EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO TOTAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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, 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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**22.944.514**	**99,91%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	4.730.245	20,60%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.220.367	22,73%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	13.860	0,06%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	5.343.967	23,27%
Pagarés Empresa		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	7.636.075	33,25%
OTROS ACTIVOS	**20.682**	**0,09%**
Disponible	18.020	0,08%
Otros	2.662	0,01%
TOTAL ACTIVOS	**22.965.196**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	30.274	
TOTAL PATRIMONIO	**22.934.922**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 51,83% 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 14,83% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 33,25% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 39,14% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 60,77% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 830 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,02	0,10	0,03	0,67	0,06	3,97	0,11
NOMINAL	0,40	1,87	0,62	5,83	0,47	14,11	0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,18	0,06	0,98	0,08	4,93	0,13
NOMINAL	0,42	1,95	0,64	6,15	0,50	15,15	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,05	0,20	0,07	1,08	0,09	5,24	0,14
NOMINAL	0,43	1,97	0,65	6,26	0,51	15,50	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,12	0,43	0,14	2,12	0,17	7,45	0,20
NOMINAL	0,51	2,20	0,73	7,35	0,59	17,92	0,46
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de un 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 incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y de hasta 1,3% anual IVA incluído 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 incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 0,88% anual IVA incluído IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**259.613**	**4,01%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Construcción/Inmobiliario	58.928	0,91%
Comunicaciones		
Energía	47.074	0,73%
Financiero	121.903	1,88%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	31.708	0,49%
Servicios		
Otros		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**259.613**	**4,01%**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**891.101**	**13,77%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	165.273	2,55%
Comercio y Distribución	127.587	1,97%
Comunicaciones		
Energía		
Financiero	244.621	3,78%
Industrial	77.192	1,19%
Minería	134.579	2,08%
Construcción/Inmobiliario		
Servicios	36.937	0,57%
Transporte	104.912	1,62%
Otros		
Otros títulos de renta variable	**376.056**	**5,81%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**4.474.170**	**69,12%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**5.741.327**	**88,69%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**6.000.940**	**92,71%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	**472.198**	**7,29%**
Disponible	379.862	5,87%
Otros	92.336	1,43%
TOTAL ACTIVOS	**6.473.138**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**360.895**	
TOTAL PATRIMONIO	**6.112.243**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 3,1% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0,91% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 88,69% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,20	5,50	1,80	4,34	0,35	-22,14	-0,69
NOMINAL	2,59	7,36	2,40	9,69	0,77	-14,55	-0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,26	5,67	1,86	5,04	0,41	-20,57	-0,64
NOMINAL	2,65	7,54	2,45	10,42	0,83	-12,83	-0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	-1,73	-0,58	-4,87	-0,42	-10,08	-0,29
NOMINAL						-1,32	-0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,47	6,34	2,07	7,70	0,62	-14,52	-0,43
NOMINAL	2,86	8,21	2,67	13,22	1,04	-6,19	-0,18
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,332% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X 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 4,16% 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, 0,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y de un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

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

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable	**829.465**	**43,01%**
Cuotas de fondos mutuos	**951.026**	**49,31%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**1.780.491**	**92,32%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**1.780.491**	**92,32%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**29.971**	**1,55%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	29.971	1,55%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**29.971**	**1,55%**
OTROS ACTIVOS	**118.074**	**6,12%**
Disponible	38.209	1,98%
Otros	79.865	4,14%
TOTAL ACTIVOS	**1.928.536**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**86.397**	
TOTAL PATRIMONIO	**1.842.139**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0 % del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 1,55% 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 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 92,32% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,55% 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,74	3,56	1,17	8,83	0,71	-8,10	-0,23
NOMINAL	1,12	5,39	1,76	14,40	1,13	0,86	0,02
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,79	3,73	1,23	9,55	0,76	-6,09	-0,17
NOMINAL	1,18	5,56	1,82	15,17	1,18	3,06	0,08
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	-1,73	-0,58	-4,87	-0,42	-8,88	-0,26
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,5% 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 4,16% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE E, SERIE S. SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**52.662.179**	**99,80%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	40.554.275	76,85%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.618.803	10,65%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.677.069	3,18%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	4.253.387	8,06%
Pagarés emitidos por el Banco Central	74.201	0,14%
Pagarés Empresa	484.444	0,92%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	**106.741**	**0,20%**
Disponible	54.950	0,10%
Otros	51.791	0,10%
TOTAL ACTIVOS	**52.768.920**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**344.852**	
TOTAL PATRIMONIO	**52.424.068**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 83,43% 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 8,17% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 8,2% del total del activo del fondo

