

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL  
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**  
**SERIES DE CUOTAS**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE X y SERIE EXT.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**31-03-2015  
PESOS CHILENOS**ANTECEDENTES DE LA CARTERA****VALOR DE LA**  
**INVERSION (M\$)**      **% DEL ACTIVO DEL**  
**FONDO**

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>12.684.905</b>	<b>97,54%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	525.241	4,04%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.017.262	15,51%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	4.241.407	32,61%
Pagarés Empresa	538.196	4,14%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Letras Hipotecarias	11.037	0,08%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	5.351.762	41,15%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>319.788</b>	<b>2,46%</b>
Disponible	3.680	0,03%
Otros	316.108	2,43%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>13.004.693</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>179.373</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>12.825.320</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 41,15% 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 27,6% 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 28,79% 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 0,02% del activo del fondo.  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 97,52% del activo del fondo.  
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 700 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,22	0,39	0,13	-0,31	-0,03	4,44	0,12
NOMINAL	0,09	0,37	0,12	3,97	0,33	14,12	0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,19	0,46	0,15	-0,01		5,39	0,15
NOMINAL	0,12	0,45	0,15	4,29	0,35	15,17	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,19	0,49	0,16	0,08	0,01	5,70	0,15
NOMINAL	0,13	0,47	0,16	4,39	0,36	15,50	0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,11	0,71	0,24	1,00	0,08	8,50	0,23
NOMINAL	0,21	0,70	0,23	5,34	0,43	18,56	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta 1,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 0,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015


**EuroAmerica**  
 mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE D, SERIE S, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>337.333</b>	<b>7,30%</b>
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas		
Comercio y Distribución	182.360	3,94%
Construcción/Inmobiliario		
Comunicaciones		
Energía	91.881	1,99%
Financiero		
Industrial		
Minería		
Pesquero	31.582	0,68%
Transporte		
Tecnología	31.510	0,68%
Servicios		
Otros		

<b>Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes</b>		
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>		
<b>Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras</b>		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>337.333</b>	<b>7,30%</b>

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>1.948.146</b>	<b>42,13%</b>
Agropecuario y Forestal		
Alimentos y Bebidas	425.687	9,21%
Comercio y Distribución	234.376	5,07%
Comunicaciones	88.869	1,92%
Energía	116.209	2,51%
Financiero	684.977	14,81%
Industrial	88.152	1,91%
Minería		
Salud		
Construcción/Inmobiliario	127.779	2,76%
Servicios	36.676	0,79%
Transporte	145.422	3,15%
Otros		

<b>Otros títulos de renta variable</b>	<b>1.084.823</b>	<b>23,46%</b>
<b>Cuotas de Fondos Mutuos</b>	<b>1.056.417</b>	<b>22,85%</b>
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>4.089.386</b>	<b>88,45%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>4.426.719</b>	<b>95,74%</b>
--------------------------------------------------------	------------------	---------------

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

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>196.899</b>	<b>4,26%</b>
Disponible	196.136	4,24%
Otros	763	0,02%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.623.618</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>18.164</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.605.454</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 5,34% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 1,27% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 89,13% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,38	-4,64	-1,57	-12,91	-1,15	-27,95	-0,91
NOMINAL	-5,08	-4,65	-1,58	-9,16	-0,80	-21,27	-0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,33	-4,48	-1,52	-12,33	-1,09	-26,50	-0,85
NOMINAL	-5,03	-4,50	-1,52	-8,55	-0,74	-19,69	-0,61
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,31	0,02	0,01	-4,13	-0,35	-9,69	-0,28
NOMINAL						-1,32	-0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,13	-3,89	-1,31	-10,11	-0,88	-20,91	-0,65
NOMINAL	-4,83	-3,91	-1,32	-6,24	-0,54	-13,58	-0,40
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,332% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X, hasta un 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3,5% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X, 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA MERCADOS EMERGENTES
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO MIXTO, EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES</b>		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Otros títulos de renta variable	272.436	9,26%
Cuotas de fondos mutuos	2.126.592	72,26%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	2.399.028	81,52%
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>2.399.028</b>	<b>81,52%</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>543.792</b>	<b>18,48%</b>
Disponible	49.496	1,68%
Otros	494.296	16,80%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>2.942.820</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>528.638</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>2.414.182</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0 % del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 81,52% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

277.350

Valor de mercado del de contratos (M\$)

276.575

**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	-0,90	3,83	1,26	4,76	0,39	1,72	0,05
NOMINAL	-0,58	3,82	1,26	9,27	0,74	11,15	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,84	4,00	1,32	5,46	0,44	3,76	0,10
NOMINAL	-0,53	3,99	1,31	10,00	0,80	13,38	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,63	4,65	1,53	-3,79	-0,32	-8,16	-0,24
NOMINAL	-0,32	4,63	1,52	0,35	0,03	0,35	0,01
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4,165% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,50% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**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 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO  
TIPO DE FONDO MUTUO**FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**SERIES DE CUOTAS**

