

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION E

Cartera de Inversiones al 31 de marzo de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUOFONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN E
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**
SERIES DE CUOTASEUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC.**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO31-03-2018
PESOS CHILENOS**ANTECEDENTES DE LA CARTERA****VALOR DE LA**
INVERSION (M\$) **% DEL ACTIVO DEL**
FONDO**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.819.019	10,05%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	3.819.019	10,05%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	4.480.800	11,79%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	4.480.800	11,79%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA **8.299.819** **21,85%****INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	29.394.644	77,37%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	3.709.923	9,76%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	10.114.149	26,62%
Pagares Empresas Nac.	483.353	1,27%
Bonos Empresas Nac.		
Bonos Securitizados Nac.	6.606.921	17,39%
Pagares B. Central	304.001	0,80%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	8.176.297	21,52%
Otros		

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	29.394.644	77,37%
--	-------------------	---------------

OTROS ACTIVOS

Disponible	298.097	0,78%
Otros	289.646	0,76%

TOTAL ACTIVOS **37.992.560** **100,00%****TOTAL PASIVOS (menos)** **75.450****TOTAL PATRIMONIO** **37.917.110****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 51,63% 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 4,33% 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 43,41% 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 7,57% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 69,8% del activo del fondo
- c) 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 contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$) 10.898.214

Valor de mercado del de contratos (M\$) 10.904.445

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	0,04	0,01	-2,33	-0,20	-1,58	-0,04
NOMINAL	0,25	0,67	0,22	-0,50	-0,04	7,79	0,21
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	0,63	0,21	1,87	0,15	9,52	0,25
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	0,11	0,11	0,04	-2,03	-0,17	0,37	0,01
NOMINAL	0,27	0,74	0,25	-0,20	-0,02	9,93	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	0,63	0,21	1,87	0,15	9,52	0,25
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	0,12	0,13	0,04	-1,95	-0,16	0,34	0,01
NOMINAL	0,28	0,76	0,25	-0,12	-0,01	9,89	0,26
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	0,63	0,21	1,87	0,15	9,52	0,25
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	0,17	0,29	0,10	-1,34	-0,11	1,43	0,04
NOMINAL	0,33	0,92	0,31	0,51	0,04	11,08	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	0,63	0,21	1,87	0,15	9,52	0,25
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	0,17	0,29	0,10	-1,34	-0,11	1,43	0,04
NOMINAL	0,33	0,92	0,31	0,51	0,04	11,08	0,29
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,16	0,63	0,21	1,87	0,15	9,52	0,25

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 1,4% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,2% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Adminstradora durante el trimestre fue 1,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,54% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

GASTOS DE OPERACION

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% 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 participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.