

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

FONDO MUTUO EUROAMERICA CHILE ACCIONES  
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE CAPITALIZACIÓN NACIONAL - 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\$**

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

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES		
<b>Alimentos y bebidas</b>	<b>1,206,157</b>	<b>5.86%</b>
Acciones Nacionales	1,206,157	5.86%
<b>Comercio y distribución</b>	<b>3,204,633</b>	<b>15.56%</b>
Acciones Nacionales	3,204,633	15.56%
<b>Comunicaciones</b>	<b>1,362,069</b>	<b>6.61%</b>
Acciones Nacionales	1,362,069	6.61%
<b>Construcción/Inmobiliario</b>	<b>330,425</b>	<b>1.60%</b>
Acciones Nacionales	330,425	1.60%
<b>Energía</b>	<b>5,231,993</b>	<b>25.41%</b>
Acciones Nacionales	5,231,993	25.41%
<b>Financiero</b>	<b>5,631,501</b>	<b>27.35%</b>
Cuotas FFMM nacionales	70,000	0.34%
Acciones Nacionales	5,561,501	27.01%
<b>Industrial</b>	<b>1,957,757</b>	<b>9.51%</b>
Acciones Nacionales	1,957,757	9.51%
<b>Servicios</b>	<b>276,065</b>	<b>1.34%</b>
Acciones Nacionales	276,065	1.34%
<b>Transportes</b>	<b>140,476</b>	<b>0.68%</b>
Acciones Nacionales	140,476	0.68%
<b>Minería</b>	<b>1,249,895</b>	<b>6.07%</b>
Acciones Nacionales	1,249,895	6.07%
<b>Total</b>	<b>20,590,971</b>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Disponible	4,036	0.02%
Otros	2,016	0.01%
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>20,595,007</b>	
<b>TOTAL PASIVOS (menos)</b>	<b>74,749</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>20,520,258</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 61.49% 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 25.48% 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 5.74% 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 7.1% 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 0,3% del total del activo del fondo.

**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 0% del activo del fondo  
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 0% 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.

**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 (%)

**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	-0.60	-5.17	-1.75	-13.29	-1.18	14.89	0.39
NOMINAL	-0.48	-4.45	-1.50	-10.81	-0.95	23.57	0.59
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	-0.55	-5.04	-1.71	-12.80	-1.14	17.01	0.44
NOMINAL	-0.43	-4.32	-1.46	-10.31	-0.90	25.85	0.64
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	-0.31	-4.36	-1.47	-10.24	-0.90	26.19	0.65
NOMINAL	-0.19	-3.63	-1.22	-7.67	-0.66	35.72	0.85
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	-0.30	-4.32	-1.46	-10.16	-0.89	0.00	0.00
NOMINAL	-0.18	-3.60	-1.21	-7.58	-0.66	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	0.00	0.00

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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual excenta 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, hasta un 0,01% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie EA-AM.

#¡VALOR!

##### **GASTOS DE OPERACIÓN**

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 2,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0.32% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

##### **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