ESTE FONDO POSEE 9 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE E, SERIE H, SERIE I, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-03-2015

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>47.314.499</b>	<b>99,94%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	23.844.149	50,36%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.490.768	5,26%
Letras de Crédito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	293.704	0,62%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	17.526.973	37,02%
Pagarés emitidos por el Banco Central		
Pagarés Empresa	3.158.905	6,67%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>29.441</b>	<b>0,06%</b>
Disponible	11.938	0,03%
Otros	17.503	0,04%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.343.940</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>464.296</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>46.879.644</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 37,02% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 59,89% 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 3,03% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo

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

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 64,94% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 35% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 299 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

5.056.150

Valor de mercado de contratos (M\$)

4.924.556

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	1,07	0,36	0,36	0,03	6,77	0,18
NOMINAL	0,43	1,06	0,35	4,68	0,38	16,67	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,15	1,19	0,39	0,91	0,08	8,32	0,22
NOMINAL	0,47	1,17	0,39	5,25	0,43	18,36	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	1,09	0,36	0,42	0,03	6,91	0,19
NOMINAL	0,43	1,07	0,36	4,74	0,39	16,82	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie S	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	1,07	0,36	0,36	0,03	6,67	0,18
NOMINAL	0,43	1,06	0,35	4,68	0,38	16,57	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,13	1,12	0,37	0,64	0,05	5,09	0,14
NOMINAL	0,44	1,10	0,37	4,97	0,41	14,83	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,16	1,21	0,40	1,01	0,08	8,73	0,23
NOMINAL	0,47	1,19	0,40	5,35	0,44	18,82	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 0,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,47% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0,72% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,48% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**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 DOLAR

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	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.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	USD

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MUSD)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>13.814</b>	<b>81,96%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	13.814	81,96%
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		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>3.041</b>	<b>18,04%</b>
Disponible	3.041	18,04%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>16.855</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>7</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>16.848</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 81,96% 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 81,96% 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 45 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,04	0,08	0,03	0,41	0,03	1,20	0,03

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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,04	0,07	0,02	0,38	0,03	1,15	0,03

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,04	0,07	0,02	0,41	0,03	1,21	0,03

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 0,774% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,65% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,55% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 0,45% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 0,650% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,25% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE S, SERIE X, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.779.352	96,82%
Agropecuario y Forestal	1.058.636	21,45%
Alimentos y Bebidas	417.810	8,46%
Comercio y Distribución	898.965	18,21%
Comunicaciones	153.073	3,10%
Energía	851.405	17,25%
Financiero	993.933	20,13%
Industrial		
Minería		
Transporte	245.626	4,98%
Tecnología		
Servicios	82.233	1,67%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	77.671	1,57%
Otros		

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

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>4.779.352</b>	<b>96,82%</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>157.034</b>	<b>3,18%</b>
Disponible	124.742	2,53%
Otros	32.292	0,65%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.936.386</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>51.741</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.884.645</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 46,78% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 19,39% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,57% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 29,08% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,41	0,82	0,27	-1,72	-0,14	-27,02	-0,87
NOMINAL	-0,10	0,80	0,27	2,51	0,21	-20,25	-0,63
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,34	1,02	0,34	-0,91	-0,08	-25,42	-0,81
NOMINAL	-0,03	1,00	0,33	3,36	0,28	-18,51	-0,57
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,35	0,99	0,33	-1,01	-0,08	-25,37	-0,81
NOMINAL	-0,04	0,98	0,32	3,25	0,27	-18,45	-0,56
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	1,46	0,48	0,84	0,07	-20,99	-0,65
NOMINAL	0,12	1,44	0,48	5,18	0,42	-13,66	-0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,80% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,86% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 2,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,14% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES  
Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE S, SERIE X, SERIE D, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.324.481	96,30%
Agropecuario y Forestal	865.210	15,65%
Alimentos y Bebidas	294.187	5,32%
Comercio y Distribución	591.525	10,70%
Comunicaciones	97.404	1,76%
Energía	1.236.262	22,36%
Financiero	1.006.841	18,21%
Industrial	76.144	1,38%
Minería	100.916	1,83%
Transporte	360.130	6,51%
Servicios	272.232	4,92%
Tecnología	77.068	1,39%
Construcción/Inmobiliario	192.323	3,48%
Salud	67.445	1,22%
Pesquero	218	0,00%
Otros	86.576	1,57%

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

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>5.324.481</b>	<b>96,30%</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	---------------

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>5.324.481</b>	<b>96,30%</b>
------------------------------------------------------	------------------	---------------

