

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA ACCIONES LATAM  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN, EXTRANJERO - DERIVADOS

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**  
**SERIES DE CUOTAS**

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.

**FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

31-dic-2018

**MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO**

PESOS CHILENOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA**

**VALOR DE LA INVERSIÓN**  
**M\$**

**% DEL ACTIVO DEL FONDO**

**CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO**

	VALOR DE LA INVERSIÓN M\$	% DEL ACTIVO DEL FONDO
<b>Comercio y distribución</b>	<b>125,269</b>	<b>1.24%</b>
Cuotas FFMM extranjeros	41,510	0.50%
Acciones Extranjeras	83,760	1.01%
<b>Energía</b>	<b>215,458</b>	<b>2.61%</b>
Acciones Extranjeras	215,458	2.61%
<b>Financiero</b>	<b>6,891,924</b>	<b>83.35%</b>
Cuotas FFMM extranjeros	3,382,171	40.90%
Acciones Extranjeras	1,860,833	22.51%
Cuotas FFMM nacionales	1,648,920	19.94%
<b>Industrial</b>	<b>162,096</b>	<b>1.96%</b>
Acciones Extranjeras	162,096	1.96%
<b>Otros</b>	<b>169,261</b>	<b>2.05%</b>
Acciones Extranjeras	169,261	2.05%
<b>Minería</b>	<b>704,405</b>	<b>8.52%</b>
Acciones Extranjeras	704,405	8.52%
<b>TOTAL</b>	<b>8,268,414</b>	<b>81.88%</b>
		<b>0.00%</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,829,290</b>	<b>18.12%</b>
Disponible	838,228	8.30%
Otros	991,062	9.81%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>10,097,704</b>	<b>100.00%</b>
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>276,987</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>9,820,717</b>	

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 0% 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% 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 81,88% del total del activo del fondo.

**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 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 (%)

**COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN**

a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un % del activo del fondo.

b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un % 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 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.

**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	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.04	4.32	1.42	-7.02	-0.60	19.44	0.49
NOMINAL	1.16	5.12	1.68	-4.35	-0.37	28.46	0.70
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.09	4.49	1.47	-6.41	-0.55	20.87	0.53
NOMINAL	1.22	5.28	1.73	-3.73	-0.32	30.01	0.73
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.24	4.94	1.62	-4.83	-0.41	27.70	0.68
NOMINAL	1.36	5.74	1.88	-2.10	-0.18	37.34	0.89
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.39	5.41	1.77				
NOMINAL	1.52	6.21	2.03				
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25				

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**

### **REMUNERACIÓN DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA**

a) La remuneración de la Sociedad Administradora establecida en el reglamento interno del Fondo es hasta un 4.76% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 4% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 3% 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 4.17% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3.5% anual excenta 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, 0.01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

### **GASTOS DE OPERACIÓN**

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 0.95% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos Legales, Gastos Ti, Gastos Ext.

### **COMISIONES DE COLOCACIÓN**

"Infórmese acerca de la estructura de comisiones del Fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo"

### **OTRA INFORMACIÓN**

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.