

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCION C

Cartera de Inversiones al 30 de septiembre de 2018



EuroAmerica

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

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

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC, SERIE EA-AM.

FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

30-09-2018
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	2.261.752	5,96%
Alimentos y bebidas	212.007	0,56%
Comercio y distribución	334.220	0,88%
Comunicaciones	170.880	0,45%
Construcción/Inmobiliario		
Energía	436.299	1,15%
Financiero	580.806	1,53%
Industrial	189.070	0,50%
Minería	338.470	0,89%
Servicios		
Transportes		
Cuotas de Fondos Mutuos	1.844.458	4,86%
Cuotas de Fondos de Inversión y Derechos Preferentes	280.699	0,74%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Nacionales	4.386.909	11,56%
INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES EXTRANJEROS		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	468.395	2,57%
Financiero	468.395	2,63%
Otros títulos de renta variable		
Cuotas de Fondos Mutuos	17.786.030	46,85%
Total Instrumentos de Capitalización de Emisores Extranjeros	18.254.425	48,08%
TOTAL INST. DE CAPITALIZACION NACIONAL Y EXTRANJERA	22.641.333	59,64%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4.057.850	10,69%
Financiero	4.057.850	10,69%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	8.319.224	21,91%
Financiero		
Otros	8.319.224	21,91%
Bonos Empresas Nac.	2.282.545	6,01%
Alimentos y bebidas		
Comercio y distribución	313.385	0,83%
Comunicaciones		
Construcción/Inmobiliario	144.421	0,38%
Energía	678.129	1,79%
Financiero	511.685	1,35%
Industrial	634.925	1,67%
Salud		
Servicios		
Transportes		
Agropecuario y forestal		
Bonos Securitizados Nac.		
Financiero		
Depósitos y/o Pagars de Bancos e Inst. Finan. Nac.	343.333	0,90%
Financiero	343.333	0,90%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	212.645	0,56%
Financiero	212.645	0,56%
INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES EXTRANJEROS		
Depósitos y/o pagars de bancos e instituciones financieras		
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras		
Letras de Credito de Bancos e Instituciones Financieras		
Bonos de empresas y de sociedades securitizadoras		
Paqars emitidos por el Estado y Banco Central		
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Paqars Empresa		
Letras Hipotecarias		
TOTAL INSTRUMENTOS DE DEUDA NACIONAL Y EXTRANJERA	15.215.598	40,08%
OTROS ACTIVOS		
Disponibles	107.028	0,28%
Disponibles	99.259	0,26%
Otros	7.769	0,02%
TOTAL ACTIVOS	37.963.959	100,00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1.234.768	
TOTAL PATRIMONIO	36.729.191	

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 21,91% 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 21,07% 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 1,72% 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 0,45% 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 0,89% 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 53,68% 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 40,08% 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 contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 12.293.632
Valor de mercado del de contratos (M\$) 11.404.224

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	-1,38	-0,82	-0,27	-4,75	-0,40	-1,93	-0,05
NOMINAL	-1,13	-0,09	-0,03	-2,24	-0,19	5,84	0,16
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	-1,22	-0,33	-0,11	-2,88	-0,24	4,40	0,12
NOMINAL	-0,97	0,40	0,13	-0,32	-0,03	12,68	0,33
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	-1,29	-0,54	-0,18	-3,70	-0,31	2,11	0,06
NOMINAL	-1,04	0,18	0,06	-1,17	-0,10	10,21	0,27
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	-1,20	-0,27	-0,09	-2,63	-0,22	4,74	0,13
NOMINAL	-0,95	0,46	0,15	-0,07	-0,01	13,05	0,34
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	-1,20	-0,27	-0,09	-2,63	-0,22	4,74	0,13
NOMINAL	-0,95	0,46	0,15	-0,07	-0,01	13,05	0,34
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	0,24	2,63	0,22	7,93	0,21

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	-1,13	-0,04	-0,01				
NOMINAL	-0,88	0,69	0,23				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0,26	0,73	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 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, 1,15% anual exenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,05% 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 2,000% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,13% del patrimonio. Estos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora de Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACION

Para la serie A contempla comisiones de colocación 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.