

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

| | |
|--|---|
| NOMBRE DEL FONDO MUTUO | FONDO MUTUO EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA |
| TIPO DE FONDO MUTUO | DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO 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 B-APV/APVC, SERIE D. |
| FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES | 30-06-2018 |
| MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO | PESOS CHILENOS |

| ANTECEDENTES DE LA CARTERA | VALOR DE LA INVERSION (M\$) | % DEL ACTIVO DEL |
|---|-----------------------------|------------------|
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES | | |
| Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 813.849 | 9,75% |
| Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes | 471.208 | 5,65% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales | 1.285.057 | 15,40% |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Otros títulos de renta variable | | |
| Otros instrumentos e inversiones financieras | | |
| Cuotas de Fondos Mutuos | 1.260.213 | 15,10% |
| Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros | 1.260.213 | 15,10% |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA | 2.545.270 | 30,50% |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES | | |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 2.810.219 | 33,68% |
| Financiero | 2.810.219 | 33,68% |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 422.046 | 5,06% |
| Financiero | 244.830 | 2,93% |
| Otros | 177.215 | 2,12% |
| Bonos Empresas Nac. | 1.478.866 | 17,72% |
| Alimentos y bebidas | 124.643 | 1,49% |
| Comercio y distribución | 118.471 | 1,42% |
| Comunicaciones | | |
| Construcción/Inmobiliario | 143.679 | 1,72% |
| Energía | 334.588 | 4,01% |
| Financiero | 564.246 | 6,76% |
| Industrial | 73.931 | 0,89% |
| Salud | 47.098 | 0,56% |
| Servicios | 72.210 | 0,87% |
| Transportes | | |
| Bonos Securitizados Nac. | | |
| Financiero | | |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 932.307 | 11,17% |
| Financiero | 932.307 | 11,17% |
| Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac. | | |
| Financiero | | |
| INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS | | |
| Bonos de empresas | | |
| Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales | | |
| TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA | 5.643.439 | 67,63% |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Disponible | 154.903 | 1,86% |
| Otros | 627 | 0,01% |
| TOTAL ACTIVOS | 8.344.239 | 100,00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 379.332 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 7.964.907 | |

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 5,06% 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 55,78% 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 6,86% 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 30,44% 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 23,7% del activo del fondo
- Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 43,94% del activo del fondo
- Los otros instrumentos de deuda representan un 1,86% 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 contratos (M\$)

b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA

Monto Comprometido (M\$)

1.307.926

Valor de mercado del de contratos (M\$)

1.220.991

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 | -0,12 | -0,29 | -0,10 | -0,47 | -0,04 | -4,47 | -0,13 |
| NOMINAL | 0,18 | 0,42 | 0,14 | 1,37 | 0,11 | 3,86 | 0,11 |
| 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 | -0,12 | -0,29 | -0,10 | -0,47 | -0,04 | -3,48 | -0,10 |
| NOMINAL | 0,18 | 0,42 | 0,14 | 1,37 | 0,11 | 4,92 | 0,13 |
| 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 | -0,09 | -0,19 | -0,06 | -0,09 | -0,01 | -2,85 | -0,08 |
| NOMINAL | 0,21 | 0,52 | 0,17 | 1,75 | 0,15 | 5,61 | 0,15 |
| 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 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,9% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,9% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,51% 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 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,39% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

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.