

NOMBRE DEL FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA EXPERTO

TIPO DE FONDO MUTUO

DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DIRIGIDOS A INVERSIONISTAS CALIFICADOS NACIONAL.

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 CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Alimentos y bebidas	41,930	1%
Simultáneas	41,930	1%
Comercio y distribución	41,930	1%
Simultáneas	41,930	1%
Comunicaciones	5,719,124	73%
Simultáneas	5,719,124	73%
Construcción/Inmobiliario	2,372,659	30%
Simultáneas	2,372,659	30%
Energía	368,997	5%
Simultáneas	368,997	5%
Financiero	2,567,957	33%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2,567,957	33%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	74,644,379	947%
Pagares Empresas Nac.	179,897	2%
Simultáneas	46,810,494	594%
Cuotas F Inversión	5,477,984	69%
Industrial	22,174,963	281%
Simultáneas	1,040	0%
Otros	2,407,375	31%
Pagares Empresas Nac.	2,407,375	31%
Simultáneas	837,455	11%
Servicios	658,246	8%
Simultáneas	179,209	2%
Transportes	407,924	5%
Simultáneas	407,924	5%
Minería	8,141,462	103%
Simultáneas	8,141,462	103%
Total	7,883,986	100%
OTROS ACTIVOS	0	0.00%
Disponible	-	0.00%
Otros	-	0.00%
TOTAL ACTIVOS	7,883,986	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	4,245,319	
TOTAL PATRIMONIO	3,638,667	

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 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 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	0.12	-0.06	-0.02	0.00	0.00	2.79	0.08
NOMINAL	0.24	0.71	0.23	2.86	0.24	10.55	0.28
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	0.13	-0.02	-0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINAL	0.25	0.74	0.25	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

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie D	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	0.13	-0.03	-0.01	0.12	0.01	0.00	0.00
NOMINAL	0.25	0.74	0.24	2.99	0.25	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	0.00	0.00

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie E	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	0.16	0.04	0.01	0.47	0.04	0.00	0.00
NOMINAL	0.28	0.80	0.27	3.35	0.27	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 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 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.

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.

GASTOS DE OPERACIÓN

El porcentaje máximo total de gastos de cargo del Fondo, excluyendo los Gastos por Impuestos y Otros, será de 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0.15% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Gastos Bancarios, Gastos CCR Humpreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

Este fondo no contempla comisiones de colocaciones.

"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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.