**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	204.794	3,70%
Disponible	52.817	0,96%
Otros	151.977	2,75%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.529.275</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>179.383</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.349.892</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 46,33% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 23,92% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 2,14% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,71% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 23,2% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,15	1,07	0,35	-2,37	-0,20	-32,11	-1,07
NOMINAL	-1,84	1,05	0,35	1,83	0,15	-25,82	-0,83
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,08	1,27	0,42	-1,56	-0,13	-30,53	-1,01
NOMINAL	-1,77	1,25	0,42	2,67	0,22	-24,09	-0,76
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	-2,15	1,07	0,35	-2,37	-0,20	-32,28	-1,08
NOMINAL	-1,84	1,05	0,35	1,83	0,15	-26,00	-0,83
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	-2,09	1,24	0,41	-1,67	-0,14	-26,56	-0,85
NOMINAL	-1,78	1,23	0,41	2,56	0,21	-19,76	-0,61
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	-1,93	1,71	0,57	0,17	0,01	-26,59	-0,85
NOMINAL	-1,62	1,69	0,56	4,48	0,37	-19,78	-0,61
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

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

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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



NOMBRE DEL FONDO MUTUO  
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA USA  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

31-03-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

VALOR DE LA  
INVERSION (M\$)

% DEL ACTIVO DEL  
FONDO

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales**

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

**Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones**

Agropecuaria y Forestal

Alimentos y Bebidas

Comercio y Distribución

Comunicaciones

Tecnología

Financiero

Industrial

Minería

Construcción/Inmobiliario

Servicios

Transporte

Otros

Otros títulos de renta variable 33.449.878 76,87%

Cuotas de Fondos Mutuos 8.745.710 20,10%

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 42.195.588 96,97%**

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y 42.195.588 96,97%**

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES 124.661 0,29%**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 124.661 0,29%

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA 124.661 0,29%**

**OTROS ACTIVOS 1.192.689 2,74%**

Disponible 757.707 1,74%

Otros 434.982 1,00%

**TOTAL ACTIVOS 43.512.938 100,00%**

**TOTAL PASIVOS (menos) 692.044**

**TOTAL PATRIMONIO 42.820.894**

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,29% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 96,97% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0,29% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,42	3,62	1,19	19,00	1,46	53,65	1,20
NOMINAL	-0,11	3,60	1,19	24,12	1,82	67,90	1,45
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,37	3,77	1,24	19,68	1,51	56,30	1,25
NOMINAL	-0,06	3,75	1,23	24,83	1,87	70,80	1,50
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,31	0,02	0,01	-4,13	-0,35	-8,49	-0,25
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,20	4,28	1,41	22,10	1,68	15,99	0,41
NOMINAL	0,11	4,26	1,40	27,35	2,04	26,74	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 3,5% 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, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

**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 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE F, SERIE G- APV, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Otros instrumentos e inversiones financieras (Pactos)	18.475.092	27,75%
Agropecuario y Forestal	894.509	1,34%
Alimentos y Bebidas	557.929	0,84%
Comercio y Distribución	1.685.032	2,53%
Comunicaciones	7.299	0,01%
Energía	1.055.301	1,59%
Financiero	6.819.726	10,24%
Industrial	105.717	0,16%
Minería	954.330	1,43%
Servicios	1.515.674	2,28%
Transporte	1.451.483	2,18%
Tecnología	74.180	0,11%
Construcción/Inmobiliario	1.995.160	3,00%
Salud	1.029.854	1,55%
Pesquero	127.127	0,19%
Otros	201.771	0,30%

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

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>18.475.092</b>	<b>27,75%</b>
--------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>47.859.387</b>	<b>71,88%</b>
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	1.327.294	1,99%
Letras De Credito De Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	39.997.818	60,08%
Pagarés Empresa	6.534.275	9,81%
Otros títulos de deuda		

**OTROS ACTIVOS**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>243.946</b>	<b>0,37%</b>
Disponible	240.525	0,36%
Otros	3.421	0,01%

**TOTAL ACTIVOS**

<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>66.578.425</b>	<b>100,00%</b>
----------------------	-------------------	----------------

**TOTAL PASIVOS (menos)**

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>333.616</b>	
------------------------------	----------------	--

**TOTAL PATRIMONIO**

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>66.244.809</b>	
-------------------------	-------------------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 72,96% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 9,2% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,41% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 2,32% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0,91% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 12,82% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 71,88% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
- Los otros instrumentos de deuda representan un 0% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los otros instrumentos e inversiones financieras, es de 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 duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

**RENTABILIDAD DEL FONDO Serie F**

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,01	0,94	0,31	-0,07	-0,01	6,81	0,18
NOMINAL	0,31	0,92	0,31	4,23	0,35	16,71	0,43
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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		0,96	0,32	0,01		5,26	0,14
NOMINAL	0,32	0,94	0,31	4,32	0,35	15,02	0,39
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, hasta un 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1,83% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie F, 2,2% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie G, hasta un 0% exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO****TIPO DE FONDO MUTUO****NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA****SERIES DE CUOTAS****FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES****MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA MONEY MARKET

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.