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 73,6% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 26,2% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 337 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 duracion 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$) 21.779.950
Valor de mercado de contratos (M$) 21.559.093

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,53	-0,18	0,51	0,04	7,11	0,19
NOMINAL	0,33	1,23	0,41	5,66	0,46	17,55	0,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,00	-0,37	-0,12	1,14	0,09	8,37	0,22
NOMINAL	0,38	1,38	0,46	6,32	0,51	18,94	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,04	-0,51	-0,17	0,58	0,05	7,10	0,19
NOMINAL	0,34	1,25	0,41	5,74	0,47	17,54	0,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,53	-0,18	0,51	0,04	6,82	0,18
NOMINAL	0,33	1,23	0,41	5,66	0,46	17,23	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,44	-0,15	0,87	0,07	0,99	0,03
NOMINAL	0,36	1,32	0,44	6,04	0,49	10,83	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,01	-0,35	-0,12	1,27	0,11	8,71	0,23
NOMINAL	0,39	1,41	0,47	6,46	0,52	19,30	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 0,47% 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 1,07% 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 0,38% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**5.593.974**	**93,94%**
Agropecuario y Forestal	636.705	10,69%
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	674.430	11,33%
Comunicaciones	253.925	4,26%
Energía	1.589.717	26,70%
Financiero	1.461.610	24,55%
Industrial		
Minería		
Transporte	310.912	5,22%
Tecnología	230.694	3,87%
Servicios	278.355	4,67%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario		
Otros	157.626	2,65%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**5.593.974**	**93,94%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**234.578**	**3,94%**
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	234.578	3,94%
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
OTROS ACTIVOS	**126.247**	**2,12%**
Disponible	190	0,00%
Otros	126.057	2,12%
TOTAL ACTIVOS	**5.954.799**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**159.104**	
TOTAL PATRIMONIO	**5.795.695**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 65,15% 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 27,31% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,48% 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.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,94% 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,02	0,62	0,21	-16,55	-1,50	-26,44	-0,85
NOMINAL	-0,64	2,40	0,79	-12,28	-1,09	-19,27	-0,59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,95	0,83	0,28	-15,80	-1,42	-24,97	-0,79
NOMINAL	-0,57	2,61	0,86	-11,48	-1,01	-17,66	-0,54
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,96	0,80	0,27	-15,89	-1,43	-24,79	-0,79
NOMINAL	-0,58	2,58	0,85	-11,58	-1,02	-17,46	-0,53
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,81	1,27	0,42	-14,24	-1,27	-20,35	-0,63
NOMINAL	-0,43	3,06	1,01	-9,85	-0,86	-12,59	-0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 1,00% anual IVA incluído 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, 2,95% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,8% anual IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION
Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,50% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**6.388.839**	**95,34%**
Agropecuario y Forestal	839.941	12,53%
Alimentos y Bebidas	287.418	4,29%
Comercio y Distribución	730.866	10,91%
Comunicaciones	159.949	2,39%
Energía	1.474.696	22,01%
Financiero	1.310.755	19,56%
Industrial	168.616	2,52%
Minería	135.995	2,03%
Transporte	488.659	7,29%
Servicios	321.539	4,80%
Tecnología	138.223	2,06%
Construcción/Inmobiliario	167.759	2,50%
Salud	37.180	0,55%
Pesquero		
Otros	127.243	1,90%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**6.388.839**	**95,34%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	**6.388.839**	**95,34%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**269.497**	**4,02%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	269.497	4,02%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
OTROS ACTIVOS	**42.867**	**0,64%**
Disponible	8.392	0,13%
Otros	34.475	0,51%
TOTAL ACTIVOS	**6.701.203**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	20.534	
TOTAL PATRIMONIO	**6.680.669**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 62,72% 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 32,76% 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 3,88% 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.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,02% 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,56	32,98	9,97	14,91	1,16	-14,68	-0,44
NOMINAL	-1,18	35,33	10,61	20,80	1,59	-6,37	-0,18
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,49	23,23	7,21	7,14	0,58	-19,41	-0,60
NOMINAL	-1,11	25,40	7,84	12,63	1,00	-11,56	-0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,56	13,85	4,42	-1,62	-0,14	-27,46	-0,89
NOMINAL	-1,18	15,86	5,03	3,42	0,28	-20,39	-0,63
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,50	8,87	2,87	-5,42	-0,46	-20,90	-0,65
NOMINAL	-1,12	10,79	3,47	-0,57	-0,05	-13,19	-0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,35	1,22	0,40	-10,74	-0,94	-30,20	-0,99
NOMINAL	-0,97	3,00	0,99	-6,17	-0,53	-23,39	-0,74
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 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 3,74% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,97% 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, 2,8% 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 OPERACION

Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,50% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**9.250**	**98,17%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	8.708	92,42%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	542	5,75%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	**172**	**1,83%**
Disponible	172	1,83%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	**9.422**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**148**	
TOTAL PATRIMONIO	**9.274**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 92,42% 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 5,75% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 98,17% 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 60 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,11	0,04	0,37	0,03	1,39	0,04
NOMINAL	0,04	0,11	0,04	0,37	0,03	1,39	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,11	0,04	0,36	0,03	1,33	0,04
NOMINAL	0,04	0,11	0,04	0,36	0,03	1,33	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,04	0,12	0,04	0,38	0,03	1,40	0,04
NOMINAL	0,04	0,12	0,04	0,38	0,03	1,40	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 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 0,1% 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 0,17% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 2 SERIES DE CUOTAS: SERIE F Y SERIE G.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	9.354.238	20,17%
Agropecuario y Forestal	154.122	0,33%
Alimentos y Bebidas	61.051	0,13%
Comercio y Distribución	983.994	2,12%
Comunicaciones	35.188	0,08%
Energía	204.796	0,44%
Financiero	4.082.675	8,80%
Industrial	137.730	0,30%
Minería	608.862	1,31%
Servicios	24.580	0,05%
Transporte	745.939	1,61%
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	301.315	0,65%
Salud		
Pesquero	2.013.987	4,34%
Otros		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**9.354.238**	**20,17%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**36.988.318**	**79,77%**
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.571.270	3,39%
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	30.474.958	65,72%
Pagarés Empresa	4.942.090	10,66%
Otros títulos de deuda		
OTROS ACTIVOS	**27.844**	**0,06%**
Disponible	24.434	0,05%
Otros	3.410	0,01%
TOTAL ACTIVOS	**46.370.400**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**38.159**	
TOTAL PATRIMONIO	**46.332.241**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 78,98% 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 8,62% 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 1,8% 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 0,38% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 4,98% del total del activo del fondo.
g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 5,18% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 79,77% 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 20,17% del activo del fondo.
d) La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 67 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie F	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,60	-0,20	0,08	0,01	7,90	0,21
NOMINAL	0,36	1,15	0,38	5,20	0,42	18,41	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,02	-0,58	-0,19	0,15	0,01	1,65	0,05
NOMINAL	0,37	1,17	0,39	5,28	0,43	11,55	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F 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 2,6% IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F y 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G.

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

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**17.201.230**	**99,51%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	13.583.191	78,58%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central	99.835	0,58%
Pagarés Empresa	3.518.204	20,35%
OTROS ACTIVOS	**85.376**	**0,49%**
Disponible	85.258	0,49%
Otros	118	0,00%
TOTAL ACTIVOS	**17.286.606**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**641.284**	
TOTAL PATRIMONIO	**16.645.322**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 88,29% 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 10,64% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0,58% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 99,51% 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 66 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,70	-0,23	-0,30	-0,03	4,61	0,13
NOMINAL	0,34	1,05	0,35	4,81	0,39	14,81	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,03	-0,66	-0,22	-0,14	-0,01	5,28	0,14
NOMINAL	0,35	1,09	0,36	4,98	0,41	15,54	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,05	-0,70	-0,23	-0,28	-0,02	5,34	0,14
NOMINAL	0,34	1,05	0,35	4,83	0,39	15,61	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,04	-0,69	-0,23	-0,28	-0,02	- 1,79	- 0,05
NOMINAL	0,34	1,06	0,35	4,83	0,39	7,78	0,21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,01	-0,60	-0,20				
NOMINAL	0,37	1,16	0,38				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58				

