

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA EUROPA
TIPO DE FONDO MUTUO DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO - 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 | % DEL ACTIVO DEL FONDO | CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO |
|--|-----------------------|------------------------|---|
| M\$ | | | |
| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES | | | |
| Financiero | 7,296,677 | 65% | 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. |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | - | 0% | 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. |
| Pagares Empresas Nac. | - | 0% | |
| Cuotas FFMM extranjeros | 7,186,665 | 64% | 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. |
| Acciones Extranjeras | - | 0% | |
| Cuotas FFMM nacionales | 110,012 | 1% | 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. |
| Acciones Nacionales | - | 0% | |
| Otros | 4,012,666 | 35% | 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. |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | - | 0% | |
| Bonos Empresas Nac. | - | 0% | 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. |
| Pagares Empresas Nac. | - | 0% | |
| Cuotas FFMM extranjeros | 4,012,666 | 35% | 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. |
| Acciones Nacionales | - | 0% | |
| Total | 11,309,343 | | h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 99,28% del total del activo del fondo. |
| | | | |
| OTROS ACTIVOS | | | |
| | 89,680 | 0.79% | |
| Disponible | 89,231 | 0.78% | |
| Otros | 449 | 0.00% | |
| TOTAL ACTIVOS | 11,399,023 | 100.00% | |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 356 | | |
| TOTAL PATRIMONIO | 11,398,667 | | |

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\$) 0
Valor de mercado del de contratos (M\$) 0

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
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 | -3.43 | -13.26 | -4.63 | -14.58 | -1.30 | -20.97 | -0.65 |
| NOMINAL | -3.32 | -12.60 | -4.39 | -12.14 | -1.07 | -15.00 | -0.45 |
| 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 | -3.22 | -12.69 | -4.42 | -12.32 | -1.09 | -14.52 | -0.43 |
| NOMINAL | -3.10 | -12.03 | -4.18 | -9.81 | -0.86 | -8.06 | -0.23 |
| 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 | -3.23 | -12.71 | -4.43 | -12.41 | -1.10 | -14.33 | -0.43 |
| NOMINAL | -3.11 | -12.05 | -4.19 | -9.90 | -0.86 | -7.85 | -0.23 |
| 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 | -3.06 | -12.28 | -4.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOMINAL | -2.95 | -11.61 | -4.03 | 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 Remuneración REG. IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie SERIE, 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 % sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie , % sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie , % sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie , % sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie .

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 0.22% del patrimonio. Éstos 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 colocacion 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 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.