

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2017



EuroAmerica

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

30-06-2017

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	16.605.833	99,92%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	3.913.171	23,55%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	6.622.934	39,85%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	4.874	0,03%
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	4.911.223	29,55%
Bonos Securitizados Nac.	84.357	0,51%
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1.069.274	6,43%
Otros		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
OTROS ACTIVOS	12.526	0,08%
Disponible	12.526	0,08%
Otros		
TOTAL ACTIVOS	16.618.359	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	39.408	
TOTAL PATRIMONIO	16.578.951	

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 6,43% 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 83,15% 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 3,91% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BBB o N-3 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría BB, B o N-4 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría E o N-5 representan un 0% del total del activo del fondo.
- Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 6,43% 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 23,83% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 76,1% del activo del fondo.
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 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\$)

4.160.751

Valor de mercado de contratos (M\$)

4.156.290

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	0,19	0,60	0,20	2,25	0,19	-2,10	-0,06
NOMINAL	0,32	1,34	0,45	4,65	0,38	8,66	0,23
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

RENTABILIDAD DEL FONDO SERIE B-APV/APVC	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,22	0,68	0,23	2,56	0,21	-1,20	-0,03
NOMINAL	0,35	1,42	0,47	4,97	0,41	9,66	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

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	0,23	0,71	0,24	2,67	0,22	-0,92	-0,03
NOMINAL	0,36	1,45	0,48	5,08	0,41	9,97	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

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	0,24	0,76	0,25	2,87	0,24	1,11	0,03
NOMINAL	0,38	1,50	0,50	5,30	0,43	12,23	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

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 1,90% 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 sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta 1,30% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,90% IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,60% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,49% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 1,30% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

GASTOS DE OPERACION

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

COMISIONES DE COLOCACION

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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

OTRA INFORMACION

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