



**ANTECEDENTES GENERALES**

Nombre del Fondo Mutuo : EUROAMERICA GESTION CONSERVADORA  
 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 A-B-APV/APVC-CUI-D-EA-AM-EXT-H-APV/APVC-I-APV/APVC  
 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 extranjeros y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión abiertos		
Otros productos y servicios	543.998	6,93
Cuotas de fondos de inversión cerrados y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	65.173	0,83
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores extranjeros y primas de opciones</b>	<b>609.171</b>	<b>7,76</b>
<b>Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>		
Cuotas de fondos de inversión y derechos preferentes		
Otros productos y servicios	446.562	5,69
Cuotas de fondos mutuos		
Otros productos y servicios	564.792	7,19
<b>TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones</b>	<b>1.011.354</b>	<b>12,88</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
Agropecuario y Forestal	70.940	0,90
Comercio y Distribucion	153.477	1,95
Energia	101.170	1,29
Financiero	564.480	7,19
Tecnología	61.850	0,79
<b>CFMEF</b>		
Otros productos y servicios	801.054	10,20
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>1.752.971</b>	<b>22,33</b>
<b>Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>		
Bonos de bancos e instituciones financieras		
Financiero	2.863.893	36,48
Bonos de empresa		
Agropecuario y Forestal	62.216	0,79
Alimentos y Bebidas	13.688	0,17
Energia	26.452	0,34
Financiero	105.262	1,34
OTROS	75.319	0,96
Bonos emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	935.055	11,91
Depósitos y/o pagarés de bancos e instituciones financieras		
Financiero	358.506	4,57
Pagarés emitidos por el Estado y Banco Central		
Financiero	19.984	0,25
<b>TOTAL DE Instrumentos de deuda de emisores nacionales</b>	<b>4.460.375</b>	<b>56,81</b>
<b>SIN CLASIFICACION</b>		
<b>BE</b>		
Agropecuario y Forestal	70.940	0,90
Comercio y Distribucion	153.477	1,95
Energia	101.170	1,29
Financiero	564.480	7,19
Tecnología	61.850	0,79
<b>CFMEF</b>		
Otros productos y servicios	801.054	10,20
<b>TOTAL DE SIN CLASIFICACION</b>	<b>1.752.971</b>	<b>22,33</b>
<b>TOTAL CARTERA DE INVERSIONES</b>	<b>7.833.871</b>	<b>99,78</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>17.116</b>	<b>0,22</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>7.850.987</b>	<b>100,00</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>35.137</b>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>7.815.850</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 10.95 % 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 51.96 % 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 4.61 % 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 0.00 % 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 0.00 % 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 32.04 % 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.

**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 20.71 % del total del activo del fondo.
- b) Los instrumentos de deuda con plazo al vencimiento mayor a 365 días representan un 48.07 % 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 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 proporción el precio del instrumento y por "duración de la cartera de inversiones", el promedio ponderado de los instrumentos componentes de dicha cartera.

**OPERACIONES DE PRODUCTOS DERIVADOS**

a) Contratos de Futuro de Compra o de Venta		
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
(\$M)	(\$M)	
b) Contratos de Forward de Compra o de Venta		
Monto Comprometido	Valor de mercado de los Contratos	
(\$M)	(\$M)	
200.000	( 3.596.704 )	
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 (%)
-	-

#### RENTABILIDAD DEL FONDO

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

Rentabilidad	Ultimo Mes	Ultimo Trimestre		Ultimos 12 Meses		Ultimos 3 Años	
		Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio	Acumulada	Promedio
<b>SERIE A</b>							
REAL	0,54%	1,09%	0,36%	-0,22%	-0,02%	-0,36%	-0,01%
NOMINAL	0,58%	1,09%	0,36%	2,00%	0,16%	6,41%	0,17%
<b>SERIE B-APV/APVC</b>							
REAL	0,54%	1,09%	0,36%	-0,22%	-0,02%	-0,10%	NA
NOMINAL	0,58%	1,09%	0,36%	2,00%	0,16%	6,69%	0,18%
<b>SERIE CUI</b>							
REAL	0,54%	1,09%	0,36%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	0,58%	1,09%	0,36%	NA	NA	NA	NA
<b>SERIE D</b>							
REAL	0,58%	1,19%	0,39%	0,16%	0,01%	0,92%	0,03%
NOMINAL	0,61%	1,19%	0,39%	2,39%	0,20%	7,78%	0,21%
<b>SERIE EA-AM</b>							
REAL	-0,03%	NA	NA	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA
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 3,094%
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 2,60%
- Para la Serie CUI es de un 3,094%
- Para la Serie D es de un 2,20%
- Para la Serie EA-AM es de un 0,01%
- Para la Serie EXT es de un 2,60%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 1,50%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 1,30%

- 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 EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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 1,90% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 1,92% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie CUI es de un 1,34% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie D es de un 1,52% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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 EA-AM es de un 0,00%
- Para la Serie EXT es de un 0,00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 0,00%
- Para la Serie I-APV/APVC 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 >>