

NOMBRE DEL FONDO MUTUO FONDO MUTUO EUROAMERICA EAI RENTACHILENA
 DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE LIBRE INVERSION
TIPO DE FONDO MUTUO 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 INVERSION MS	% DEL ACTIVO DEL FONDO
--	--------------------------	------------------------

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION DE EMISORES NACIONALES		
Alimentos y bebidas	231,675	0.88%
Bonos Empresas	231,675	0.88%
Comercio y distribución	547,373	2.09%
Bonos Empresas Nac.	547,373	2.09%
Construcción/Inmobiliario	599,212	2.29%
Bonos Empresas Nac.	599,212	2.29%
Energía	760,040	2.90%
Bonos Empresas Nac.	760,040	2.90%
Financiero	20,573,276	78.56%
Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac.	10,220,257	39.03%
Bonos Empresas Nac.	2,844,421	10.86%
Bonos Securitizados Nac.	202,587	0.77%
Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac.	6,031,376	23.03%
Letras de Créditos de Bancos e Inst. Finan. Nac.	265,791	1.01%
Cuotas FFM Extranjeros	1,008,844	3.85%
Industrial	635,663	2.43%
Bonos Empresas Nac.	635,663	2.43%
Otros	2,280,186	8.71%
Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central	2,280,186	8.71%
Salud	354,320	1.35%
Bonos Empresas Nac.	354,320	1.35%
Servicios	101,937	0.39%
Bonos Empresas Nac.	101,937	0.39%
Transportes	102,899	0.39%
Bonos Empresas Nac.	102,899	0.39%
Total	26,186,581	100.00%
OTROS ACTIVOS		
Disponible	28,843	0.11%
Otros	66	0.00%
TOTAL ACTIVOS	26,215,424	100.00%
TOTAL PASIVOS (menos)	2,356	
TOTAL PATRIMONIO	26,213,068	

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

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 21.92% del activo del fondo.
 b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 73.11% 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

OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS (MS)

- a) **CONTRATOS DE FUTUROS DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (MS)
 Valor de mercado del de contratos (MS)
- b) **CONTRATOS DE FORWARD DE COMPRA O DE VENTA**
 Monto Comprometido (MS) 0
 Valor de mercado de contratos (MS) 0
- c) **CONTRATOS DE OPCIONES DE COMPRA O DE VENTA**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (MS)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (MS)
- d) **CONTRATOS DE OPCIONES EN QUE EL FONDO ACTUA COMO LANZADOR**
 Valor total de contratos a Precios de Ejercicios (MS)
 Valor total de contratos a Precios de Mercado (MS)
 Monto comprometido sobre el Activo del Fondo (%)
- e) **Monto comprometido en Margees (MS)**
 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	0.57	0.15	0.05	0.87	0.07	4.16	0.11
NOMINAL	0.69	0.92	0.30	3.76	0.31	12.03	0.32
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	0.58	0.19	0.06	1.04	0.09	4.97	0.13
NOMINAL	0.70	0.96	0.32	3.94	0.32	12.90	0.34
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	0.58	0.21	0.07	1.09	0.09	4.97	0.13
NOMINAL	0.70	0.97	0.32	3.98	0.33	12.90	0.34
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	-0.12	-0.76	-0.25	0.00	0.00	0.00	0.00
NOMINAL	0.00	0.00	0.00	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 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.

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 0,22% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Custodia Extranjera, Gastos Bancarios, Gastos CCR Humpreys/ICR, Gastos DCV, Gastos Legales, Gastos TL.

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.