

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2017



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
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 7 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EXT, SERIE EA-AM.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

30-09-2017
PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	3.801.229	13,80%
Alimentos y bebidas	409.342	1,49%
Comercio y distribución	926.517	3,36%
Comunicaciones	312.970	1,14%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	893.082	3,24%
Financiero	767.368	2,79%
Industrial	188.474	0,68%
Minería	273.607	0,99%
Salud		
Servicios	29.868	0,11%
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.271.060	4,61%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.072.289	18,41%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	21.184.367	76,90%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	21.184.367	76,90%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 26.256.656 95,31%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

	908.830	3,30%
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.	811.871	2,95%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	56.606	0,20%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	41.353	0,15%
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.		
Pagars B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Otros		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	908.830	3,30%

OTROS ACTIVOS

	382.689	1,39%
Disponible	57.332	0,21%
Otros	325.357	1,18%
TOTAL ACTIVOS	27.548.174	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	104.714	
TOTAL PATRIMONIO	27.443.460	

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 11,12% 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 4,07% 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 0,91% 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 0,99% 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 81,51% 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 2,67% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0,63% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 331 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\$)

1.372.348

Valor de mercado del de contratos (M\$)

1.347.470

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	2,53	2,35	0,78	10,85	0,86	7,66	0,21
NOMINAL	2,74	2,32	0,77	12,68	1,00	18,74	0,48
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

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	2,68	2,82	0,93	12,79	1,01	14,45	0,38
NOMINAL	2,89	2,78	0,92	14,65	1,15	26,24	0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

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	2,62	2,63	0,87	11,80	0,93	12,95	0,34
NOMINAL	2,83	2,60	0,86	13,65	1,07	24,59	0,61
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,72	2,92	0,96	13,04	1,03	14,71	0,38
NOMINAL	2,93	2,89	0,95	14,90	1,16	26,52	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I-APV/APVC

	ULTIMO MES	ULTIMO TRIMESTRE		ULTIMOS DOCE MESES		ULTIMOS TRES AÑOS	
		ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL	ACUMULADA	PROMEDIO MENSUAL
REAL	2,72	2,92	0,96	13,04	1,03	14,71	0,38
NOMINAL	2,93	2,89	0,95	14,90	1,16	26,52	0,66
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	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 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC, hasta un 2,6% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EXT, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 2,54% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,28% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B, 1,67% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,88% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H, 0,88% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I.

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

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"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.