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,261% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 0,87% 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 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA USA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**413.294**	**2,02%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Tecnología	413.294	2,02%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Servicios		
Transporte		
Otros		
Otros títulos de renta variable	**15.049.214**	**73,23%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**4.669.591**	**22,72%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**20.132.099**	**97,97%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**20.132.099**	**97,97%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**109.809**	**0,53%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	109.809	0,53%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**109.809**	**0,53%**
OTROS ACTIVOS	**307.355**	**1,50%**
Disponible	303.905	1,48%
Otros	3.450	0,02%
TOTAL ACTIVOS	**20.549.263**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**127.493**	
TOTAL PATRIMONIO	**20.421.770**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,53% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 2,01% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,53% 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 duracion 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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,90	1,66	0,55	21,77	1,66	37,67	0,89
NOMINAL	2,29	3,45	1,14	28,01	2,08	51,09	1,15
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,95	1,80	0,60	22,47	1,70	40,05	0,94
NOMINAL	2,34	3,60	1,19	28,74	2,13	53,70	1,20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	-1,73	-0,58	-4,87	-0,42	-8,88	-0,26
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,11	2,31	0,77	-1,43	-0,12	-5,59	-0,16
NOMINAL	2,51	4,12	1,35	3,62	0,30	3,62	0,10
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 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 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA ASIA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	**1.151.482**	**15,11%**
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	**5.420.193**	**71,14%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**6.571.675**	**86,26%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**6.571.675**	**86,26%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**319.344**	**4,19%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	319.344	4,19%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**319.344**	**4,19%**
OTROS ACTIVOS	**727.505**	**9,55%**
Disponible	371.973	4,88%
Otros	355.532	4,67%
TOTAL ACTIVOS	**7.618.524**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**531.061**	
TOTAL PATRIMONIO	**7.087.463**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 4,19% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 86,26% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 4,19% 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) 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 duracion 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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,69	3,06	1,01	12,36	0,98	-4,61	-0,13
NOMINAL	2,08	4,87	1,60	18,12	1,40	4,68	0,13
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,74	3,20	1,06	13,00	1,02	-2,97	-0,08
NOMINAL	2,13	5,02	1,65	18,79	1,45	6,49	0,17
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,75	3,24	1,07	13,16	1,04	-2,55	-0,07
NOMINAL	2,14	5,06	1,66	18,96	1,46	6,95	0,19
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	-1,73	-0,58	-4,87	-0,42	-11,92	-0,35
NOMINAL						-3,34	-0,09
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 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, 2,8% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	**7.701.053**	**48,02%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**7.861.177**	**49,02%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**15.562.230**	**97,03%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**15.562.230**	**97,03%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**129.951**	**0,81%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	129.951	0,81%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**129.951**	**0,81%**
OTROS ACTIVOS	**345.725**	**2,16%**
Disponible	29.385	0,18%
Otros	316.340	1,97%
TOTAL ACTIVOS	**16.037.906**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**399.422**	
TOTAL PATRIMONIO	**15.638.484**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,81% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 97,03% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,81% 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 duracion 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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,94	-2,82	-0,95	25,00	1,88	18,40	0,47
NOMINAL	-1,57	-1,10	-0,37	31,40	2,30	29,94	0,73
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,90	-2,68	-0,90	25,71	1,93	20,44	0,52
NOMINAL	-1,52	-0,96	-0,32	32,15	2,35	32,18	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,89	-2,64	-0,89	14,24	1,12	9,43	0,25
NOMINAL	-1,51	-0,92	-0,31	20,10	1,54	20,10	0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,74	-2,19	-0,74	-5,94	-0,51	-9,90	-0,29
NOMINAL	-1,36	-0,46	-0,15	-1,12	-0,09	-1,12	-0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC , SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.045.866	5,62%
Agropecuario y Forestal	86.068	0,46%
Alimentos y Bebidas	42.302	0,23%
Comercio y Distribución	52.490	0,28%
Comunicaciones		
Energía	374.430	2,01%
Financiero	394.815	2,12%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Tecnología		
Transporte	68.915	0,37%
Servicios	26.846	0,14%
Pesquero		
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**1.045.866**	**5,62%**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	**3.710.504**	**19,96%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**10.915.498**	**58,71%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**14.626.002**	**78,66%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	**15.671.868**	**84,29%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**1.871.285**	**10,06%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	205.538	1,11%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	846.479	4,55%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	67.509	0,36%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	533.272	2,87%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	218.487	1,18%
Pagarés Empresa		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**1.871.285**	**10,06%**
OTROS ACTIVOS	**1.050.511**	**5,65%**
Disponible	520.265	2,80%
Otros	530.246	2,85%
TOTAL ACTIVOS	**18.593.664**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**559.973**	
TOTAL PATRIMONIO	**18.033.691**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,18% 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 3,26% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 2,09% 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 0,27% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 78,66% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 1,11% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 8,96% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 144 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 duracion 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$) 1.108.300
Valor de mercado del de contratos (M$) 1.104.710

