

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIE DE CUOTAS

EUROAMERICA 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 FONDO

30-06-2018
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	2.762.128	8,19%
Alimentos y bebidas	234.812	0,70%
Comercio y distribución	431.325	1,28%
Comunicaciones	117.095	0,35%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	530.421	1,57%
Financiero	654.350	1,94%
Industrial	308.794	0,92%
Minería	450.840	1,34%
Servicios	34.491	0,10%
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.005.116	8,91%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	5.767.243	17,10%

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS

Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	25.823.882	76,56%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	25.823.882	76,56%

TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA 31.591.126 93,66%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.		
Financiero		
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central		
Financiero		
Otros		
Bonos Empresas Nac.	471.427	1,40%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	158.523	0,47%
Financiero	312.904	0,93%
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	1.438.381	4,26%
Financiero	1.438.381	4,26%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	40.504	0,12%
Financiero	40.504	0,12%

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS

Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	1.950.311	5,78%

OTROS ACTIVOS

Disponibles	187.057	0,55%
Otros	2.733	0,01%
TOTAL ACTIVOS	33.728.494	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	688.055	
TOTAL PATRIMONIO	33.040.439	

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 11,42% 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 0,87% 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 0,35% 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 1,34% 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 85,47% 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 4,43% del activo del fondo
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,35% 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 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\$)

10.714.519

Valor de mercado del de contratos (M\$)

10.152.831

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 período 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	-1,65	-1,20	-0,40	-0,86	-0,07	0,16	0,00
NOMINAL	-1,36	-0,49	-0,17	0,97	0,08	8,89	0,24
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	-1,51	-0,75	-0,25	0,93	0,08	6,17	0,17
NOMINAL	-1,22	-0,05	-0,02	2,80	0,23	15,42	0,40
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	-1,57	-0,93	-0,31	0,23	0,02	4,31	0,12
NOMINAL	-1,27	-0,22	-0,08	2,08	0,17	13,40	0,35
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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	-1,48	-0,65	-0,22	1,34	0,11	6,72	0,18
NOMINAL	-1,18	0,05	0,02	3,21	0,26	16,02	0,41
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,30	0,71	0,24	1,85	0,15	8,71	0,23

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	-1,48	-0,65	-0,22	1,34	0,11	6,72	0,18
NOMINAL	-1,18	0,05	0,02	3,21	0,26	16,02	0,41
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, hasta un 1,5% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% 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 Administradora durante el trimestre fue 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,01% 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 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,12% 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

Para la serie A contempla comisiones de colocacion entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido, para la serie D entre 0-3 días de 1,19% IVA incluido.

"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.