

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2017



EuroAmerica

<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
<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 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIES DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 9 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC, SERIE S, SERIE X y SERIE EXT.
<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-06-2017
<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>80.979.066</b>	<b>98,12%</b>
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.	53.745.211	65,12%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	15.874.731	19,24%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	6.800.095	8,24%
Bonos Securitizados Nac.	360.061	0,44%
Pagars B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	4.198.967	5,09%
Otros		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Inst. Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.549.175</b>	<b>1,88%</b>
Disponible	1.481.691	1,80%
Otros	67.484	0,08%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>82.528.241</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.532.908</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>80.995.333</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 89,69% 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 3,35% 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 4,97% 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 73,62% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 24,5% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 297 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\$) 2.692.566  
Valor de mercado de contratos (M\$) 2.706.800

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

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

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

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

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

Porcentaje sobre el activo (%)

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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie A	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	0,11	0,19	0,06	1,54	0,13	1,64	0,05
NOMINAL	0,24	0,93	0,31	3,93	0,32	12,81	0,34
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	0,12	0,23	0,08	1,94	0,16	3,14	0,09
NOMINAL	0,25	0,97	0,32	4,34	0,35	14,49	0,38
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

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	0,12	0,23	0,08	1,67	0,14	1,79	0,05
NOMINAL	0,25	0,96	0,32	4,06	0,33	12,98	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,13	0,74	0,24	2,35	0,19	11,00	0,29

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	0,10	0,18	0,06	1,48	0,12	1,50	0,04
NOMINAL	0,24	0,92	0,30	3,87	0,32	12,66	0,33
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	0,12	0,24	0,08	1,73	0,14	2,19	0,06
NOMINAL	0,26	0,98	0,33	4,13	0,34	13,43	0,35
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	0,12	0,24	0,08	1,73	0,14	2,96	0,08
NOMINAL	0,26	0,98	0,32	4,12	0,34	14,29	0,37
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 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,90% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 1,07% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, hasta un 0,71% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y hasta un 1,00% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,84% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,71% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,71% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,90% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la serie S, 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X y 0,67% 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**

Para la serie E contempla comisiones de colocacion entre 0-15 días de 0,60% IVA incluido, entre 16-30 días de 0,30 IVA incluido y mayor a 31 días de 0,0%. Para la serie X contempla comisiones de colocacion entre 0-365 días de 2,98% IVA incluido, entre 366-540 días de 2,38% IVA incluido y mayor a 541 días de 0,0% .

"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