

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENDIMIENTO NOMINAL
DE ACUERDO A SU POLÍTICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE MEDIANO Y LARGO PLAZO, NACIONAL - DERIVADOS.
EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.
ESTE FONDO POSEE 4 SERIES DE CUOTAS: SERIE A, SERIE B-APV/APVC, SERIE D, SERIE EA-AM.
31-dic-2018
PESOS CHILENOS

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

ANTECEDENTES DE LA CARTERA

VALOR DE LA INVERSIÓN **% DEL ACTIVO DEL FONDO**
M\$

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

INSTRUMENTOS DE DEUDA DE EMISORES NACIONALES	VALOR DE LA INVERSIÓN	% DEL ACTIVO DEL FONDO
Alimentos y bebidas	44,053	0.36%
Bonos Empresas Nac.	44,053	0.36%
Comunicaciones	163,285	1.35%
Bonos Empresas Nac.	163,285	1.35%
Construcción/Inmobiliario	343,704	2.85%
Bonos Empresas Nac.	343,704	2.85%
Financiero	8,991,947	74.47%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	3,804,707	31.51%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	217,458	1.80%
Bonos Empresas Nac.	1,403,510	11.62%
Bonos Securitizados Nac.	93,190	0.77%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	3,470,175	28.74%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	2,908	0.02%
Otros	1,727,232	14.31%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	1,727,232	14.31%
Salud	271,567	2.25%
Bonos Empresas Nac.	271,567	2.25%
Servicios	305,811	2.53%
Bonos Empresas Nac.	305,811	2.53%
Total	11,847,599	98.12%
OTROS ACTIVOS	226,632	1.88%
Disponibles	224,874	1.86%
Otros	1,758	0.01%
TOTAL ACTIVOS	12,074,231	2.24%
TOTAL PASIVOS (menos)	2,500	
TOTAL PATRIMONIO	12,071,731	

a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0% 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 45.45% 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 11.3% 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 0% 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 0% 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 0% 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 0% del total del activo del fondo.
h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 41.38% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGÚN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACIÓN

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (M\$)

a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$)
Valor de mercado del de contratos (M\$)

b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**

Monto Comprometido (M\$) 6,070,888
Valor de mercado de contratos (M\$) 6,068,092

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 (%)

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días, representan un 29,15% del activo del fondo.
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 52,68% del activo del fondo.
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 808 días.

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	0.35	-0.03	-0.01	-0.35	-0.03	3.23	0.09
NOMINAL	0.47	0.73	0.24	2.50	0.21	11.03	0.29
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	0.38	0.04	0.01	-0.05	0.00	4.17	0.11
NOMINAL	0.50	0.80	0.27	2.81	0.23	12.04	0.32
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	0.40	0.12	0.04	0.25	0.02	5.49	0.15
NOMINAL	0.52	0.88	0.29	3.12	0.26	13.47	0.35
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	0.38	0.20	0.07	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINAL	0.50	0.93	0.31	0.00	0.00	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.73	0.24	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 2,618% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 2,2% 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.

b) La remuneración devengada a favor de la Sociedad Administradora durante el trimestre fue 1,91% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, 1,6% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, 1,29% 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 hasta 1,00% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0,36% 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.