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 8 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.

31-03-2015

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>23.585.778</b>	<b>99,13%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	20.322.762	85,42%
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 emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa	3.263.016	13,71%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>207.132</b>	<b>0,87%</b>
Disponible	207.132	0,87%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>23.792.910</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.711.547</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.081.363</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 99,13% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 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 99,13% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un % del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 44 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,08	0,68	0,23	-0,60	-0,05	4,26	0,12
NOMINAL	0,23	0,67	0,22	3,68	0,30	13,93	0,36
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,07	0,73	0,24	-0,44	-0,04	4,79	0,13
NOMINAL	0,24	0,71	0,24	3,84	0,31	14,50	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,08	0,69	0,23	-0,60	-0,05	4,53	0,12
NOMINAL	0,23	0,67	0,22	3,68	0,30	14,22	0,37
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,08	0,69	0,23	-0,58	-0,05	1,21	0,03
NOMINAL	0,23	0,67	0,22	3,69	0,30	10,59	0,28
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,05	0,79	0,26	-0,20	-0,02		
NOMINAL	0,27	0,77	0,26	4,10	0,34		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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 0,952% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H, hasta un 0,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,980% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0,84% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,94% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,94% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie H, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie X y hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

**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 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

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

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-03-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos		
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>		

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable	890.347	9,65%
<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>		
Cuotas de Fondos Mutuos	7.755.852	84,09%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>8.646.199</b>	<b>93,74%</b>
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y</b>	<b>8.646.199</b>	<b>93,74%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

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

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA**

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>577.158</b>	<b>6,26%</b>
Disponible	570.044	6,18%
Otros	7.114	0,08%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>9.223.357</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>450.392</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>8.772.965</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.  
c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.  
d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 93,74% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

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

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

Monto Comprometido (M\$) 857.262  
Valor de mercado del de contratos (M\$) 854.869

**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	0,53	6,36	2,08	13,54	1,06	17,85	0,46
NOMINAL	0,85	6,34	2,07	18,43	1,42	28,78	0,71
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,58	6,51	2,13	14,19	1,11	19,88	0,50
NOMINAL	0,90	6,49	2,12	19,11	1,47	31,00	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,59	6,55	2,14	14,36	1,12	20,40	0,52
NOMINAL	0,91	6,53	2,13	19,28	1,48	31,56	0,76
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,75	2,33	0,77	-3,40	-0,29	-4,77	-0,14
NOMINAL	1,70	2,31	0,76	0,76	0,06	4,06	0,11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero
**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**  
**TIPO DE FONDO MUTUO**
**FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA**  
**DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS**
**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**  
**SERIES DE CUOTAS**
**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**  
**ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X y SERIE D.**
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-03-2015

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**
**VALOR DE LA**      **% DEL ACTIVO DEL**  
**INVERSION (M\$)**      **FONDO**
**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS****Otros títulos de renta variable****2.360.553**      **18,29%**

Cuotas de Fondos Mutuos

**8.957.629**      **69,42%****Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros****11.318.182**      **87,71%****TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y****11.318.182**      **87,71%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES****19.986**      **0,15%**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

19.986      0,15%

Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA****19.986**      **0,15%****OTROS ACTIVOS****1.565.643**      **12,13%**

Disponibles

209.901      1,63%

Otros

1.355.742      10,51%

**TOTAL ACTIVOS****12.903.811**      **100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)****1.092.881****TOTAL PATRIMONIO****11.810.930****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 0,15% 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 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 87,71% 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 0% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

5.984.453

Valor de mercado del de contratos (M\$)

5.617.289

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,63	16,92	5,35	11,75	0,93	52,96	1,19
NOMINAL	2,96	16,90	5,34	16,56	1,29	67,14	1,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,68	17,08	5,40	12,39	0,98	55,60	1,24
NOMINAL	3,01	17,06	5,39	17,23	1,33	70,02	1,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,31	9,26	3,00	5,00	0,41	21,49	0,54
NOMINAL		9,24	2,99	9,52	0,76	32,75	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	2,86	17,66	5,57	14,66	1,15	8,73	0,23
NOMINAL	3,18	17,64	5,57	19,60	1,50	18,81	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 3,5% 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.

