5,53	0,45	16,53	0,43
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	0,65	0,22	3,76	0,31	-1,00	-0,03
NOMINAL	0,44	1,60	0,53	5,89	0,48	7,56	0,20
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,16	0,76	0,25	4,20	-0,17	8,96	0,24
NOMINAL	0,48	1,71	0,57	6,34	0,47	18,37	0,47
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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, 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,461% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% 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 y hasta un 0,332% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 18

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE 18
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION NACIONAL - 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, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	8.287.370	95,46%	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 55% 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 40,51% 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 3,91% 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 0% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	562.973	6,48%	
Comercio y Distribución	986.642	11,36%	
Comunicaciones	116.620	1,34%	
Energía	1.711.668	19,72%	
Financiero	1.523.580	17,55%	
Industrial	440.576	5,07%	
Minería	136.049	1,57%	
Transporte	627.226	7,22%	
Servicios	332.570	3,83%	
Tecnología	121.431	1,40%	
Construcción/Inmobiliario	348.237	4,01%	
Salud	53.903	0,62%	
Pesquero			
Otros	1.325.895	15,27%	
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Cuotas de Fondos Mutuos			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	8.287.370	95,46%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	8.287.370	95,46%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	343.581	3,96%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			
OTROS ACTIVOS	50.593	0,58%	
Disponible	8.708	0,10%	
Otros	41.885	0,48%	
TOTAL ACTIVOS	8.681.544	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	195.493		
TOTAL PATRIMONIO	8.486.051		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,96% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 95,46% 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	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,75	-6,11	-2,08	-19,57	-1,80	-39,46	-1,38
NOMINAL	-2,44	-5,22	-1,77	-17,92	-1,63	-34,22	-1,16
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,68	-5,91	-2,01	-18,95	-1,74	-38,23	-1,33
NOMINAL	-2,37	-5,02	-1,70	-17,28	-1,57	-32,90	-1,10
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,75	-6,11	-2,08	-19,57	-1,80	-40,05	-1,41
NOMINAL	-2,44	-5,22	-1,77	-17,92	-1,63	-34,87	-1,18
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,69	-5,94	-2,02	-23,65	-2,22	-28,03	-0,91
NOMINAL	-2,38	-5,05	-1,71	-22,08	-2,06	-21,82	-0,68
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO TRIMESTRE			ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
	ÚLTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,53	-5,47	-1,86	-17,41	-1,58	-34,53	-1,17
NOMINAL	-2,23	-4,58	-1,55	-15,71	-1,41	-28,87	-0,94
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un de un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,775% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe 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 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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE E y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	6.954	85,72%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	6.954	85,72%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 85,72% del total del activo del fondo.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			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.
Bonos empresa			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa			
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			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.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras			
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
OTROS ACTIVOS	1.158	14,28%	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.
Disponibles	1.158	14,28%	
Otros			
TOTAL ACTIVOS	8.112	100,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (menos)	71		
TOTAL PATRIMONIO	8.041		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 85,72% 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 38 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

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,09	0,03	0,27	0,02	1,55	0,04
NOMINAL	0,04	0,09	0,03	0,27	0,02	1,55	0,04
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,08	0,03	0,25	0,02	1,49	0,04
NOMINAL	0,04	0,08	0,03	0,25	0,02	1,49	0,04
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,03	0,08	0,03	0,27	0,02	1,55	0,04
NOMINAL	0,03	0,08	0,03	0,27	0,02	1,55	0,04
VARIACIÓN 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

REMUNERACIÓN 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, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E y hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 0,088% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,138% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E y hasta un 0,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.

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 período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie F

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES PROMEDIO		ÚLTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	0,39	0,13	3,56	0,29	8,91	0,24
NOMINAL	0,44	1,34	0,44	5,68	0,46	18,32	0,47
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES PROMEDIO		ÚLTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,13	0,41	0,14	3,62	0,30	0,22	0,01
NOMINAL	0,45	1,36	0,45	5,75	0,47	8,88	0,24
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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**REMUNERACIÓN 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 y hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,154% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F y 0,97% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

GASTOS DE OPERACIÓN

Este Fondo Mutuo tiene un Gasto de Operación hasta un 0,80% anual para todas las series según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	15.693.395	99,90%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	13.418.173	85,42%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 78,44% del total del activo del fondo.
Bonos empresa			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,62% del total del activo del fondo.
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa	2.275.222	14,48%	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.
OTROS ACTIVOS	15.135	0,10%	
Disponible	15.017	0,10%	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.
Otros	118	0,00%	
TOTAL ACTIVOS	15.708.530	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	11.878		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO	15.696.652		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,9% 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 55 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,31	0,10	2,68	0,22	4,92	0,13
NOMINAL	0,39	1,26	0,42	4,79	0,39	13,99	0,36
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,09	0,35	0,12	2,85	0,23	5,68	0,15
NOMINAL	0,40	1,30	0,43	4,96	0,40	14,81	0,38
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,31	0,10	2,68	0,22	5,94	0,16
NOMINAL	0,39	1,26	0,42	4,79	0,39	15,10	0,39
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,08	0,31	0,10	2,70	0,22	2,82	0,08
NOMINAL	0,39	1,26	0,42	4,81	0,39	5,57	0,15
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	7,95	0,23
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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, 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 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,844% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,982% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 USA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
mundo financiero

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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 1,11% del total del activo del fondo.
Alimentos y Bebidas			
Comercio y Distribución			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.
Comunicaciones			
Tecnología			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.
Financiero			
Industrial			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.
Minería			
Construcción/Inmobiliario			
Servicios			
Transporte			
Otros			
Otros títulos de renta variable	10.252.561	67,05%	
Cuotas de Fondos Mutuos	4.365.166	28,55%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	14.617.727	95,60%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 95,6% del total del activo del fondo.
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	14.617.727	95,60%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	169.764	1,11%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	169.764	1,11%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
Bonos de empresas			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	169.764	1,11%	
OTROS ACTIVOS			
Disponible	496.873	3,25%	
Otros	5.599	0,04%	
TOTAL ACTIVOS	15.289.963	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	456.622		
TOTAL PATRIMONIO	14.833.341		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,11% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 67,05% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**

Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) **Monto comprometido en Márgenes (M\$)**

Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,42	11,49	3,69	35,04	2,54	30,91	0,75
NOMINAL	0,74	12,55	4,02	37,82	2,71	42,22	0,98
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,47	11,65	3,74	35,82	2,58	33,17	0,80
NOMINAL	0,79	12,71	4,07	38,60	2,76	44,68	1,03
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	-7,95	-0,23
NOMINAL	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	-7,95	-0,23
NOMINAL	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 2,856% 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.

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, 3% anual 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 y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 ASIA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



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.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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	1.909.217	26,44%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,97% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos	4.860.090	67,30%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	6.769.307	93,74%	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.
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	6.769.307	93,74%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	359.091	4,97%	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.
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	359.091	4,97%	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.
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	359.091	4,97%	
OTROS ACTIVOS			
Disponible	79.203	1,10%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 93,74% del total del activo del fondo.
Otros	13.559	0,19%	
TOTAL ACTIVOS	7.221.160	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	267.099		
TOTAL PATRIMONIO	6.954.061		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,97% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.
 Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

- a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)
- b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)
- c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
- d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
- e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,03	5,22	1,71	3,73	0,31	-11,62	-0,34
NOMINAL	-1,72	6,21	2,03	5,86	0,48	-3,99	-0,11
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,98	5,37	1,76	4,33	0,35	-10,10	-0,30
NOMINAL	-1,68	6,36	2,08	6,47	0,52	-2,33	-0,07
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,97	5,40	1,77	4,48	0,37	-9,71	-0,28
NOMINAL	-1,66	6,40	2,09	6,62	0,54	-1,91	-0,05
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-1,14	-0,10	-11,33	-0,33
NOMINAL				0,89	0,07	-3,67	-0,10
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 2,856% 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.

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, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 EUROPA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



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.
SERIE DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales			
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			
Otros títulos de renta variable	3.299.740	38,99%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,59% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos	4.844.536	57,24%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	8.144.276	96,23%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	8.144.276	96,23%	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	49.738	0,59%	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.
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	49.738	0,59%	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.
OTROS ACTIVOS			
Disponible	264.888	3,13%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 96,23% del total del activo del fondo.
Otros	4.450	0,05%	
TOTAL ACTIVOS	8.463.352	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	119.400		
TOTAL PATRIMONIO	8.343.952		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,59% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA
 Monto Comprometido (M\$)
 Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

d) CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (M\$)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)
 Porcentaje sobre el activo (%)

