

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 3 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D.

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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones	4,593,051	99.99%
Alimentos y bebidas	205,119	4.47%
Comercio y distribución	215,950	4.70%
Comunicaciones	0	0.00%
Construcción/Inmobiliario	165,648	3.61%
Energía	1,369,818	29.82%
Financiero	1,888,635	41.12%
Industrial	447,432	9.74%
Minería	113,006	2.46%
Otros	0	0.00%
Servicios	187,443	4.08%
Transportes	0	0.00%
Total	4,593,051	99.99%
		0.00%
OTROS ACTIVOS	309	0.01%
Disponible	253	0.01%
Otros	56	0.00%
TOTAL ACTIVOS	4,593,360	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	5,326	
TOTAL PATRIMONIO	4,588,034	

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.

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

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	1.34	1.20	0.40	-3.48	-0.29	14.34	0.37
NOMINAL	1.60	1.94	0.64	-0.94	-0.08	23.41	0.59
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.26	0.73	0.24	2.63	0.22	7.93	0.21

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie B	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.39	1.34	0.45	-2.92	-0.25	17.06	0.44
NOMINAL	1.65	2.08	0.69	-0.37	-0.03	26.35	0.65
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	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	1.49	1.65	0.55	-1.75	-0.15	21.32	0.54
NOMINAL	1.75	2.39	0.79	0.83	0.07	30.94	0.75
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

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.

#¡VALOR!

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 0.73% 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.