**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 31 de marzo de 2015


**EuroAmerica**  
 mundo financiero

**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** 31-03-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	2.648.173	10,84%
Agropecuario y Forestal	462.653	1,89%
Alimentos y Bebidas	193.818	0,79%
Comercio y Distribución	181.769	0,74%
Comunicaciones		
Energía	913.928	3,74%
Financiero	407.085	1,67%
Industrial		
Minería		
Construcción/Inmobiliario		
Tecnología	253.891	1,04%
Transporte	101.656	0,42%
Servicios	133.373	0,55%
Pesquero		
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>2.648.173</b>	<b>10,84%</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable	4.339.430	17,76%
Cuotas de Fondos Mutuos	14.687.963	60,10%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>19.027.393</b>	<b>77,85%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>21.675.566</b>	<b>88,69%</b>
-------------------------------------------------------------------	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	351.685	1,44%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	809.830	3,31%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	335.169	1,37%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	266.832	1,09%
Letras Hipotecarias	64.874	0,27%
Pagarés Empresa	196.701	0,80%

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>2.025.091</b>	<b>8,29%</b>
----------------------------------------------------------	------------------	--------------

**OTROS ACTIVOS**

Disponibles	81.643	0,33%
Otros	657.695	2,69%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>24.439.995</b>	<b>100,00%</b>

<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>691.850</b>	
------------------------------	----------------	--

<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.748.145</b>	
-------------------------	-------------------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 1,09% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 11,03% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 3,12% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 1,03% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 80,71% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,28% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 5% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

4.088.080

Valor de mercado del de contratos (M\$)

4.010.301

**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	0,77	6,88	2,24	11,74	0,93	19,94	0,51
NOMINAL	1,09	6,87	2,24	16,55	1,28	31,06	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	0,96	7,46	2,43	14,22	1,11	27,36	0,67
NOMINAL	1,28	7,45	2,42	19,13	1,47	39,17	0,92
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	0,95	7,44	2,42	14,10	1,11	27,20	0,67
NOMINAL	1,27	7,42	2,41	19,01	1,46	39,00	0,92
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	0,96	7,46	2,43	14,22	1,11	27,12	0,67
NOMINAL	1,28	7,45	2,42	19,13	1,47	38,91	0,92
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

**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	0,96	7,46	2,43	14,22	1,11	27,22	0,67
NOMINAL	1,28	7,45	2,42	19,13	1,47	39,02	0,92
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 un 3,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,93% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 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 C

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

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

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-03-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

	<b>VALOR DE LA INVERSION (M\$)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
--	------------------------------------	-------------------------------

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.300.226	9,72%
Agropecuario y Forestal	688.912	1,56%
Alimentos y Bebidas	340.049	0,77%
Comercio y Distribución	303.659	0,69%
Comunicaciones		
Energía	1.517.005	3,43%
Financiero	673.404	1,52%
Industrial		
Minería		
Transporte	186.955	0,42%
Construcción/Inmobiliario		
Pesquero		
Servicios	202.829	0,46%
Tecnología	387.413	0,88%
Otros		

Cuotas de Fondos Mutuos	13.150.394	29,72%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	6.591.467	14,90%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>24.042.087</b>	<b>54,34%</b>

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>		

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y** **24.042.087** **54,34%**

**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 de empresas y de sociedades securitizadoras		
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS** **19.884.500**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	1.076.748	2,43%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	12.350.281	27,91%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	3.712.889	8,39%
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	1.912.910	4,32%
Pagarés Empresa	540.927	1,22%
Letras Hipotecarias	290.745	0,66%

**TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA** **19.884.500** **44,94%**

**OTROS ACTIVOS** **317.831** **0,72%**

Disponibles	223.430	0,50%
Otros	94.401	0,21%

**TOTAL ACTIVOS** **44.244.418** **100,00%**

**TOTAL PASIVOS (menos)** **691.288**

**TOTAL PATRIMONIO** **43.553.130**

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 4,32% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 37,29% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 9,59% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0,95% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 47,13% 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 5,39% del activo del fondo.  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 39,55% del activo del fondo.  
 c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de 0 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

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

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$) 3.691.813  
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 3.647.027

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	0,63	4,76	1,56	7,83	0,63	15,30	0,40
NOMINAL	0,95	4,74	1,56	12,47	0,98	25,99	0,64
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,33	0,54
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,58	0,79
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	5,30	1,74	10,12	0,81	21,17	0,53
NOMINAL	1,13	5,28	1,73	14,85	1,16	32,40	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,09	0,53
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,32	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,82	5,33	1,75	10,23	0,81	21,19	0,54
NOMINAL	1,14	5,31	1,74	14,97	1,17	32,42	0,78
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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**

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, de un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es de hasta 3% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, de hasta 0,9% 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 0,9% 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 GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

TIPO DE FONDO MUTUO

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERI H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, EXT.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

31-03-2015

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**Energía  
Financiero  
Servicios

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable 623.469 6,44%

Otros instrumentos e inversiones financieras

Cuotas de Fondos Mutuos 1.757.148 18,15%

Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros 2.380.617 24,59%

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y 2.380.617 24,59%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES 6.477.024 66,89%**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 3.303.221 34,11%

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras 102.354 1,06%

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 276.441 2,85%

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 2.502.687 25,85%

Pagarés Empresa 292.321 3,02%

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS 2.380.617****TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA 8.857.641 91,48%****OTROS ACTIVOS 825.448 8,52%**

Disponible 457.422 4,72%

Otros 368.026 3,80%

**TOTAL ACTIVOS 9.683.089 100,00%****TOTAL PASIVOS (menos) 763.157****TOTAL PATRIMONIO 8.919.932****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 38,19% 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 2,85% 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 50,43% 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 66,89% 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 duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

504.272

Valor de mercado del de contratos (M\$)

502.864

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	0,25	1,99	0,66	5,48	0,45	24,69	0,61
NOMINAL	0,56	1,97	0,65	10,02	0,80	36,25	0,86
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,33	2,24	0,74	6,64	0,54	27,77	0,68
NOMINAL	0,65	2,22	0,74	11,23	0,89	39,62	0,93
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,32	1,37	0,46	-2,83	-0,24	-7,24	-0,21
NOMINAL	0,65	2,22	0,74	11,23	0,89	39,62	0,93
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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, hasta un 2,0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio del fondo para la serie H, hasta un 1,3% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie I, y hasta un 2,0% anual exento de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,99% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,04% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,02% 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 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	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.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>37.486.332</b>	<b>99,07%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	9.081.060	24,00%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	9.740.021	25,74%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras	5.943.242	15,71%
Pagarés Empresa	508.296	1,34%
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	12.213.713	32,28%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>352.824</b>	<b>0,93%</b>
Disponible	29.854	0,08%
Otros	322.970	0,85%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>37.839.156</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>706.591</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>37.132.565</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 32,28% 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 51,04% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 15% 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 0,75% 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 33,25% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 65,82% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 782 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

1.901.550

Valor de mercado de contratos (M\$)

1.846.709

**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	0,28	1,64	0,54	1,31	0,11	6,00	0,16
NOMINAL	0,59	1,63	0,54	5,67	0,46	15,83	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,38	1,95	0,64	2,54	0,21	8,96	0,24
NOMINAL	0,70	1,93	0,64	6,95	0,56	19,06	0,49
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,39	1,97	0,65	2,65	0,22	8,48	0,23
NOMINAL	0,71	1,95	0,65	7,06	0,57	18,54	0,47
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo será de hasta un 1,904% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,50% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,20% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 1,9% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,76% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,6% anual IVA incluido IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

**EuroAmerica**  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B - APV/APVC, SERIE D, SERIE H - APV/APVC Y SERIE I - APV/APVC
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

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

Cuotas de Fondos Mutuos

Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes

**Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales****INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable

Cuotas de Fondos Mutuos

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

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras 4.734.132 5,31%

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras 38.778.034 43,49%

Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras

Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras 15.661.754 17,57%

Pagarés emitidos por Estado y Banco central

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central 27.038.710 30,33%

Letra Hipotecaria 657.557

Pagarés Empresa 1.175.559 1,32%

Bono Hipotecario 487.372

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS****TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA** 88.533.118 99,29%**OTROS ACTIVOS** 628.655 0,71%

Disponible 258.451 0,29%

Otros 370.204 0,42%

**TOTAL ACTIVOS** 89.161.773 100,00%**TOTAL PASIVOS (menos)** 418.021**TOTAL PATRIMONIO** 88.743.752**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 30,33% 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 57,7% 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 10,89% 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 12% del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 87,29% del activo del fondo.

c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.451 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,30	2,23	0,74	2,66	0,22	8,80	0,23
NOMINAL	0,62	2,21	0,73	7,08	0,57	18,88	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,38	2,45	0,81	3,84	0,31	11,76	0,31
NOMINAL	0,70	2,44	0,81	8,30	0,67	22,12	0,56
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	2,45	0,81	3,75	0,31	11,63	0,31
NOMINAL	0,70	2,43	0,80	8,22	0,66	21,98	0,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	0,38	2,45	0,81	3,84	0,31	11,54	0,30
NOMINAL	0,70	2,44	0,81	8,30	0,67	21,89	0,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	2,45	0,81	3,84	0,31	11,58	0,30
NOMINAL	0,70	2,44	0,81	8,30	0,67	21,92	0,55
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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 1,83% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,93% 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, 0,91% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,93% 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP LATAM  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACION EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE M, SERIE S, SERIE EXT.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-03-2015  
**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO** USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

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

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

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

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

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

**Cuotas de Fondos Mutuos**

	5.393	90,68%
--	-------	--------

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

	5.395	90,72%
--	-------	--------

**TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y**

	5.395	90,72%
--	-------	--------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras

Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

**OTROS ACTIVOS**

	552	9,28%
--	-----	-------

Disponibles

	485	8,16%
--	-----	-------

Otros

	67	1,13%
--	----	-------

**TOTAL ACTIVOS**

	5.947	100,00%
--	-------	---------

**TOTAL PASIVOS (menos)**

	300	
--	-----	--

**TOTAL PATRIMONIO**

	5.647	
--	-------	--

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.  
 b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.  
 f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 90,72% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el período sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,82	-11,38	-3,95	-22,33	-2,08		
NOMINAL							
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	-5,65	-10,92	-3,78	-20,66	-1,91		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie M	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-5,87	-11,52	-4,00	-22,79	-2,13		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO							

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

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO****REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,975% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 3,57% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, hasta un 0,85% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 2,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 2,74% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,99% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 3,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie M, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

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

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE X, SERIE S, SERIE D, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4.649.879	93,33%
Agropecuario y Forestal	237.621	4,77%
Alimentos y Bebidas	728.881	14,63%
Comercio y Distribución	82.388	1,65%
Comunicaciones	198.380	3,98%
Energía	419.066	8,41%
Financiero	1.273.812	25,57%
Industrial		
Minería		
Transporte		
Tecnología	124.009	2,49%
Servicios	703.360	14,12%
Pesquero		
Construcción/Inmobiliario	378.591	7,60%
Otros	162.036	3,25%
Salud	341.735	6,86%

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

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>4.649.879</b>	<b>93,33%</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Emitidos por Estados y Bancos Centrales		
Bonos empresa		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Pagarés Empresa		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>332.319</b>	<b>6,67%</b>
Disponible	40.752	0,82%
Otros	291.567	5,85%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.982.198</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>324.676</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.657.522</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 27,78% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 36,7% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 2,69% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 26,17% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
  - Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo.
  - La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.
- Nota: "se entenderá por duración de un instrumento, el promedio ponderado de los vencimientos de sus flujos de caja (cupones y principal), donde los ponderadores son el valor presente de cada flujo como una proporción del precio del instrumento y por duración de la cartera de inversiones, el promedio ponderado de la duración de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-1,21	2,07	0,69	4,65	0,38	-1,55	-0,04
NOMINAL	-0,90	2,05	0,68	9,16	0,73	7,57	0,20
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-1,09	2,43	0,80	6,15	0,50	1,69	0,05
NOMINAL	-0,78	2,41	0,80	10,72	0,85	11,11	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-1,09	2,41	0,80	6,32	0,51	1,87	0,05
NOMINAL	-0,78	2,40	0,79	10,90	0,87	11,32	0,30
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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	-0,99	2,72	0,90	7,37	0,59	5,92	0,16
NOMINAL	-0,68	2,70	0,89	11,99	0,95	15,74	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35	9,27	0,25

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,8% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, hasta un 1,5 anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3,0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de 3,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,14% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 2,26% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

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

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero**NOMBRE DEL FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA HIGH YIELD LATAM

**TIPO DE FONDO MUTUO**

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDO A INVERSIONISTAS CALIFICADOS DE LIBRE INVERSION EXTRANJERO-DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**SERIES DE CUOTAS**

ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE B-APV, SERIE D, SERIE EXT.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-03-2015

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

	VALOR DE LA INVERSION (MUSD)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>17</b>	<b>0,15%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	17	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		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>10.283</b>	<b>88,57%</b>
Cuotas de Fondos Mutuos	10.283	88,57%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.310</b>	<b>11,28%</b>
Disponible	1.211	10,43%
Otros	99	0,85%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>11.610</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.332</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>10.278</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0,15% 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 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría 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 88,57% 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 0% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 0 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

246.636

Valor de mercado de contratos (M\$)

251.432

**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 ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	-0,89	-0,30	-0,61	-0,05		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie N	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,03	-1,39	-0,46	-2,12	-0,18		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie G	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	-1,02	-0,34	-0,64	-0,05		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie L	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE ACUMULADA		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	-1,14	-0,38	-1,14	-0,10		

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 2,50% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C y hasta un 1,19% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 2,00% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue de un 2,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV, hasta un 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C y hasta un 1,1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,4% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

EuroAmerica  
mundo financiero

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA SMALL CAP GLOBAL
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO- DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D .
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	USD

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MUSD)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>		
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		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>	<b>1.864</b>	<b>97,29%</b>
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras	38	1,98%
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales	1.826	95,30%
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>52</b>	<b>2,71%</b>
Disponible	50	2,61%
Otros	2	0,10%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>1.916</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>27</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>1.889</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 0% del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 0% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 89,94% del total del activo del fondo.

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

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,12	3,24	1,07	-3,28	-0,28		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	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 NOMINAL VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,23	3,55	1,17	-2,13	-0,18		

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 de 3,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B y hasta un 2,3% 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.



