

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 C
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO DE LIBRE INVERSIÓN EXTRANJERO -
DERIVADOS.
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 6 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE H-APV/APVC, SERIE I-
APV/APC, SERIE EA-AM.
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	214,806	0.64%
Acciones Nacionales	214,806	0.64%
Comercio y distribución	375,186	1.12%
Bonos Empresas Nac.	164,065	0.49%
Acciones Nacionales	211,120	0.63%
Comunicaciones	188,089	0.56%
Acciones Nacionales	188,089	0.56%
Energía	1,406,141	4.21%
Bonos Empresas Nac.	1,064,313	3.19%
Acciones Nacionales	341,829	1.02%
Financiero	24,194,244	72.48%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	4,547,578	13.62%
Bonos Empresas Nac.	102,376	0.31%
Depósitos y/o Pagares de Bancos e Inst. Finan. Nac.	345,323	1.03%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	207,709	0.62%
Cuotas FFMM extranjeros	15,430,114	46.22%
Cuotas FFMM Nacionales	1,916,168	5.74%
Acciones Nacionales	587,796	1.76%
Cuotas F Inversión	1,057,179	3.17%
Industrial	733,355	2.20%
Bonos Empresas Nac.	577,084	1.73%
Acciones Nacionales	156,271	0.47%
Otros	4,981,562	14.92%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	4,699,962	14.08%
Cuotas FFMM extranjeros	281,600	0.84%
Transportes	983,344	2.95%
Bonos Empresas Nac.	678,795	2.03%
Bonos Empresas	304,549	0.91%
Minería	304,490	0.91%
Acciones Nacionales	304,490	0.91%
Total	33,381,216	
OTROS ACTIVOS		
Disponible	171,550	0.51%
Otros	165,734	0.49%
Otros	5,816	0.02%
TOTAL ACTIVOS	33,552,766	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	1,235	
TOTAL PATRIMONIO	33,551,531	

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 45,34% 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\$) 12,293,632
Valor de mercado del de contratos (M\$) 11,404,224

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	-0.29	-2.49	-0.84	-6.63	-0.57	-6.08	-0.17
NOMINAL	-0.17	-1.74	-0.58	-3.96	-0.34	1.02	0.03
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	-0.12	-2.02	-0.68	-4.81	-0.41	-0.08	0.00
NOMINAL	0.00	-1.27	-0.43	-2.08	-0.17	7.47	0.20
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	-0.20	-2.23	-0.75	-5.61	-0.48	-2.45	-0.07
NOMINAL	-0.08	-1.48	-0.50	-2.91	-0.25	4.92	0.13
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	-0.10	-1.95	-0.66	-4.57	-0.39	0.31	0.01
NOMINAL	0.02	-1.21	-0.40	-1.83	-0.15	7.89	0.21
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	-0.10	-1.95	-0.66	-4.57	-0.39	0.31	0.01
NOMINAL	0.02	-1.21	-0.40	-1.83	-0.15	7.89	0.21
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	-0.02	-1.73	-0.58	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINAL	0.10	-0.99	-0.33	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 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, 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 3,09% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,15% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 2,02% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie D, 0,9% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie H-APV/APVC, 0,9% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie I-APV/APC, 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. 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 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 participe puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.