RENTABILIDAD DEL FONDO
Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,05	11,83	3,80	27,92	2,07	17,90	0,46
NOMINAL	1,37	12,89	4,12	30,55	2,25	28,09	0,69
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,10	11,99	3,85	28,65	2,12	19,93	0,51
NOMINAL	1,42	13,05	4,17	31,30	2,29	30,30	0,74
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,11	12,03	3,86	10,91	0,87	4,19	0,11
NOMINAL	1,43	13,09	4,19	13,19	1,04	13,19	0,34
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	-7,95	-0,23
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 2,856% 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.
- 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, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 PROYECCIÓN A
 Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
 mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLÍTICA 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 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.225.907	7,30%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0,65% 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 10,87% 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 4,69% 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 0,97% del total del activo del fondo.
Agropecuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	23.736	0,14%	
Comercio y Distribución	166.390	0,99%	
Comunicaciones			
Energía	410.053	2,44%	
Financiero	203.783	1,21%	
Industrial	163.601	0,97%	
Minería			
Construcción/Inmobiliario			
Tecnología	65.043	0,39%	
Transporte			
Servicios	19.437	0,12%	
Pesquero			
Otros	173.864	1,04%	
Cuotas de Fondos Mutuos	181.617	1,08%	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.
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.407.524	8,38%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			
Otros títulos de renta variable	4.494.306	26,76%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 82,04% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos	9.287.183	55,29%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	13.781.489	82,04%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA	15.189.013	90,42%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	276.521	1,65%	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	570.796	3,40%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	66.245	0,39%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	455.488	2,71%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	108.374	0,65%	
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes			
Pagarés Empresa			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.477.424	8,80%	
OTROS ACTIVOS			
Disponible	65.848	0,39%	
Otros	65.581	0,39%	
TOTAL ACTIVOS	16.797.866	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	110.255		
TOTAL PATRIMONIO	16.687.611		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,79% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 8,09% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 156 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,58	5,28	1,73	5,68	0,46	-4,91	-0,14
NOMINAL	-0,26	6,27	2,05	7,85	0,63	3,31	0,09
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,39	5,86	1,92	7,87	0,63	0,25	0,01
NOMINAL	-0,08	6,86	2,24	10,08	0,80	8,91	0,24
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,40	5,84	1,91	7,87	0,63	0,25	0,01
NOMINAL	-0,09	6,84	2,23	10,08	0,80	8,92	0,24
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,39	5,86	1,92	7,88	0,63		
NOMINAL	-0,08	6,86	2,24	10,09	0,80		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,39	5,86	1,92	7,88	0,63		
NOMINAL	-0,08	6,86	2,24	10,09	0,80		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN 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, hasta de un 1,00% 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 y de hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 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, de 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.

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 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$) % DEL ACTIVO DEL FONDO CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.107.937	6,12%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,2% 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 42,35% 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 7,57% 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 0,7% 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.
Agropecuuario y Forestal			
Alimentos y Bebidas	67.012	0,37%	
Comercio y Distribución	190.484	1,05%	
Comunicaciones			
Energía	314.349	1,74%	
Financiero	179.047	0,99%	
Industrial	127.253	0,70%	
Minería			
Transporte			
Construcción/Inmobiliario			
Pesquero			
Servicios	11.751	0,06%	
Tecnología	51.627	0,28%	
Otros	166.414	0,92%	
Cuotas de Fondos Mutuos			
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	155.282	0,86%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.263.219	6,97%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			
Otros títulos de renta variable	3.500.150	19,32%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 47,51% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos	5.106.192	28,19%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	8.606.342	47,51%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	9.869.561	54,48%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	721.358	3,98%	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	3.938.439	21,74%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	311.540	1,72%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.838.142	15,67%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	217.097	1,20%	
Pagarés Empresa	99.871	0,55%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	8.126.447	44,86%	
OTROS ACTIVOS			
Disponible	107.774	0,59%	
Otros	12.886	0,07%	
TOTAL ACTIVOS	18.116.668	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	309.117		
TOTAL PATRIMONIO	17.807.551		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,54% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 41,18% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 965 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,13	3,56	1,17	4,04	0,33	-1,14	-0,03
NOMINAL	0,19	4,54	1,49	6,17	0,50	7,40	0,20
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	3,99	1,31	5,65	0,46	2,70	0,07
NOMINAL	0,33	4,97	1,63	7,81	0,63	11,58	0,30
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	3,97	1,31	5,64	0,46	2,70	0,07
NOMINAL	0,32	4,95	1,62	7,81	0,63	11,57	0,30
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	3,99	1,31	5,65	0,46		
NOMINAL	0,33	4,97	1,63	7,81	0,63		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	3,99	1,31	5,65	0,46		
NOMINAL	0,33	4,97	1,63	7,81	0,63		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN 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, de un 1,00% 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 y de hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta 2,595% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 0,911% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 0,901% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 PROYECCIÓN E
Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN 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 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 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			
Cuotas de Fondos Mutuos			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 23,26% del activo total del fondo.
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales			
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES EXTRANJEROS			
Otros títulos de renta variable			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 65,24% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros			
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL Y EXTRANJERA			
			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 11,44% del total del activo del fondo.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	32.617.757	99,94%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	2.850.043	8,73%	
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	12.699.354	38,91%	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.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	640.969	1,96%	
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	8.519.278	26,10%	
Pagarés emitidos por Estado y Banco central			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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	7.591.741	23,26%	
Pagarés Empresa	316.372	0,97%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
			f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	32.617.757	99,94%	
OTROS ACTIVOS			
	19.201	0,06%	
Disponible	15.766	0,05%	
Otros	3.435	0,01%	
TOTAL ACTIVOS	32.636.958	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	111.292		
TOTAL PATRIMONIO	32.525.666		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 9,7% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 90,24% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.737 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,17	1,01	0,33	3,11	0,26	4,66	0,13
NOMINAL	0,48	1,96	0,65	5,23	0,43	13,70	0,36
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,24	1,21	0,40	3,89	0,32	6,86	0,18
NOMINAL	0,55	2,17	0,72	6,02	0,49	16,09	0,42
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,23	1,19	0,39	3,88	0,32	6,85	0,18
NOMINAL	0,54	2,14	0,71	6,01	0,49	16,08	0,42
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,24	1,21	0,40	3,89	0,32		
NOMINAL	0,55	2,17	0,72	6,02	0,49		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,22	1,19	0,40	3,87	0,32		
NOMINAL	0,54	2,15	0,71	6,00	0,49		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN 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, hasta de un 1,00% 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 y de hasta 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta 1,995% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de 1% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, de hasta 1,061% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 1,190% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.



NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO GLOBAL
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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Cuotas de Fondos Mutuos			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.
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	44.361	2,38%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 22,9% del total del activo del fondo.
Otros instrumentos e inversiones financieras			
Cuotas de Fondos Mutuos	1.253.321	67,34%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 4,29% del total del activo del fondo.
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	1.297.682	69,73%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	1.297.682	69,73%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	426.167	22,90%	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.
Pagarés Empresa	79.922	4,29%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	506.089	27,19%	
OTROS ACTIVOS			
Disponibles	55.769	3,00%	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.
Otros	1.539	0,08%	
TOTAL ACTIVOS	1.861.079	100,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 27,19% del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (menos)	34.442		
TOTAL PATRIMONIO	1.826.637		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 27,19% 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) 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 3 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\$) 523.900
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 523.641

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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,26	6,11	2,00	7,63	0,61	13,96	0,36
NOMINAL	0,05	7,11	2,32	9,84	0,79	23,80	0,59
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,21	6,28	2,05	8,33	0,67	16,12	0,42
NOMINAL	0,11	7,29	2,37	10,55	0,84	26,16	0,65
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17	-7,95	-0,23
NOMINAL	0,11	7,29	2,37	10,55	0,84	26,16	0,65
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17	8,64	0,23

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

REMUNERACIÓN 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 y de hasta 1,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta 1,705% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,02% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de hasta 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe 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 RENDIMIENTO UF
TIPO DE FONDO MUTUO	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	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	8.313.132	99,76%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	818.557	9,82%	a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 26,1% del activo total del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.371.011	28,45%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 57,72% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.798.917	33,59%	
Pagarés Empresa	149.853	1,80%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15,94% del total del activo del fondo.
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	2.174.794	26,10%	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.
OTROS ACTIVOS	19.634	0,24%	
Disponible	19.147	0,23%	
Otros	487	0,01%	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.
TOTAL ACTIVOS	8.332.766	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	24.256		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO	8.308.510		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 17,69% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 82,07% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 916 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

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,39	1,06	0,35	2,61	0,22		
NOMINAL	0,70	2,02	0,67	4,72	0,38		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,47	1,31	0,43	3,59	0,29		
NOMINAL	0,78	2,27	0,75	5,72	0,46		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,50	1,41	0,47	2,63	0,22		
NOMINAL	0,82	2,37	0,78	4,74	0,39		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN 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, de hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y de hasta un 1,30% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de hasta un 1,699% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta un 0,702% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,303% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.

