

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA LATAM LOCAL CURRENCY DEBT  
**TIPO DE FONDO MUTUO** DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE D, SERIE EA-AM.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 31-03-2018  
**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 Capitalización de Emisores Nacionales</b>                     |                              |                        |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones                       |                              |                        |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>               |                              |                        |
| <b>Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>                    |                              |                        |
| Cuotas de Fondos Mutuos                                                          |                              |                        |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>              |                              |                        |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros</b> |                              |                        |
| <b>Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales</b>                              |                              |                        |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.                              |                              |                        |
| 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>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales</b>                        |                              |                        |
| <b>Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros</b>                             |                              |                        |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros                       |                              |                        |
| Bonos Bancos Extranjeros                                                         |                              |                        |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Extranjeros                          |                              |                        |
| Pagares Empresas Extranjeras                                                     |                              |                        |
| Bonos Empresas Extranjeras                                                       |                              |                        |
| Bonos Securitizados Extranjeros                                                  |                              |                        |
| Bonos Internacionales                                                            |                              |                        |
| Pagarés B. Central Extranjero                                                    |                              |                        |
| Bonos Bancos Centrales Extranjeros                                               | 5.459                        | 90,89%                 |
| <b>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros</b>                       | <b>5.459</b>                 | <b>90,89%</b>          |
| <b>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros</b>          |                              |                        |
|                                                                                  | <b>5.459</b>                 | <b>90,89%</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                                                             |                              |                        |
| Disponible                                                                       | 547                          | 9,11%                  |
| Otros                                                                            | 505                          | 8,41%                  |
|                                                                                  | 42                           | 0,70%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                                                             | <b>6.006</b>                 | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>                                                     | <b>21</b>                    |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                                                          | <b>5.985</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 0% 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 90,89% 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 9,11% 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 0% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 86,06% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo no se calcula debido a que éste es un fondo mixto.

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 (MUS\$) 3.836  
 Valor de mercado del de contratos (MUS\$) 3.876

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                           | 1,83       | 6,00             | 1,96             | 4,64               | 0,38             |                   |                  |
| NOMINAL                        | 1,99       | 6,66             | 2,17             | 6,60               | 0,53             |                   |                  |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,16       | 0,63             | 0,21             | 1,87               | 0,15             |                   |                  |

| 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                           | -0,20      | 4,01             | 1,32             | 3,31               | 0,27             |                   |                  |
| NOMINAL                        | -0,04      | 4,67             | 1,53             | 5,25               | 0,43             |                   |                  |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,16       | 0,63             | 0,21             | 1,87               | 0,15             |                   |                  |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie EA-AM | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE |                  | ULTIMOS DOCE MESES |                  | ULTIMOS TRES AÑOS |                  |
|------------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                    |            | ACUMULADA        | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA          | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA         | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL                               | 2,02       | 3,35             | 1,11             |                    |                  |                   |                  |
| NOMINAL                            | 2,18       | 4,00             | 1,32             |                    |                  |                   |                  |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO        | 0,16       | 0,63             | 0,21             |                    |                  |                   |                  |

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% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 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 1,82% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

**GASTOS DE OPERACION**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

**COMISIONES DE COLOCACION**

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

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