<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA SELECCIÓN CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B, SERIE D, SERIE I, SERIE S, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

<b>Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones</b>	<b>3.019.716</b>	<b>91,84%</b>
Agropecuario y Forestal	602.940	18,34%
Alimentos y Bebidas	297.344	9,04%
Comercio y Distribución	526.589	16,01%
Comunicaciones		
Energía	581.047	17,67%
Financiero	261.850	7,96%
Industrial		
Minería		
Transporte	232.246	7,06%
Servicios		
Tecnología		
Construcción/Inmobiliario	285.662	8,69%
Salud		
Pesquero	232.038	7,06%
Otros		

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

**Cuotas de Fondos Mutuos**

<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>3.019.716</b>	<b>91,84%</b>
--------------------------------------------------------------------	------------------	---------------

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL</b>	<b>3.019.716</b>	<b>91,84%</b>
------------------------------------------------------	------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras  
 Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>268.400</b>	<b>8,16%</b>
Disponible	49.616	1,51%
Otros	218.784	6,65%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>3.288.116</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>171.119</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>3.116.997</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 42,92% 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 23,95% del total del activo del fondo.
- d) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- e) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- f) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 24,97% del total del activo del fondo.

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

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)**

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

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

c) CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

e) Monto comprometido en Márgenes (M\$)

Porcentaje sobre el activo (%)

**RENTABILIDAD DEL FONDO**

Para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,11	2,11	0,7	3,82	0,31		
NOMINAL	-1,8	2,09	0,69	8,29	0,67		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,3	0,35		

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-2,06	2,25	0,74	4,41	0,36		
NOMINAL	-1,75	2,23	0,74	8,90	0,71		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	-1,93	2,65	0,87	6,06	0,49		
NOMINAL	-1,62	2,63	0,87	10,63	0,85		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	-0,31	0,02	0,01	-4,13	-0,35		
NOMINAL							
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,8% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 2,856% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,4% 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 I, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

**OTRA INFORMACION**

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

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS RENTA CHILENA

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2015

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

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

**SERIES DE CUOTAS**

ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B y SERIE D.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-03-2015

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>48.007.443</b>	<b>99,37%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	18.280.068	37,84%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	4.531.405	9,38%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	345.979	0,72%
Bonos empresa	3.354.409	6,94%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central	17.642.637	36,52%
Pagarés Empresa	3.852.945	7,98%
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>305.315</b>	<b>0,63%</b>
Disponible	92.727	0,19%
Otros	212.588	0,44%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>48.312.758</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>72.114</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>48.240.644</b>	

**CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 36,52% del activo total del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 55,26% 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 7,59% 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 46,3% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 53,07% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 542 días.

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

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)****a) CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

13.111.450

Valor de mercado de contratos (M\$)

12.843.725

**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	0,22	1,58	0,53	1,04	0,09		
NOMINAL	0,53	1,57	0,52	5,39	0,44		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	0,25	1,67	0,55	1,11	0,09		
NOMINAL	0,56	1,65	0,55	5,47	0,44		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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	0,26	1,73	0,57	1,58	0,13		
NOMINAL	0,58	1,71	0,57	5,95	0,48		
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01	4,30	0,35		

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 durante el trimestre fue 0,93% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,6% 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**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,4% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

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

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

**OTRA INFORMACION**

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

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA INVESTMENTS DEUDA CORPORATIVA CHILENA
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	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.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	31-03-2015
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	PESOS CHILENOS

<b>ANTECEDENTES DE LA CARTERA</b>	<b>VALOR DE LA INVERSION (MUSD)</b>	<b>% DEL ACTIVO DEL FONDO</b>
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>5.349.183</b>	<b>99,32%</b>
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras	119.920	2,23%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras	2.828.761	52,52%
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras	70.294	1,31%
Bonos empresa	2.330.208	43,27%
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Pagarés Empresa		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>36.491</b>	<b>0,68%</b>
Disponible	36.371	0,68%
Otros	120	0,00%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.385.674</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>5.281</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.380.393</b>	

#### CLASIFICACION DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

- Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% del activo total del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA, AA o N-1 representan un 65,01% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A o N-2 representan un 34,32% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con una clasificación de riesgo, representan un 0% del total del activo del fondo.

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

- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 3,44% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 95,89% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.826 días.

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

#### OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado del de contratos (M\$)

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

Monto Comprometido (M\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

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

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

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

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

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

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

Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,44	2,37	0,79				
NOMINAL	0,76	2,36	0,78				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01				

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	0,48	2,49	0,82				
NOMINAL	0,80	2,47	0,82				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01				

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	0,55	2,71	0,90				
NOMINAL	0,87	2,69	0,89				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,32	-0,02	-0,01				

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

**CARGOS EFECTUADOS AL FONDO**

**REMUNERACION DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

- a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 1,70% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,5% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, hasta un 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, hasta un 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.
- b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I, 0% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 0,400% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

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

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

**OTRA INFORMACION**

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