

**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 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE C, SERIE D, SERIE EA-AM.  
**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 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  | 548                          | 10,52%                 |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>              | <b>548</b>                   | <b>10,52%</b>          |
| <b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales y Extranjeros</b> | <b>548</b>                   | <b>10,52%</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                                  | 191                          | 3,68%                  |
| Otros  | 9                            | 0,17%                  |
| <b>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales</b>                        | <b>200</b>                   | <b>3,85%</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   | 402                          | 7,71%                  |
| Bonos Securitizados Extranjeros  |                              |                        |
| Bonos Internacionales  |                              |                        |
| Pagarés B. Central Extranjero  |                              |                        |
| Bonos Bancos Centrales Extranjeros   | 3.767                        | 72,31%                 |
| <b>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Extranjeros</b>                       | <b>4.168</b>                 | <b>80,03%</b>          |
| <b>Total Instrumentos de Deuda de Emisores Nacionales y Extranjeros</b>          | <b>4.359</b>                 | <b>83,68%</b>          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>   | <b>292</b>                   | <b>5,61%</b>           |
| Disponible   | 176                          | 3,38%                  |
| Otros  | 116                          | 2,23%                  |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>   | <b>5.209</b>                 | <b>100,00%</b>         |
| <b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>   | <b>109</b>                   |                        |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>  | <b>5.100</b>                 |                        |

**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 3,68% 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 7,11% 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 0% 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 37,31% 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 42,68% 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 3,41% 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 0% del activo del fondo
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 83,69% 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 de contratos (M\$)

|  |       |
|--|-------|
| b) CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA                 |       |
| Monto Comprometido (MUS\$)                                   | 1.126 |
| Valor de mercado del de contratos (MUS\$)                    | 1.102 |
| 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                           | -2,67      | -14,22           | -4,98            | -10,14             | -0,89            | -13,84            | -0,41            |
| NOMINAL                        | -2,38      | -13,61           | -4,76            | -8,47              | -0,74            | -6,34             | -0,18            |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,30       | 0,71             | 0,24             | 1,85               | 0,15             | 8,71              | 0,23             |

| RENTABILIDAD DEL FONDO Serie C | ULTIMO MES | ULTIMO TRIMESTRE |                  | ULTIMOS DOCE MESES |                  | ULTIMOS TRES AÑOS |                  |
|--------------------------------|------------|------------------|------------------|--------------------|------------------|-------------------|------------------|
|                                |            | ACUMULADA        | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA          | PROMEDIO MENSUAL | ACUMULADA         | PROMEDIO MENSUAL |
| REAL                           | -0,30      | -0,71            | -0,24            | 5,84               | 0,47             | -3,84             | -0,11            |
| NOMINAL                        | 0,00       | 0,00             | 0,00             | 7,80               | 0,63             | 4,54              | 0,12             |
| 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                           | -2,63      | -11,21           | -3,89            | -8,35              | -0,72            | -10,70            | -0,31            |
| NOMINAL                        | -2,34      | -10,58           | -3,66            | -6,66              | -0,57            | -2,92             | -0,08            |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO    | 0,30       | 0,71             | 0,24             | 1,85               | 0,15             | 8,71              | 0,23             |

| 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                               | -2,48      | -13,71           | -4,79            |                    |                  |                   |                  |
| NOMINAL                            | -2,19      | -13,09           | -4,57            |                    |                  |                   |                  |
| VARIACION UNIDAD DE FOMENTO        | 0,30       | 0,71             | 0,24             |                    |                  |                   |                  |

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 2,25% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 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 2,37% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 0% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie C, 1,98% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 0% 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.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,68% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Custodia Extranjera, 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 partcipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo