



ANTECEDENTES GENERALES

Nombre del Fondo Mutuo	: EUROAMERICA VENTAJA 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 A-B-APV/APVC-C-CUI-D-EA-AM-X-EXT-S
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
Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de opciones		
Acciones y derechos preferentes de suscripción de acciones		
Alimentos y Bebidas	427,253	3.35
BANCA	121,046	0.95
Comercio y Distribucion	1,070,270	8.38
Comunicaciones	34,712	0.27
Construcción / Inmobiliario	262,789	2.06
CONSUMO	16,061	0.13
Energia	3,017,346	23.63
Financiero	3,103,540	24.30
Industrial	1,275,862	9.99
Mineria	416,924	3.26
Otros Productos y Servicios	53,809	0.42
Tecnología	379,853	2.97
Transporte	839,996	6.58
Cuotas de fondos mutuos		
Financiero	128,549	1.01
Otros productos y servicios	1,130,552	8.85
TOTAL DE Instrumentos de capitalización de emisores nacionales y primas de c	12,278,562	96.15
TOTAL CARTERA DE INVERSIONES	12,278,562	96.15
OTROS ACTIVOS	491,489	3.85
TOTAL ACTIVOS	12,770,051	100.00
TOTAL PASIVOS	539,434	
TOTAL PATRIMONIO	12,230,617	

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 43.62 % 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 23.63 % 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 8.89 % 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 3.05 % 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 10.6 % 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 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.

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 (%)		
-	-		



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
SERIE A							
REAL	-2.18%	-0.06%	-0.02%	-10.88%	-0.96%	-0.07%	NA
NOMINAL	-2.15%	-0.06%	-0.02%	-8.90%	-0.77%	6.72%	0.18%
SERIE B-APV/APVC							
REAL	-2.13%	0.08%	0.03%	-10.38%	-0.91%	1.71%	0.05%
NOMINAL	-2.10%	0.08%	0.03%	-8.39%	-0.73%	8.62%	0.23%
SERIE CUI							
REAL	-2.18%	-0.06%	-0.02%	NA	NA	NA	NA
NOMINAL	-2.15%	-0.06%	-0.02%	NA	NA	NA	NA
SERIE D							
REAL	-2.03%	0.38%	0.12%	-9.29%	-0.81%	5.60%	0.15%
NOMINAL	-2.00%	0.38%	0.12%	-7.28%	-0.63%	12.78%	0.33%
SERIE EA-AM							
REAL	-1.88%	0.82%	0.27%	-7.66%	-0.66%	NA	NA
NOMINAL	-1.85%	0.82%	0.27%	-5.61%	-0.48%	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 período 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 2.40%
- Para la Serie EA-AM es de un 0.01%
- Para la Serie EXT es de un 3.00%
- Para la Serie H-APV/APVC es de un 2.80%
- Para la Serie I-APV/APVC es de un 2.6%

- 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 3.56% del patrimonio, anualizado.
- Para la Serie B-APV/APVC es de un 3.00% 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 EA-AM es de un 0.01% del patrimonio, anualizado.
- 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 partícipe 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 >>