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,54	1,09	0,36	9,05	0,72	0,00	0,00
NOMINAL	0,93	2,88	0,95	14,63	1,14	9,74	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,73	1,65	0,55	11,46	0,91	5,72	0,15
NOMINAL	1,11	3,44	1,13	17,17	1,33	16,03	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,72	1,62	0,54	11,41	0,90	5,67	0,15
NOMINAL	1,10	3,42	1,13	17,11	1,33	15,98	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,73	1,65	0,55	11,47	0,91		
NOMINAL	1,11	3,44	1,13	17,18	1,33		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,73	1,65	0,55	11,47	0,91		
NOMINAL	1,11	3,44	1,13	17,18	1,33		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 0,92% 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, 0,92% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, de 0,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN C
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC , SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	1.278.183	5,74%
Agropecuario y Forestal	102.999	0,46%
Alimentos y Bebidas	55.577	0,25%
Comercio y Distribución	65.658	0,30%
Comunicaciones		
Energía	453.552	2,04%
Financiero	484.178	2,18%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero	81.140	0,36%
Servicios	35.079	0,16%
Tecnología		
Otros		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**1.278.183**	**5,74%**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable	**3.349.417**	**15,05%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**7.161.808**	**32,19%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**10.511.225**	**47,24%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**11.789.408**	**52,99%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**9.709.582**	**43,64%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	209.895	0,94%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	5.248.678	23,59%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	306.026	1,38%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	3.145.480	14,14%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	799.503	3,59%
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**9.709.582**	**43,64%**
OTROS ACTIVOS	**750.762**	**3,37%**
Disponible	648.964	2,92%
Otros	101.798	0,46%
TOTAL ACTIVOS	**22.249.752**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	83.746	
TOTAL PATRIMONIO	**22.166.006**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 3,59% 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 34,08% 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 10,73% 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 0,26% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 47,24% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 43,64% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 872 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 duracion 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$) 1.108.300
Valor de mercado del de contratos (M$) 1.104.710

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,82	1,66	0,55	7,16	0,58	0,07	0,00
NOMINAL	1,20	3,45	1,14	12,65	1,00	9,83	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,00	2,22	0,73	9,21	0,74	8,43	0,23
NOMINAL	1,39	4,02	1,32	14,81	1,16	19,00	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,99	2,19	0,72	9,16	0,73	8,37	0,22
NOMINAL	1,38	3,99	1,31	14,75	1,15	18,94	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,00	2,22	0,73	9,21	0,74		
NOMINAL	1,39	4,02	1,32	14,81	1,16		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	1,00	2,22	0,73	9,21	0,74		
NOMINAL	1,39	4,02	1,32	14,81	1,16		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 0,91% 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 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

