

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA DOLAR

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2017



EuroAmerica

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO****TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA****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 E, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APVC y SERIE EXT.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-09-2017

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

USD

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

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

<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>27.034</b>	<b>93,29%</b>
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	27.034	93,29%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
<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>1.944</b>	<b>6,71%</b>
Disponible	1.944	6,71%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>28.978</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>2</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>28.976</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 89,98% 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 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 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 93,29% 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 23 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 TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,10	0,33	0,11	-0,77	-0,06	-7,88	-0,23
NOMINAL	0,10	0,30	0,10	0,87	0,07	1,61	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,2	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,3	0,27

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,11	0,30	0,10	-0,82	-0,07	-8,19	-0,24
NOMINAL	0,10	0,27	0,09	0,82	0,07	1,26	0,03
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,2	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,3	0,27

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,09	0,34	0,11	-0,75	-0,06	-7,85	-0,23
NOMINAL	0,11	0,31	0,10	0,89	0,07	1,64	0,05
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,2	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,3	0,27

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS		
	ULTIMO MES	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	-0,10	0,33	0,11	-0,76	-0,06	-7,88	-0,23
NOMINAL	0,11	0,30	0,10	0,88	0,07	1,61	0,04
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,2	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,3	0,27

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 excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 0,55% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 0,45% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, hasta un 0,65% anual excenta 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 0,029% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,15% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 0,02% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,022% 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% .

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