

**NOMBRE DEL FONDO MUTUO** FONDO MUTUO EUROAMERICA DÓLAR  
**TIPO DE FONDO MUTUO** 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 90 DÍAS, EXTRANJERO - DERIVADOS.

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA** EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
**SERIES DE CUOTAS** ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE E.  
**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES** 30-06-2018  
**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 DEUDA DE EMISORES NACIONALES</b>	<b>26.183</b>	<b>98,18%</b>
<b>Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.</b>		
Financiero		
<b>Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central</b>	<b>2.141</b>	<b>8,03%</b>
Financiero	2.141	8,03%
Otros	408	1,53%
<b>Bonos Empresas Nac.</b>		
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía		
Financiero		
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
<b>Bonos Securitizados Nac.</b>		
Financiero		
<b>Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.</b>	<b>23.634</b>	<b>88,62%</b>
Financiero	23.634	88,62%
<b>Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.</b>		
Financiero		
<b>INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS</b>		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>486</b>	<b>1,82%</b>
Disponible	486	1,82%
Otros		
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>26.669</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>4</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.665</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 8,03% 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 88,62% 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 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 0% 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 96,65% del activo del fondo.
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% del activo del fondo
- La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 10 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\$)

Valor de mercado de contratos (M\$)

### 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	-0,08	-0,19	-0,06	-0,33	-0,03	-5,65	-0,16
NOMINAL	0,21	0,52	0,18	1,52	0,13	2,57	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	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	-0,07	-0,17	-0,06	-0,38	-0,03	-5,74	-0,16
NOMINAL	0,22	0,54	0,18	1,47	0,12	2,47	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

### 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	-0,06	-0,15	-0,05	-0,25	-0,02	-5,52	-0,16
NOMINAL	0,23	0,56	0,19	1,60	0,13	2,70	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	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	-0,08	-0,18	-0,06	-0,31	-0,03	-5,63	-0,16
NOMINAL	0,22	0,53	0,18	1,54	0,13	2,59	0,07
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	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 0,774% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 0,65% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 0,65% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0,7% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 0,18% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 0,016% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie E.

## 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.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0% del patrimonio.

## COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie E contempla comisiones de colocacion entre 0-15 días de 0,595% IVA incluido, entre 16-30 días de 0,2975% 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