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

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**91.739.943**	**99,44%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	17.704.177	19,19%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	42.530.164	46,10%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	637.521	0,69%
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	17.135.866	18,57%
Pagarés emitidos por Estado y Banco central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	13.732.215	14,89%
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**91.739.943**	**99,44%**
OTROS ACTIVOS	**515.034**	**0,56%**
Disponible	101.167	0,11%
Otros	413.867	0,45%
TOTAL ACTIVOS	**92.254.977**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**612.362**	
TOTAL PATRIMONIO	**91.642.615**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 14,89% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 74,16% 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 10,01% 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 0,38% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,99% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 98,46% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.827 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 duracion 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$)	6.280.800
Valor de mercado del de contratos (M$)	6.228.183
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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,19	1,35	0,45	3,87	0,32	6,34	0,17
NOMINAL	0,57	3,14	1,03	9,20	0,74	16,71	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,29	1,66	0,55	-1,59	-0,13	8,88	0,24
NOMINAL	0,68	3,46	1,14	3,46	0,28	19,49	0,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,28	1,64	0,54	4,86	0,40	8,81	0,23
NOMINAL	0,67	3,43	1,13	10,23	0,82	19,42	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,29	1,66	0,55	4,92	0,40		
NOMINAL	0,68	3,46	1,14	10,30	0,82		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,29	1,66	0,55	4,87	0,40		
NOMINAL	0,68	3,46	1,14	10,24	0,82		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 2,16% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta 0,91% 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 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H y de hasta 0,94% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RETORNO GLOBAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Otros títulos de renta variable		
Otros instrumentos e inversiones financieras	**335.602**	**11,78%**
Cuotas de Fondos Mutuos	**1.934.034**	**67,88%**
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**2.269.636**	**79,66%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**2.269.636**	**79,66%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**84.968**	**2,98%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	84.968	2,98%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	**84.968**	**2,98%**
OTROS ACTIVOS	**494.615**	**17,36%**
Disponible	75.999	2,67%
Otros	418.616	14,69%
TOTAL ACTIVOS	**2.849.219**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**96.383**	
TOTAL PATRIMONIO	**2.752.836**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 2,98% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 79,66% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 2,98% 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) Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
d) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.
Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duracion 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$) 554.150
Valor de mercado del de contratos (M$) 552.355

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 Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,91	1,34	0,44	14,53	1,14	14,86	0,39
NOMINAL	1,29	3,13	1,03	20,39	1,56	26,06	0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,98	1,56	0,52	15,40	1,20	17,25	0,44
NOMINAL	1,37	3,35	1,11	21,32	1,62	28,68	0,70
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38	-1,73	-0,58	-4,87	-0,42	-8,88	-0,26
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,26

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B 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 1,99% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 1,13% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**36.923.979**	**99,88%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	7.729.860	20,91%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	14.938.355	40,41%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagarés Empresa		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	14.255.764	38,56%
OTROS ACTIVOS	**45.998**	**0,12%**
Disponible	28.314	0,08%
Otros	17.684	0,05%
TOTAL ACTIVOS	**36.969.977**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	299.546	
TOTAL PATRIMONIO	**36.670.431**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a)Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 62,47% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 16,38% 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 0,82% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 20,2% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 19,13% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 80,75% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 954 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 duracion 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$) 7.261.390
Valor de mercado de contratos (M$) 7.186.364

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,21	0,31	0,10	2,14	0,18	4,19	0,34
NOMINAL	0,17	2,08	0,69	7,38	0,59	14,34	1,12
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,78

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,11	0,61	0,20	3,25	0,27	6,55	0,53
NOMINAL	0,27	2,39	0,79	8,55	0,69	16,94	1,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,78

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,10	0,64	0,21	2,71	0,22	5,77	0,47
NOMINAL	0,28	2,41	0,80	7,97	0,64	16,08	1,25
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42	9,75	0,78

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 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 incluído 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 1,904% 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 0,613% anual IVA incluído IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**5.077.643**	**87,06%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	476.511	8,17%
Comercio y Distribución		
Comunicaciones	325.215	5,58%
Energía	812.167	13,92%
Financiero	1.541.960	26,44%
Industrial	127.719	2,19%
Minería		
Transporte		
Tecnología	216.992	3,72%
Servicios	585.618	10,04%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	181.146	3,11%
Otros	673.446	11,55%
Salud	136.869	2,35%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**5.077.643**	**87,06%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**357.851**	**6,14%**
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	357.851	6,14%
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
OTROS ACTIVOS	**396.994**	**6,81%**
Disponible	6.747	0,12%
Otros	390.247	6,69%
TOTAL ACTIVOS	**5.832.488**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**409.904**	
TOTAL PATRIMONIO	**5.422.584**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 49,17% 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 30,12% 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 8,77% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que 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 5,13% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,51% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 5,62% 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 duracion de los instrumentos componentes de dicha cartera.

