

**EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.**

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



**EuroAmerica**

NOMBRE DEL FONDO MUTUO  
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, NACIONAL - DERIVADOS

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA  
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES

30-09-2018

MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

PESOS CHILENOS

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

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

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES**

Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	5.347.312	95,87%
Alimentos y bebidas	542.677	9,73%
Comercio y distribución	117.675	2,11%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	170.442	3,06%
Energía	1.531.322	27,45%
Financiero	2.660.914	47,70%
Industrial	188.348	3,38%
Minería	135.934	2,44%
Servicios		
Transportes		

**Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes**

Cuotas de Fondos Mutuos	60.004	1,08%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>5.407.317</b>	<b>96,94%</b>

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

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  
Otros

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>170.617</b>	<b>3,06%</b>
Disponible	36.009	0,65%
Otros	134.608	2,41%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>5.577.934</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>78.040</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>5.499.894</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 0% 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 57,42% 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 32,4% 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 1,5% 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 2,44% 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 3,19% 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 0% 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, no se calcula debido a que éste es un fondo de capitalización.

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\$)  
Valor de mercado del 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	1,34	1,20	0,40	-3,48	-0,29	14,34	0,37
NOMINAL	1,60	1,94	0,64	-0,94	-0,08	23,41	0,59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

**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	1,39	1,34	0,45	-2,92	-0,25	17,06	0,44
NOMINAL	1,65	2,08	0,69	-0,37	-0,03	26,35	0,65
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

**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	1,49	1,65	0,55	-1,75	-0,15	21,32	0,54
NOMINAL	1,75	2,39	0,79	0,83	0,07	30,94	0,75
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,4% 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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,8% 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 0,73% del patrimonio. Estos 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.