

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO

Cartera de Inversiones al 31 de diciembre 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 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.  |
| <b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>                   | 31-12-2017  |
| <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>65.751.151</b>           | <b>99,74%</b>          |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.       | 40.913.443                  | 62,06%                 |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.          | 13.871.966                  | 21,04%                 |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.          |                             |                        |
| Pagares Empresas Nac.                                     |                             |                        |
| Bonos Empresas Nac.                                       | 7.099.439                   | 10,77%                 |
| Bonos Securitizados Nac.                                  | 356.989                     | 0,54%                  |
| Pagarés B. Central  |                             |                        |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central           | 3.509.313                   | 5,32%                  |
| 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>172.372</b>              | <b>0,26%</b>           |
| Disponible  | 160.492                     | 0,24%                  |
| Otros   | 11.880                      | 0,02%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                      | <b>65.923.523</b>           | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>                              | <b>66.463</b>               |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                   | <b>65.857.060</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 93,32% 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 1,09% 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 5,32% 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 73,05% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 26,68% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 279 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\$)

4.870.293

Valor de mercado de contratos (M\$)

4.862.760

**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                           | 0,02       | 0,02             | 0,01             | 1,48               | 0,12             | 2,39              | 0,07             |
| NOMINAL                        | 0,27       | 0,55             | 0,18             | 3,21               | 0,26             | 11,41             | 0,30             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,25       | 0,53             | 0,18             | 1,71               | 0,14             | 8,82              | 0,23             |

| 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                                    | 0,03       | 0,06             | 0,02             | 1,62               | 0,13             | 3,69              | 0,10             |
| NOMINAL                                 | 0,28       | 0,59             | 0,20             | 3,35               | 0,28             | 12,83             | 0,34             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO             | 0,25       | 0,53             | 0,18             | 1,71               | 0,14             | 8,82              | 0,23             |

| 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                           | 0,03       | 0,07             | 0,02             | 1,66               | 0,14             | 3,48              | 0,10             |
| NOMINAL                        | 0,28       | 0,60             | 0,20             | 3,40               | 0,28             | 12,60             | 0,33             |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,25       | 0,53             | 0,18             | 1,71               | 0,14             | 8,82              | 0,23             |

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 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% 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 exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-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.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,71% 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-APV/APVC, 0,6% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E, 0,76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie S, 0,55% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie X, 0,56% 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 1,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

"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