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 Y 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, SERIE X Y SERIE D.
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO 31-12-2013
 PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$) % DEL ACTIVO DEL FONDO CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones			10.264.623 95,35%
Agropecuario y Forestal			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.
Alimentos y Bebidas	1.809.320	16,81%	
Comercio y Distribución			
Comunicaciones	662.751	6,16%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 22,14% del total del activo del fondo.
Energía	1.501.882	13,95%	
Financiero	1.608.158	14,94%	
Industrial	261.327	2,43%	
Minería			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 48,88% del total del activo del fondo.
Transporte			
Tecnología			
Servicios	2.543.336	23,63%	
Pesquero			
Construcción/Inmobiliario	122.728	1,14%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 17,72% del total del activo del fondo.
Otros	1.258.082	11,69%	
Salud	497.039	4,62%	
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes			
Cuotas de Fondos Mutuos			
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales			10.264.623 95,35%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			39.913 0,37%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			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.
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			g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 6,99% del total del activo del fondo.
Pagarés Empresa			
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			
OTROS ACTIVOS			460.185 4,27%
Disponible			5.363 0,05%
Otros			454.822 4,23%
TOTAL ACTIVOS			10.764.721 100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)			485.896
TOTAL PATRIMONIO			10.278.825

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,37% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 95,35% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-3,00	-7,51	-2,57	-16,32	-1,47		
NOMINAL	-2,69	-6,64	-2,26	-14,60	-1,31		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,88	-7,18	-2,45	-15,28	-1,37		
NOMINAL	-2,57	-6,30	-2,15	-13,54	-1,20		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,88	-7,20	-2,46	-15,26	-1,37		
NOMINAL	-2,58	-6,32	-2,15	-13,52	-1,20		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,75	-6,82	-2,33	-13,95	-1,24		
NOMINAL	-2,45	-5,93	-2,02	-12,18	-1,08		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN 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 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X.

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, 2,212% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,214% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0,606% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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
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 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE G y SERIE M
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	1.996.152	94,89%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	331.638	15,77%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	100.696	4,79%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	56.910	2,71%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 18,47% del total del activo del fondo.
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.506.908	71,63%	
Pagarés Empresa			c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 21,46% del total del activo del fondo.
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 19,34% del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS	107.468	5,11%	
Disponible	101.003	4,80%	
Otros	6.465	0,31%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 35,62% del total del activo del fondo.
TOTAL ACTIVOS	2.103.620	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	3.475		f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.
TOTAL PATRIMONIO	2.100.145		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 14,06% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 80,84% del activo del fondo.
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 735 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\$) 8.691.180
 Valor de mercado de contratos (M\$) 8.528.887

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 G	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31	-0,94	-0,31	-2,01	-0,17		
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,16	-2,26	-0,76	-1,37	-0,12		
NOMINAL	-1,85	-1,34	-0,45	0,65	0,05		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31	0,95	0,31	2,05	0,17		

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

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,500% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, y hasta un 1,190% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, y 1,190% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M.

GASTOS DE OPERACIÓN

El gasto operacional es hasta un 0,4% anual de la remuneración, para todas las series.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el participe 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 31 de diciembre de 2013



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 NACIONAL - 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, SERIE D, SERIE M Y SERIE S.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.014	6,35%	
Agropecuaria y Forestal		0,00%	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.
Alimentos y Bebidas		0,00%	
Comercio y Distribución	41	0,26%	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.
Comunicaciones		0,00%	
Energía		0,00%	
Financiero		0,00%	c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,06% del total del activo del fondo.
Industrial		0,00%	
Minería		0,00%	
Transporte	353	2,21%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 2,82% del total del activo del fondo.
Servicios		0,00%	
Tecnología		0,00%	e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,21% del total del activo del fondo.
Construcción/Inmobiliario	169	1,06%	
Salud	451	2,82%	
Pesquero		0,00%	f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,26% del total del activo del fondo.
Otros		0,00%	
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		0,00%	g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 92,27% del total del activo del fondo.
Cuotas de Fondos Mutuos		0,00%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	1.014	6,35%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	1.014	6,35%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS			
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	14.740	92,27%	
Agropecuaria y Forestal		0,00%	
Alimentos y Bebidas	379	2,37%	
Comercio y Distribución	3.408	21,33%	
Comunicaciones		0,00%	
Energía	695	4,35%	
Financiero	1.819	11,39%	
Industrial	3.991	24,98%	
Minería		0,00%	
Transporte	1.655	10,36%	
Servicios	1.186	7,42%	
Tecnología		0,00%	
Construcción/Inmobiliario	814	5,10%	
Salud	489	3,06%	
Pesquero	304	1,90%	
Otros		0,00%	
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	14.740	92,27%	
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	15.754	98,98%	
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	0	0,00%	
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		0,00%	
OTROS ACTIVOS	220	1,38%	
Disponible	211	1,32%	
Otros	9	0,05%	
TOTAL ACTIVOS	15.974	100,00%	
TOTAL PASIVOS (menos)	58		
TOTAL PATRIMONIO	15.916		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- 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