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,99	-0,99	-0,33	-14,74	-1,32		
NOMINAL	-1,62	0,76	0,25	-10,38	-0,91		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,88	-0,64	-0,21	-13,61	-1,21		
NOMINAL	-1,50	1,11	0,37	-9,18	-0,80		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie X		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,88	-0,66	-0,22	-1,53	-0,13		
NOMINAL	-1,51	1,10	0,36	3,52	0,29		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D		ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,79	-0,36	-0,12	-1,23	-0,10		
NOMINAL	-1,41	1,40	0,47	3,83	0,31		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58	5,12	0,42		

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 2,856% anual IVA incluído 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, 2,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,21% anual IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 1% anual IVA incluído sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION
Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 0,50% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo".

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE M Y SERIE S.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**586**	**6,17%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución		
Comunicaciones		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Minería		
Transporte	266	2,80%
Servicios		
Tecnología	212	2,23%
Construcción/Inmobiliario	108	1,14%
Salud		
Pesquero		
Otros		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**586**	**6,17%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	**586**	**6,17%**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**8.338**	**87,93%**
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	528	5,57%
Comercio y Distribución	718	7,57%
Comunicaciones	136	1,43%
Energía	505	5,32%
Financiero	1.480	15,60%
Industrial	743	7,84%
Minería	64	0,67%
Transporte	239	2,52%
Servicios	1.881	19,83%
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	1.190	12,55%
Salud		
Pesquero	243	2,56%
Otros	612	6,45%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	**8.338**	**87,93%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y	**8.924**	**94,11%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
OTROS ACTIVOS	**559**	**5,89%**
Disponible	497	5,24%
Otros	62	0,65%
TOTAL ACTIVOS	**9.483**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**77**	
TOTAL PATRIMONIO	**9.406**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 2,23% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,14% 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 2,8% 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 87,93% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	4,51	8,23	2,67	-1,83	-0,62		
NOMINAL	4,51	8,23	2,67	-1,83	-0,62		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	4,69	8,81	2,86	0,21	0,02		
NOMINAL	4,69	8,81	2,86	0,21	0,02		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL	4,46	8,07	2,62				
NOMINAL	4,46	8,07	2,62				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA	ULTIMO TRIMESTRE PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS DOCE MESES ACUMULADA	ULTIMOS DOCE MESES PROMEDIO MENSUAL	ULTIMOS TRES AÑOS ACUMULADA	ULTIMOS TRES AÑOS PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 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 de un 2,44% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B , 1,01% 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 OPERACION
El gasto operacional es del 1% anual de la remuneración, para todas las series.

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

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE M, SERIE N, SERIE G-APV y SERIE L.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**19**	**0,15%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	19	0,15%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	**11.785**	**95,61%**
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	2.424	19,67%
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	9.360	75,94%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	**522**	**4,24%**
Disponible	158	1,28%
Otros	364	2,95%
TOTAL ACTIVOS	**12.326**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**197**	
TOTAL PATRIMONIO	**12.129**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 4,33% 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 91,29% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría CCC, 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.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,15% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 95,62% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.257 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 duracion 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	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,87	4,26	1,40	8,24	2,68		
NOMINAL	0,87	4,26	1,40	8,24	2,68		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie N	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,95	4,52	1,49	9,33	3,02		
NOMINAL	0,95	4,52	1,49	9,33	3,02		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie L	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,99	4,66	1,53	9,87	0,79		
NOMINAL	0,99	4,66	1,53	9,87	0,79		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,50% 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 0% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	USD

