

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA EAI DEUDA CORPORATIVA CHILENA

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

SERIES DE CUOTAS

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

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES		
Alimentos y bebidas	414,853	2.67%
Bonos Empresas Nac.	90,110	0.58%
Bonos Empresas	324,742	2.09%
Comercio y distribución	533,907	3.44%
Bonos Empresas Nac.	533,907	3.44%
Comunicaciones	130,393	0.84%
Bonos Empresas Nac.	130,393	0.84%
Construcción/Inmobiliario	168,417	1.08%
Bonos Empresas Nac.	168,417	1.08%
Energía	1,482,803	9.55%
Bonos Empresas Nac.	1,482,803	9.55%
Financiero	9,823,977	63.25%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	7,674,414	49.41%
Bonos Empresas Nac.	1,089,594	7.02%
Bonos Securitizados Nac.	50,647	0.33%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	755,647	4.87%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	44,565	0.29%
Bonos Empresas	209,110	1.35%
Industrial	1,421,072	9.15%
Bonos Empresas Nac.	1,339,001	8.62%
Bonos Empresas	82,070	0.53%
Otros	350,651	2.26%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	135,178	0.87%
Bonos Empresas Nac.	215,473	1.39%
Salud	146,652	0.94%
Bonos Empresas Nac.	146,652	0.94%
Transportes	744,294	4.79%
Bonos Empresas Nac.	592,020	3.81%
Bonos Empresas	152,274	0.98%
Agropecuaria y forestal	315,157	2.03%
Bonos Empresas Nac.	31,149	0.20%
Bonos Empresas	284,008	1.83%
Total	15,532,177	100.00%
OTROS ACTIVOS	68,177	0.44%
Disponible	16	0.00%
Otros	68,161	0.44%
TOTAL ACTIVOS	15,600,354	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	563	
TOTAL PATRIMONIO	15,599,791	

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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 % 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.

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 15,01% del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 93,53% del activo del fondo
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 1.846 días.

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 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\$)

0

Valor total de contratos a Precios de Mercado (M\$)

0

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	0.64	0.25	0.08	1.78	0.15	7.65	0.21
NOMINAL	0.76	1.01	0.34	4.70	0.38	15.79	0.41
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	0.66	0.31	0.10	2.04	0.17	8.42	0.22
NOMINAL	0.78	1.07	0.36	4.96	0.40	16.62	0.43
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	0.67	0.33	0.11	2.10	0.17	9.09	0.24
NOMINAL	0.79	1.09	0.36	5.03	0.41	17.33	0.44
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	0.78	0.65	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINAL	0.90	1.42	0.47	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	0.00	0.00	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 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2% 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.

GASTOS DE OPERACIÓN

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0.24% 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 COLOCACIÓN

Para la serie A contempla comisiones de colocación entre 0-60 días de 0,50% IVA incluido, para la serie D entre 0-60 días de 0,30% IVA incluido

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.