

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO
NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS
FECHA DE LA CARTERA DE INVERSIONES
MONEDA EN LA CUAL SE LLEVA LA CONTABILIDAD DEL FONDO

FONDO MUTUO EUROAMERICA PROYECCIÓN A
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO -
 DERIVADOS.
 EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
 ESTE FONDO POSEE 5 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-APV/APC.
 31-dic-2018
 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 CAPITALIZACIÓN DE EMISORES NACIONALES		
Alimentos y bebidas	250,202	0.86%
Acciones Nacionales	250,202	0.86%
Comercio y distribución	209,480	0.72%
Acciones Nacionales	209,480	0.72%
Comunicaciones	124,160	0.43%
Acciones Nacionales	124,160	0.43%
Energía	501,067	1.72%
Bonos Empresas Nac.	56,299	0.19%
Acciones Nacionales	444,768	1.52%
Financiero	26,631,283	91.17%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	40,316	
Cuotas FFMM extranjeros	21,716,063	
Cuotas FFMM nacionales	3,542,364	12.13%
Acciones Nacionales	689,512	2.36%
Cuotas F Inversión	643,028	2.20%
Industrial	244,509	
Acciones Nacionales	244,509	
Otros	909,442	3.11%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	284,696	0.97%
Cuotas FFMM extranjeros	624,746	2.14%
Servicios	38,787	0.13%
Acciones Nacionales	38,787	0.13%
Minería	224,266	0.77%
Acciones Nacionales	224,266	0.77%
Total	29,133,196	99.73%
OTROS ACTIVOS		
	77,518	0.27%
Disponible	76,837	0.26%
Otros	681	0.00%
TOTAL ACTIVOS	29,210,714	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1,235	
TOTAL PATRIMONIO	29,209,479	

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**

- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 1,19% 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 mixto.

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\$) 12,095,781
 Valor de mercado del de contratos (M\$) 11,221,494

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	-2.01	-6.38	-2.17	-11.04	-0.97	-6.79	-0.20
NOMINAL	-1.90	-5.67	-1.93	-8.49	-0.74	0.25	0.01
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	-1.86	-5.96	-2.03	-9.44	-0.82	-1.41	-0.04
NOMINAL	-1.75	-5.25	-1.78	-6.84	-0.59	6.04	0.16
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	-1.92	-6.12	-2.08	-10.06	-0.88	-3.42	-0.10
NOMINAL	-1.80	-5.41	-1.84	-7.49	-0.65	3.87	0.11
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie H	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	-1.83	-5.87	-2.00	-9.07	-0.79	-0.70	-0.02
NOMINAL	-1.71	-5.15	-1.75	-6.47	-0.56	6.81	0.18
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

RENTABILIDAD DEL FONDO Serie I	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos Doce Meses		Ultimos Tres Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
REAL	-1.83	-5.87	-2.00	-9.07	-0.79	-0.70	-0.02
NOMINAL	-1.71	-5.15	-1.75	-6.47	-0.56	6.81	0.18
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	7.56	0.20

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 3,094% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,6% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, hasta un 1,5% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, hasta un 1,3% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 4.52% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 3% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 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 2,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0.13% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TI.

COMISIONES DE COLOCACIÓN

Para la serie A contempla comisiones de colocación 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.