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos empresa		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS	**3.734**	**95,26%**
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	125	3,19%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	3.609	92,07%
OTROS ACTIVOS	**186**	**4,74%**
Disponible	73	1,86%
Otros	113	2,88%
TOTAL ACTIVOS	**3.920**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**157**	
TOTAL PATRIMONIO	**3.763**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 95,25% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,37	-0,50	-0,17				
NOMINAL	-0,37	-0,50	-0,17				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL							
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,31	-0,20	-0,07				
NOMINAL	0,31	-0,20	-0,07				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 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.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue hasta un 3,75% 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 2,38% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS 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	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**13.325.406**	**99,70%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	8.975.521	67,16%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.354.785	17,62%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	360.803	2,70%
Bonos empresa	1.009.759	7,56%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	137.038	1,03%
Pagarés Empresa	487.500	3,65%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	**39.704**	**0,30%**
Disponible	17.201	0,13%
Otros	22.503	0,17%
TOTAL ACTIVOS	**13.365.110**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**16.175**	
TOTAL PATRIMONIO	**13.348.935**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 89,36% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 1,03% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 73,03% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 26,67% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 271 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 duracion 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$) 2.915.645
Valor de mercado de contratos (M$) 2.866.267

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	-0,07	-0,02				
NOMINAL	0,30	1,70	0,56				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,00	-0,47	-0,16				
NOMINAL	0,39	1,29	0,43				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58				

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,04	0,07	0,02				
NOMINAL	0,35	1,84	0,61				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38	1,76	0,58				

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B 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 1,071% 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 OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D y SERIE I.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (M$)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	**856.501**	**97,93%**
Agropecuario y Forestal	151.617	17,33%
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	159.977	18,29%
Comunicaciones		
Energía	239.043	27,33%
Financiero	157.666	18,03%
Industrial		
Minería		
Transporte	68.431	7,82%
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	79.767	9,12%
Salud		
Pesquero		
Otros		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Cuotas de Fondos Mutuos		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	**856.501**	**97,93%**
TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL	**856.501**	**97,93%**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
OTROS ACTIVOS	**18.134**	**2,07%**
Disponible	13.700	1,57%
Otros	4.434	0,51%
TOTAL ACTIVOS	**874.635**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	6.012	
TOTAL PATRIMONIO	**868.623**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 72,07% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 16,73% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 9,12% 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.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M$)

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

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

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,367176902						
NOMINAL	0,015506022						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,384093225						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,31						
NOMINAL	0,07						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,19						
NOMINAL	0,19						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38						
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,428% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y hasta un 1% anual IVA incluido 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 un de un 3,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D y 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

GASTOS DE OPERACION
Este fondo mutuo tiene un gasto operacional de 1% anual, según el reglamento interno.

COMISIONES DE COLOCACION
Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2014

NOMBRE DEL FONDO MUTUO	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
TIPO DE FONDO MUTUO	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
SERIES DE CUOTAS	EESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES	30-06-2014
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	**VALOR DE LA INVERSION (MUSD)**	**% DEL ACTIVO DEL FONDO**
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	**808.774**	**97,32%**
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	151.464	18,23%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	317.796	38,24%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	67.584	8,13%
Bonos empresa	271.930	32,72%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	**22.294**	**2,68%**
Disponible	22.265	2,68%
Otros	29	0,00%
TOTAL ACTIVOS	**831.068**	**100,00%**
TOTAL PASIVOS (menos)	**19.980**	
TOTAL PATRIMONIO	**811.088**	

CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 73,89% del total del activo del fondo.
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

COMPOSICION DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 20,8% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 76,52% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 2.699 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 duracion 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$) 2.391.850
Valor de mercado de contratos (M$) 2.349.977

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

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

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

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,56						
NOMINAL	0,95						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B-APV	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,38						
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,62						
NOMINAL	1,01						
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,38						

Las rentabilidades o ganancias obtenidas en el pasado por este fondo, no garantiza que ellas se repitan en el futuro. Los valores de las cuotas de los fondos mutuos son variables

CARGOS EFECTUADOS AL FONDO

REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,900% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,450% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,190% 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 1,9% 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% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

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

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

OTRA INFORMACION

Para una mayor información sobre los gastos de operación, el partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo