



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA DIVIDENDO LOCAL  
 Tipo de Fondo Mutuo : De Acuerdo a su política de inversión, este es un FONDO MUTUO DE Mixto Extranjero  
 Nombre de la Sociedad Administradora : EUROAMERICA ADMINISTRADORA GENERAL DE FONDOS S.A.  
 Serie de Cuotas : Series EXT-S-A-B-APV/APVC-CUI-D-X  
 Fecha de la Cartera de Inversiones : 31 de Marzo de 2019  
 Moneda en la cual se lleva la contabilidad del fondo : PESOS

**ANTECEDENTES DE LA CARTERA DE INVERSIONES**

	Valor de la Inversión (Miles de \$)	% del Activo del Fondo
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	240.658	4,91
BANCA	163.059	3,32
Comercio y Distribucion	211.499	4,31
Construcción / Inmobiliario	151.657	3,09
Energia	1.252.582	25,53
Financiero	2.188.706	44,61
Industrial	128.886	2,63
Mineria	29.730	0,61
Otros Productos y Servicios	210.574	4,29
Tecnología	97.925	2,00
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	210.000	4,28
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opcio</b>	<b>4.885.276</b>	<b>99,58</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>4.885.276</b>	<b>99,58</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>20.586</b>	<b>0,42</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>4.905.862</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>189.433</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>4.716.429</b>	

**Clasificación de Riesgo de los Activos**

- a) Los instrumentos de deuda de la cartera emitidos por el Estado de Chile o el Banco Central de Chile representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría AAA,AA+,AA-,AA o N-1 representan un 50.09 % del total del activo del fondo.
- c) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo de categoría A,A+,A- o N-2 representan un 39.21 % 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 1.1 % 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 0.6 % 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 0.00 % 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 0.00 % del total del activo del fondo.
- h) Los instrumentos de la cartera que no cuentan con clasificación de riesgo representan un 7.52 % del total del activo del fondo.
- i) Los instrumentos de la cartera que cuentan con clasificación de riesgo distinta de las anteriores representan un 0.00 % del total del activo del fondo.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	-	-	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta			
	Monto Comprometido (\$M)	Valor de mercado de los Contratos (\$M)	
	-	-	
c) Contratos de Opciones de Compra o de Venta			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de mercado (\$M)	
	-	-	
d) Contratos de Opciones en que el Fondo Mutuo actúa como lanzador (Compra o Venta)			
	Valor total de Contratos a Precio de Ejercicio (\$M)	Valor total de Contratos a precio de Mercado (\$M)	Monto Comprometido Sobre el Activo del Fondo (%)
	-	-	
e)			
	Valor comprometido en Margenes (\$M)	Porcentaje sobre Activo (%)	
	-	-	

**Composición de la Cartera de Renta Fija según Plazo al Vencimiento y su Duración**

- a) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento menor o igual a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 0.00 % del total del activo del fondo.
- c) La duración de la cartera de los instrumentos de deuda del fondo es de N/A días.

Nota : se entendera 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 proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.



### RENTABILIDAD DEL FONDO

Rentabilidades para las cuotas que permanecieron todo el periodo sin ser rescatadas

Rentabilidad	Último Mes	Último Trimestre		Últimos 12 Meses		Últimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	-1.48%	0.71%	0.24%	-6.29%	-0.54%	1.14%	0.03%
NOMINAL	-1.45%	0.71%	0.24%	-4.21%	-0.36%	8.01%	0.21%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	-1.43%	0.85%	0.28%	-5.77%	-0.49%	3.09%	0.08%
NOMINAL	-1.40%	0.85%	0.28%	-3.67%	-0.31%	10.10%	0.27%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	-1.48%	0.71%	0.24%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-1.45%	0.71%	0.24%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	-1.33%	1.15%	0.38%	-4.62%	-0.39%	6.87%	0.18%
NOMINAL	-1.30%	1.15%	0.38%	-2.50%	-0.21%	14.14%	0.37%
Variación UF	0.03%	0.00%		2.22%		6.79%	

NA, no aplicable, la fecha de inicio de operaciones de la serie no cumple con el periodo para realizar el cálculo correspondiente.  
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 fija de la sociedad administradora establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.57%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00%
- Para la Serie CUI es de un 3.57%
- Para la Serie D es de un 2.4%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 2.60%

- La remuneración variable establecida en el reglamento interno del fondo es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

b) La remuneración fija devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 3.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.02% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 2.50% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1.79% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

- La remuneración variable devengada a favor de la sociedad administradora durante el último trimestre es la siguiente:

- Para la Serie A es de un 0.00%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 0.00%
- Para la Serie CUI es de un 0.00%
- Para la Serie D es de un 0.00%
- Para la Serie EXT es de un 0.00%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.00%
- Para la Serie H-APV/APCV es de un 0.00%
- Para la Serie I-APV/APCV es de un 0.00%

#### Gastos de operación

- Este fondo mutuo no tiene gastos de operación establecidos según el reglamento interno.

#### Comisiones de colocación

- Este fondo mutuo no considera comisión por la colocación de cuotas según el reglamento interno.

#### Otra Información

Para una mayor información sobre los cargos y las comisiones de colocación por fondo o para cada serie de cuotas, según corresponda, el participante puede informarse al respecto en el reglamento interno del fondo y/o en los estados financieros del mismo.

<< Infórmese acerca de la estructura de comisiones del fondo en el reglamento interno y en la solicitud de inversión del fondo >>