

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2017



EuroAmerica

**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**  
**SERIES DE CUOTAS**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
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.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

30-09-2017

**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**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>75.673.790</b>	<b>99,94%</b>
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	47.685.531	62,98%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	16.660.279	22,00%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Pagares Empresas Nac.		
Bonos Empresas Nac.	6.884.757	9,09%
Bonos Securitizados Nac.	357.789	0,47%
Pagarés B. Central		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	4.078.542	5,39%
Otros	6.891	0,01%
<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>41.700</b>	<b>0,06%</b>
Disponible	17.974	0,02%
Otros	23.726	0,03%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>75.715.490</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>67.024</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>75.648.466</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 93,28% 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 1,27% 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 C o D representan un 0% del total del activo del fondo.
- g) 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.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 5,39% 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 73,66% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 26,29% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 319 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\$)

5.362.285

Valor de mercado de contratos (M\$)

5.385.835

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	-0,09	0,53	0,18	1,65	0,14	1,46	0,04
NOMINAL	0,11	0,50	0,17	3,33	0,27	11,91	0,31
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	-0,08	0,57	0,19	1,92	0,16	2,84	0,08
NOMINAL	0,12	0,53	0,18	3,60	0,30	13,43	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

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	-0,08	0,56	0,19	1,78	0,15	1,63	0,04
NOMINAL	0,12	0,53	0,18	3,46	0,28	12,09	0,32
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

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	0,52	0,17	1,59	0,13	1,30	0,04
NOMINAL	0,11	0,49	0,16	3,27	0,27	11,74	0,31
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,20	-0,03	-0,01	1,65	0,14	10,30	0,27

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	0,58	0,19	1,84	0,15	1,97	0,05
NOMINAL	0,13	0,55	0,18	3,52	0,29	12,47	0,33
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	-0,08	0,58	0,19	1,83	0,15	2,65	0,07
NOMINAL	0,13	0,55	0,18	3,51	0,29	13,22	0,35
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 1,071% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,9% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, hasta un 0,7% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 0,6% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APVC, 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 0,9% 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 0,72% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,73% anual excenta 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 E, 0,75% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0,58% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,57% 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo