

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

Cartera de Inversiones al 30 de junio de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO**TIPO DE FONDO MUTUO**

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO UF

DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**SERIES DE CUOTAS****FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES****MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.

30-06-2018

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA**VALOR DE LA INVERSION (M\$)** **% DEL ACTIVO DEL FONDO**

	VALOR DE LA INVERSION (M\$)	% DEL ACTIVO DEL FONDO
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	34.636.926	97,08%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	13.972.749	39,16%
Financiero	13.972.749	39,16%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	5.978.388	16,76%
Financiero	2.195.799	6,15%
Otros	3.782.589	10,60%
Bonos Empresas Nac.	8.087.880	22,67%
Alimentos y bebidas	657.637	1,84%
Comercio y distribución	741.949	2,08%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	698.394	1,96%
Energía	1.724.070	4,83%
Financiero	2.314.069	6,49%
Industrial	1.521.827	4,27%
Salud	344.142	0,96%
Servicios		
Transportes	85.791	0,24%
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	6.597.909	18,49%
Financiero	6.597.909	18,49%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.		
Financiero		
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Bonos de empresas		
Bonos Emitidos por Bancos e Instituciones Financieras Extranjeras		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Cuotas de Fondos de Inversión Nacional	836.231	2,34%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES	836.231	2,34%
OTROS ACTIVOS	205.381	0,58%
Disponible	141.347	0,40%
Otros	64.034	0,18%
TOTAL ACTIVOS	35.678.538	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	154.781	
TOTAL PATRIMONIO	35.523.757	

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 16,76% 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 74,31% 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 6,01% 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 2,34% 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 34,41% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 62,67% del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 729 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	-0,01	-0,02	-0,01	-0,27	-0,02	0,06	0,00
NOMINAL	0,28	0,69	0,23	1,57	0,13	8,77	0,23
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	0,01	0,05	0,02	0,03		2,65	0,07
NOMINAL	0,31	0,77	0,25	1,88	0,16	11,59	0,31
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	0,02	0,08	0,03	0,13	0,01	2,21	0,06
NOMINAL	0,32	0,79	0,26	1,98	0,16	11,11	0,29
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	0,14	0,45	0,15				
NOMINAL	0,44	1,17	0,39				
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 2,2% 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 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 1,9% 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, 1,49% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,01% 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 hasta 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,18% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Gastos Bancarios, 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 partícipe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.