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,40	-6,46	-2,20				
NOMINAL	-0,40	-6,46	-2,20				
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,24	-5,98	-2,04	-21,53	-2,00		
NOMINAL	-0,24	-5,98	-2,04	-21,53	-2,00		
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,45	-6,60	-2,25				
NOMINAL	-0,45	-6,60	-2,25				
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S

	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACIÓN 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**REMUNERACIÓN 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, hasta un 1,190% 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, y hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 2,975% 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, 0,85% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S.

GASTOS DE OPERACIÓN

El gasto operacional es del 1% anual de la remuneración, para todas las series.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 HIGH YIELD LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS 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 M, SERIE N, SERIE G-APV y SERIE L.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES 31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES			
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras			a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del total del activo del fondo.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras			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.
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras			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.
Bonos empresa			
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central			
Pagarés Empresa			
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS			
Bonos de empresas	10.445	91,81%	d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 4,68% del total del activo del fondo.
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras			
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales			e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 81,02% del total del activo del fondo.
OTROS ACTIVOS			
Disponibles	770	6,77%	
Otros	162	1,42%	
TOTAL ACTIVOS	11.377	100,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 6,11% del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (menos)	286		
TOTAL PATRIMONIO	11.091		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- 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 91,77% del activo del fondo
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2,134 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 M	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,67	2,07	0,69				
NOMINAL	0,67	2,07	0,69				
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie N	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,75	2,33	0,77				
NOMINAL	0,75	2,33	0,77				
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G-APV	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie L	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,80	2,45	0,81				
NOMINAL	0,80	2,45	0,81				
VARIACIÓN 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

REMUNERACIÓN 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 M, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie N y hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie L.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 2,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G-APV, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie N y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie L.

GASTOS DE OPERACIÓN

Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,40% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 GLOBAL

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL
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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D .
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		0,00%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		0,00%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		0,00%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		0,00%	
Bonos empresa		0,00%	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.
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		0,00%	
Pagarés Empresa		0,00%	
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS	3.139	78,57%	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.
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		0,00%	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.
Otros títulos de renta variable		0,00%	
Cuotas de fondos mutuos	3.139	78,57%	
OTROS ACTIVOS	856	21,43%	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.
Disponible	405	10,14%	
Otros	451	11,30%	
TOTAL ACTIVOS	3.995	100,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 78,57% del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (menos)	600		
TOTAL PATRIMONIO	3.395		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- 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	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,10						
NOMINAL	2,10						
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,30						
NOMINAL	2,30						
VARIACIÓN 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

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,78% 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 y hasta un 2,38% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

a) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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 EAI RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre de 2013



EuroAmerica
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EAI RENTA CHILENA
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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	31-12-2013
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSIÓN (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO	CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	1.079.975	57,19%	
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.018.388	53,93%	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.
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	61.587	3,26%	
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		0,00%	b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 57,19% del total del activo del fondo.
Bonos empresa		0,00%	
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		0,00%	
Pagarés Empresa		0,00%	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.
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	806.095	42,69%	
Bonos de empresas	806.095	42,69%	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.
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		0,00%	
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		0,00%	
OTROS ACTIVOS	2.299	0,12%	
Disponible	2.298	0,12%	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.
Otros	2	0,00%	
TOTAL ACTIVOS	1.888.369	100,00%	f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 42,69% del total del activo del fondo.
TOTAL PASIVOS (menos)	3.371		
TOTAL PATRIMONIO	1.884.998		

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

- 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 99,88% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.280 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 M	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,00						
NOMINAL	0,31						
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie N	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31						
NOMINAL	0,00						
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G-APV	ÚLTIMO MES	ÚLTIMO TRIMESTRE		ÚLTIMOS DOCE MESES		ÚLTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01						
NOMINAL	0,32						
VARIACIÓN UNIDAD DE FOMENTO	0,31						

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

REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,07% 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 y hasta un 0,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora establecida durante el trimestre fue hasta un 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 0,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACIÓN

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

COMISIONES DE COLOCACIÓN

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 INFORMACIÓN

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.