

NOMBRE DEL FONDO MUTUO
TIPO DE FONDO MUTUO

FONDO MUTUO EUROAMERICA VENTAJA LOCAL
DE ACUERDO A SU POLITICA DE INVERSIONES, ESTE ES UN FONDO MUTUO DE INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION, NACIONAL - 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
M\$

% DEL ACTIVO
DEL FONDO

CLASIFICACIÓN DE RIESGO DE LOS ACTIVOS DEL FONDO MUTUO

INSTRUMENTOS DE CAPITALIZACION		
Alimentos y bebidas	512,720	3.66%
Acciones Nacionales	512,720	3.66%
Comercio y distribución	2,330,420	16.62%
Acciones Nacionales	2,330,420	16.62%
Comunicaciones	741,448	5.29%
Acciones Nacionales	741,448	5.29%
Construcción/Inmobiliario	429,152	3.06%
Acciones Nacionales	429,152	3.06%
Energía	3,852,988	27.48%
Acciones Nacionales	3,852,988	27.48%
Financiero	3,647,384	26.01%
Cuotas FFMM nacionales	412,859	2.94%
Acciones Nacionales	3,234,525	23.07%
Industrial	913,457	6.51%
Acciones Nacionales	913,457	6.51%
Servicios	497,203	3.55%
Acciones Nacionales	497,203	3.55%
Transportes	903	0.01%
Acciones Nacionales	903	0.01%
Minería	1,095,748	7.81%
Acciones Nacionales	1,095,748	7.81%
Total	14,021,424	99.20%
OTROS ACTIVOS		
	112,861	0.80%
Disponible	112,096	0.79%
Otros	765	0.01%
TOTAL ACTIVOS	1,027,221	100.00%
TOTAL ACTIVOS	14,134,285	
TOTAL PASIVOS (menos)	253	
TOTAL PATRIMONIO	1,026,968	

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 47.01% 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 28.56% 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 8.27% 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 7.76% 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 7.6% del total del activo del fondo.

COMPOSICIÓN DE LA CARTERA DE INSTRUMENTOS DE DEUDA SEGUN PLAZO AL VENCIMIENTO Y DURACION

- 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 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 de capitalización.

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

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	-0.83	-5.54	-1.88	-11.37	-1.00	11.70	0.31
NOMINAL	-0.71	-4.82	-1.63	-8.83	-0.77	20.14	0.51
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	-0.78	-5.41	-1.84	-10.87	-0.95	13.76	0.36
NOMINAL	-0.66	-4.69	-1.59	-8.32	-0.72	22.35	0.56
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	-0.68	-5.12	-1.74	-9.79	-0.85	18.27	0.47
NOMINAL	-0.56	-4.40	-1.49	-7.21	-0.62	27.21	0.67
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	-0.53	-4.70	-1.59	-8.17	-0.71	0.00	0.00
NOMINAL	-0.41	-3.97	-1.34	-5.54	-0.47	0.00	0.00
VARIACION UNIDAD DE FOMENTO	0.12	0.76	0.25	2.86	0.24	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 3,57% anual IVA incluido sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie A, hasta un 3% anual excenta de IVA sobre el patrimonio neto del fondo para la Serie B-APV/APVC, hasta un 2,4% 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 hasta 2.0% anual sobre el patrimonio del Fondo.

Los gastos de operación cargados al Fondo durante el último trimestre alcanzaron un 0.41% 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 participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.