

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

 FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION A  
 Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018


<b>NOMBRE DEL FONDO MUTUO</b>	FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
<b>TIPO DE FONDO MUTUO</b>	DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - DERIVADOS
<b>NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA</b>	EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
<b>SERIE DE CUOTAS</b>	ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC.

<b>FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES</b>	30-09-2018
<b>MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO</b>	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	2.668.979	8,16%
Alimentos y bebidas	253.432	0,78%
Comercio y distribución	398.812	1,22%
Comunicaciones	112.800	0,34%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	521.700	1,60%
Financiero	672.137	2,06%
Industrial	343.086	1,05%
Minería	331.825	1,01%
Servicios	35.187	0,11%
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	3.135.065	9,59%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes		
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales</b>	<b>5.804.044</b>	<b>17,75%</b>

**INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS**

Otros títulos de renta variable	916.863	2,80%
Financiero	916.863	2,80%
Cuotas de Fondos Mutuos	25.078.218	76,70%
<b>Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros</b>	<b>25.995.080</b>	<b>79,50%</b>

<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>31.799.125</b>	<b>97,25%</b>
---	-------------------	---------------

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES**

Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	402.961	1,23%
Financiero		
<b>Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central</b>		
Financiero		
Otros		
<b>Bonos Empresas Nac.</b>	<b>362.536</b>	<b>1,11%</b>
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución		
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario		
Energía	55.897	0,17%
Financiero	306.639	0,94%
Industrial		
Salud		
Servicios		
Transportes		
<b>Bonos Securitizados Nac.</b>		
Financiero		
<b>Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.</b>		
Financiero		
<b>Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.</b>	<b>40.424</b>	<b>0,12%</b>
Financiero	40.424	0,12%

**INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS**

Bonos de empresas		
Bonos emitidos por Estados y Bancos Centrales		
<b>TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA</b>	<b>402.961</b>	<b>1,23%</b>

<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>496.262</b>	<b>1,52%</b>
Disponibles	490.549	1,50%
Otros	5.713	0,02%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>32.698.347</b>	<b>100,00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>1.082.642</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>31.615.705</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 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 7,18% 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 0,85% 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 0,34% 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 1,01% 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 89,09% 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 0,17% del activo del fondo  
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,06% 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\$)

12.095.781

Valor de mercado del de contratos (M\$)

11.221.494

### 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	-2,48	-0,79	-0,26	-3,91	-0,33	4,57	0,12
NOMINAL	-2,23	-0,06	-0,02	-1,38	-0,12	12,86	0,34
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	-2,33	-0,34	-0,11	-2,17	-0,18	10,73	0,28
NOMINAL	-2,08	0,39	0,13	0,41	0,03	19,51	0,50
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	-2,39	-0,52	-0,17	-2,85	-0,24	8,62	0,23
NOMINAL	-2,14	0,21	0,07	-0,29	-0,02	17,24	0,44
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

### 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	-2,30	-0,24	-0,08	-1,77	-0,15	11,41	0,30
NOMINAL	-2,05	0,49	0,16	0,81	0,07	20,25	0,51
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

### 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	-2,30	-0,24	-0,08	-1,77	-0,15	11,41	0,30
NOMINAL	-2,05	0,49	0,16	0,81	0,07	20,25	0,51
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 3,094% 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 0,13% 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.