

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA RENTA A PLAZO
DE PRODUCTOS DE CAPITALIZACIÓN, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INVERSIÓN EN INSTRUMENTOS DE DEUDA DE CORTO PLAZO CON DURACIÓN MENOR O IGUAL A 365 DÍAS, NACIONAL - DERIVADOS.

NOMBRE DE LA SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERIES DE CUOTAS

EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.

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\$

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

| INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION | VALOR DE LA INVERSIÓN M\$ | % DEL ACTIVO DEL FONDO |
|---|------------------------------|------------------------|
| Alimentos y bebidas | 647,994 | 0.947% |
| Bonos Empresas Nac. | 329,197 | 0.481% |
| Bonos Empresas | 318,797 | 0.466% |
| Comercio y distribución | 1,047,016 | 1.530% |
| Bonos Empresas Nac. | 1,047,016 | 1.530% |
| Construcción/Inmobiliario | 193,459 | 0.283% |
| Bonos Empresas Nac. | 193,459 | 0.283% |
| Energía | 2,336,418 | 3.414% |
| Bonos Empresas Nac. | 2,336,418 | 3.414% |
| Financiero | 61,685,497 | 90.127% |
| Bonos de Bancos e Instituciones Financieras Nac. | 28,951,091 | 42.300% |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 2,726,883 | 3.984% |
| Bonos Empresas Nac. | 4,714,854 | 6.889% |
| Bonos Securitizados Nac. | 354,527 | 0.518% |
| Depósitos y/o Pagarés de Bancos e Inst. Finan. Nac. | 24,938,141 | 36.437% |
| Otros | 1,124,998 | 1.644% |
| Bonos emitidos por el Estado y el Banco Central | 1,124,998 | 1.644% |
| Salud | 878,598 | 1.284% |
| Bonos Empresas Nac. | 878,598 | 1.284% |
| Servicios | 356,780 | 0.521% |
| Bonos Empresas Nac. | 356,780 | 0.521% |
| Total | 68,270,760 | 99.75% |
| OTROS ACTIVOS | 171,970 | 0.25% |
| Disponible | 158,947 | 0.23% |
| Otros | 13,023 | 0.02% |
| TOTAL ACTIVOS | 68,442,730 | 100.00% |
| TOTAL PASIVOS (menos) | 253 | |
| TOTAL PATRIMONIO | 68,442,477 | |

| |
|--|
| 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 0% 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 0% 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 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 84,62% del activo del fondo
b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días, representan un 34,47% del activo del fondo
c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo, es de 283 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.

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\$) 13,888,500
Valor de mercado de contratos (M\$) 13,966,812

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 | -0.05 | -0.65 | -0.22 | -0.47 | -0.04 | 2.43 | 0.07 |
| NOMINAL | 0.07 | 0.11 | 0.04 | 2.38 | 0.20 | 10.17 | 0.27 |
| 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 | -0.03 | -0.62 | -0.21 | -0.34 | -0.03 | 3.35 | 0.09 |
| NOMINAL | 0.09 | 0.14 | 0.05 | 2.51 | 0.21 | 11.16 | 0.29 |
| 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 | -0.03 | -0.60 | -0.20 | -0.30 | -0.02 | 3.15 | 0.09 |
| NOMINAL | 0.09 | 0.15 | 0.05 | 2.56 | 0.21 | 10.95 | 0.29 |
| 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 | -0.44 | -0.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| NOMINAL | 0.14 | 0.32 | 0.11 | 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.

#¡VALOR!

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 0.12% del patrimonio. Éstos incluyen gastos de: Asesorías Externas, Boletas Garantía, Comisiones Corredora De Bolsa, Gastos CCR Humpreys/ICR, 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.